
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

- (1) 建議本公司自澤西撤銷存續
 - (2) 建議批准更改屬人法
 - (3) 建議採納新公司章程
 - (4) 建議更改本公司名稱
 - (5) 建議批准執行長
 - (6) 建議批准向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司(澤西)法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請
 - (7) 建議批准股份過戶登記處
 - (8) 建議董事會及執行長的一般授權
- 以作出必要行動使本公司自澤西撤銷存續生效
及
股東特別大會(「股東特別大會」)通告

本公司謹訂於二零一九年八月一日上午十時正(香港時間)假座九龍彌敦道20號香港喜來登酒店舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第226至229頁。隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkex.com.hk。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函及任何隨附文件不擬亦並不構成購買或以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置本公司股本中任何證券的任何要約或邀請或組成其中部分。就二零零二年澤西公司一般條文法令或一九五八年澤西借貸監管法令而言，本通函並非「招股章程」。

二零一九年七月五日

目 錄

	頁次
預期時間表	ii
釋義	1
更新資料	6
風險因素	8
董事會函件	12
附錄一 — 新公司章程	49
附錄二 — 組織章程細則項下股東管治及權利與新公司章程、澤西法例及 俄羅斯法例的比較	135
第一部分 — 組織章程細則與新公司章程下的股東管治及 權利的比較	135
第二部分 — 澤西法例與俄羅斯法例下的股東管治及權利的比較	145
附錄三 — 適用於本公司的俄羅斯法例及監管規定概要	166
附錄四 — 本公司遵守俄羅斯地區指南及上市規則附錄三的情況	193
第一部分 — (i) 本公司採取措施以遵守俄羅斯地區指南的規定； (ii) 國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯 地區指南的影響；及 (iii) 本公司處理國際公司法若干條文 屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南涵義的建議措施的概要	193
第二部分 — 新公司章程如何遵守上市規則 附錄三組織章程文件規定的概要	209
附錄五 — 執行長候選人簡歷	217
附錄六 — 有關承認香港結算現時的結算和託管模式項下 本公司證券的實益擁有權的俄羅斯法律意見概要	218
附錄七 — 仲裁規則若干條文概要	219
股東特別大會通告	226

預 期 時 間 表

下文載列實施本公司自澤西撤銷存續之預期時間表，僅作指示用途：

事件 ¹	日期
有關召開股東特別大會的董事會會議	二零一八年十一月二日
開始與債權人磋商	二零一八年十一月二日
寄發通函及股東特別大會通告日期	二零一九年七月五日
就釐定出席股東特別大會及於會上投票的 資格而遞交股份過戶文件的最後時間	
就登記於澤西股東名冊的股份而言，不得遲於	二零一九年七月二十四日 下午五時三十分(澤西時間)
就登記於香港名冊的股份而言，不得遲於	二零一九年七月二十四日 下午四時三十分(香港時間)
就釐定出席股東特別大會及於會上投票的 資格而暫停辦理股東登記的日期 (包括首尾兩天)	二零一九年七月二十五日至八月一日
遞交股東特別大會代表委任表格的最後日期及時間	二零一九年七月三十日 上午十時正
股東特別大會日期及時間	二零一九年八月一日 上午十時正
公佈股東特別大會投票結果	二零一九年八月一日
於獲授權在澤西刊登正式通知的媒體刊登向債權人 發出的通知，並向已知債權人發出附有有關通知的函件	二零一九年八月五日
股東通知本公司反對本公司自澤西撤銷存續的最後日期	二零一九年八月二十二日
債權人通知本公司反對本公司自澤西撤銷存續的最後日期	二零一九年八月二十六日

預 期 時 間 表

事件 ¹	日期
以下事件須待本公司自澤西撤銷存續及採納新公司章程的實施條件達成後，方可作實：	
就批准尋求本公司自澤西撤銷存續向澤西金融服務委員會提交申請.....	二零一九年九月
根據俄羅斯聯邦法例「關於國際公司」及俄羅斯聯邦法例「關於 Kaliningrad 區及 Primorskij 地區特別行政區」向管理公司提交申請	二零一九年九月
澤西金融服務委員會發出不反對本公司自澤西撤銷存續的函件，惟前提需收取(於俄羅斯聯邦的)海外註冊機關發出的經核證存續文據正本	二零一九年九月
俄羅斯銀行登記發行俄羅斯股份及發行俄羅斯股份的招股章程.....	二零一九年十月 ²
本公司在俄羅斯聯邦稅務局(Russian Federal Tax Service)進行國家註冊成為國際公司的預期生效日期	二零一九年十月
澤西金融服務委員會發出存續文據	二零一九年十月
根據俄羅斯法例將股東名冊由現有股份過戶登記處轉移至股份過戶登記處.....	二零一九年十月
俄羅斯股份開始買賣及香港買賣安排.....	二零一九年十月
將澤西股票換為俄羅斯股票的免費交換期開始	二零一九年十月
將澤西股票換為俄羅斯股票的免費交換期屆滿	二零一九年十一月

除另有所指外，上述時間表所指所有時間及日期均指香港時間及日期。上述預期時間表所指日期或最後期限取決於股東特別大會的結果及有關監管批准的時間，故僅作指示用途。

上述預期間表所指日期及最後期限可能延後或有所變動。本公司將於預期時間表所指日期有任何變動及於預期時間表內沒有指定確實日期的事件釐定確實日期時作出公告。

附註 1：本時間表基於澤西當局將於適當時就本公司自澤西撤銷存續發出所有必要授權及准許以及概無任何人士根據相關澤西法例提出反對的假設草擬。

附註 2：此日期乃基於預計俄羅斯銀行實施相關註冊程序需要的時間，但根據俄羅斯法例，實際時間可能較預期時間表顯示的長。

預 期 時 間 表

上述預期時間表所指日期或最後期限僅作指示用途，可能因需要額外時間遵守澤西或俄羅斯聯邦的監管規定而有所延長或更改。預期時間表任何相應的變動將於適當情況時向股東發佈或通知股東。

上述預期時間表假設(1)概無任何人士對本公司向澤西金融服務委員會申請批准尋求本公司自澤西撤銷存續提出反對；及／或(2)概無向澤西法院申請命令限制本公司自澤西撤銷存續的申請。

警告

股東務請注意，本公司自澤西撤銷存續及本通函所述的其他建議事項須待本通函所載相關條件獲達成後方可作實。因此，本公司自澤西撤銷存續及／或本通函所述的建議事項可能或可能不進行。建議股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。如彼等對彼等之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

釋 義

於本通函內，除非文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「採納新公司章程」	指	於股東特別大會上建議採納新公司章程，條件為本公司於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處有效註冊為具國際公司地位的商業實體
「批准更改屬人法」	指	建議批准更改本公司屬人法 (<i>lex societatis</i>)
「批准股份過戶登記處」	指	於股東特別大會上建議批准股份過戶登記處，條件為本公司於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處有效註冊為具國際公司地位的商業實體
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的現有組織章程細則
「俄羅斯銀行」	指	俄羅斯聯邦中央銀行(俄羅斯銀行)，一家根據俄羅斯聯邦憲法及有關俄羅斯聯邦中央銀行(俄羅斯銀行)的聯邦法例擁有特別地位的機構。根據俄羅斯聯邦法例第39-FZ號有關證券市場的證券市場法(日期為一九九六年四月二十二日)，俄羅斯銀行規管俄羅斯的金融市場
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司操作的中央結算及交收系統，以結算及交收聯交所的證券交易
「中央結算系統規則」	指	聯交所刊發的中央結算系統一般規則
「俄羅斯地區指南」	指	聯交所於二零一六年一月刊發的俄羅斯地區指南，並已於二零一九年三月更新
「更改本公司名稱」	指	本公司自澤西撤銷存續生效後，建議更改本公司英文名稱及引入本公司的俄語公司全稱及簡稱

釋 義

「民法典」	指	俄羅斯聯邦經修訂的民法典(第一部分為一九九四年十一月三十日的第51-FZ號，第二部分為一九九六年一月二十六日的第14-FZ號，第三部分為二零零一年十一月二十六日的第146-FZ號，第四部分為二零零六年十二月十八日的第230-FZ號)
「守則」	指	證監會刊發的香港公司收購、合併及股份回購守則
「本公司」	指	United Company RUSAL Plc (股份代號：486)，目前於澤西註冊成立的有限公司，公司編號為94939，註冊辦事處位於44 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG，其已發行股份於聯交所主板上市，並將於本公司自澤西撤銷存續後更改其名稱及取得俄羅斯聯邦法例下的國際公司地位
「本公司自澤西撤銷存續」	指	建議本公司自澤西撤銷存續，改為於俄羅斯聯邦存續
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司即將召開及舉行的股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議事項
「選舉執行長」	指	建議選舉Evgenii Nikitin先生為本公司(作為國際公司)的執行長
「現有股份過戶登記處」	指	於澤西存置本公司主要股東名冊的股份過戶登記處及於香港存置本公司股東名冊分冊的股份過戶登記處(倘適用)
「國際公司法 若干條文屆滿」	指	根據俄羅斯聯邦法例第485-FZ號(日期為二零一八年十二月二十五日)有關俄羅斯聯邦若干法案的修訂，國際公司法第4條第1至1.9部的法律效力於二零二九年一月一日屆滿
「一般授權」	指	建議授予董事會及執行長的一般授權以作出必要行動使本公司自澤西撤銷存續生效

釋 義

「執行長」	指	本公司自澤西撤銷存續後，本公司(作為國際公司)擬委任的執行長／行政總裁(俄羅斯法例下的唯一行政主體)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的一家全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港法律顧問」	指	香港資深大律師李秋源先生及香港大律師謝英權(錡官)先生
「國際公司」	指	根據國際公司法成立而擁有國際公司地位的商業實體
「發行級別證券」	指	證券，包括具有以下特徵非認證證券的任何證券： <ul style="list-style-type: none">— 確立一套產權及非產權，須予以認證、指讓及無條件履行，以符合證券市場法設立的程序；— 通過發行出售(於具有相同權利範圍及具有相同面值的「系列」證券)；及— 於同一次發行中具有相同行使權利範圍及條款，而不論購買證券的時間
「澤西公司法」	指	經不時修訂的一九九一年公司(澤西)法
「澤西股份」	指	於本公司根據澤西公司法在澤西註冊期間，本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「澤西金融服務委員會」	指	澤西金融服務委員會(Jersey Financial Services Commission)
「聯合政策聲明」	指	聯交所及證監會於二零零七年三月發出有關海外公司上市的聯合政策聲明，其後於二零一三年九月修訂及於二零一八年四月進一步修訂

釋 義

「合股公司法」	指	俄羅斯聯邦法例第 208-FZ 號(日期為一九九五年十二月二十六日)，有關「合股公司」
「國際公司法」	指	俄羅斯聯邦法例第 290-FZ 號(日期為二零一八年八月三日)，有關「國際公司」(於二零一八年十二月二十五日經修訂)
「特別行政區法例」	指	俄羅斯聯邦法例第 291-FZ 號(日期為二零一八年八月三日)，有關「Kaliningrad 區及 Primorskij 地區特別行政區」(於二零一八年十二月二十五日經修訂)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司章程」	指	本公司(作為國際公司)根據俄羅斯聯邦法例建議的新公司章程，其載於本通函附錄一
「OFAC」	指	美利堅合眾國財政部外國資產管理辦公室(the Office of Foreign Assets Control of the Department of Treasury of the United States of America)
「普通決議案」	指	具有組織章程細則所賦予的涵義
「屬人法」	指	俄羅斯法例項下法律實體的屬人法(<i>lex societatis</i>) (俄語： <i>личный закон юридического лица</i>)
「建議事項」	指	將於股東特別大會上提呈供股東以投票方式批准的事宜，即本公司自澤西撤銷存續、批准更改屬人法、採納新公司章程、更改本公司名稱、選舉執行長、申請條款、提交申請予澤西金融服務委員會、批准股份過戶登記處以及一般授權
「股份過戶登記處」	指	本公司自澤西撤銷存續後存置本公司(作為國際公司)主要股東名冊的股份過戶登記處
「盧布」	指	俄羅斯盧布，俄羅斯聯邦法定貨幣
「俄羅斯法例」	指	俄羅斯聯邦的法律及法規，包括國際公司法、資訊函件、澄清及俄羅斯銀行與其他俄羅斯機關根據可能直接或間接對本公司適用的法律及非規範性法案於其權力範圍內採納的其他法案

釋 義

「俄羅斯法律顧問」	指	位於俄羅斯聯邦莫斯科的Nektorov, Saveliev & Partners Law firm (NSP)
「俄羅斯股份」	指	本公司股本中的普通股，即本公司(具有國際公司地位)根據發行俄羅斯股份的決定及發行俄羅斯股份的招股章程而發行的本公司股份
「SDN名單」	指	美國制裁計劃的目標國家或人士所擁有或控制，或代為行事或代表該等國家或人士的個人及公司名單。名單由OFAC發佈，或由OFAC根據非國家限定項目指定。
「證券市場法」	指	一九九六年四月二十二日第39-FZ號有關證券市場的俄羅斯聯邦法例
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	澤西股份及／或俄羅斯股份持有人，視情況而定
「股份」	指	澤西股份及／或俄羅斯股份(按文義所指)
「特別決議案」	指	具有組織章程細則所賦予的涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「申請條款」	指	建議將向俄羅斯監管機關提交申請的條款
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「USRLE」	指	俄羅斯法律實體統一國家註冊處(Russian Unified State Register of Legal Entities)

於二零一八年四月六日，美利堅合眾國財政部(「美國財政部」)海外資產控制辦公室(「OFAC」)指定(其中包括)本公司加入特別指定國民名單(「OFAC制裁」)。於二零一九年一月二十七日，OFAC解除了對本公司的制裁，並將本公司及其控股股東EN+ Group Plc在SDN名單上剔除。OFAC制裁的詳情(於二零一九年一月二十七日停止)如下。

美國財政部於二零一八年四月六日就OFAC制裁發出的新聞稿指出：「指定個人及實體須遵守美國司法管轄區限制，以及因由受制裁人士擁有，導致被依法封鎖的任何其他實體的所有資產被凍結，而美國人士一般被禁止買賣有關資產。此外，非美國人士若在知情下為或代表今日被封鎖的個人或實體促成重大交易，可面臨制裁。」(「二級制裁」)

OFAC可能通過發出一般牌照授權若干類型或類別的活動及交易，否則有關活動及交易根據美國制裁計劃被禁止。於二零一八年，OFAC已發出若干一般牌照(GL)，授權從事所有關於本集團日常發生且必要的交易，以維持或停止運營；授權合約或其他協議(包括向美國進口貨物、服務或技術)，並授權從事所有日常發生且必要的交易及活動，以(1)對本公司的債務、股權或其他持股進行撤資或將其轉讓予一名非美籍人士，或(2)促使一名非美籍人士向另一名非美籍人士轉讓債務、股權或其他持股。

於二零一八年十二月十九日，OFAC知會美國國會其有意終止施加於本公司及其聯屬公司En+ Group Plc與JSC EuroSibEnergO的制裁，進入美國敵對國家制裁法案項下為期三十天的國會審議期(「知會」)。作出知會時，OFAC向美國國會遞交信函，詳述其與受制裁公司的協議條款(「剔除條款」)，該協議一旦實施，將於三十天審議期屆滿後終止對該等公司的制裁。終止對本公司的制裁須受限於及待達成若干條件後方可作實，包括但不限於(i)企業管治變動，包括全面檢討董事會成員組成，以確保獨立董事構成董事會大多數及董事會主席退任；及(ii)本公司向OFAC持續匯報及核實有關遵守從SDN名單剔除的條件。董事會當時主席Matthias Warnig先生的退任於二零一八年十二月三十一日生效。

知會須遵守三十個曆日審議期的規定，期間若干國會委員會將審議知會。美國國會審議期於二零一九年一月十八日結束，且美國國會並無通過反對OFAC擬議行動的聯合決議案。於二零一九年一月十六日，OFAC把GL13及GL14短暫延長一週至二零一九年一月二十八日，為本公司及其聯屬公司提供時間繼續「執行於OFAC與該等實體之協議完成前須採取的技術性步驟」(引自剔除條款)。

更新資料

於二零一九年一月二十七日，OFAC解除了對本公司的制裁，並將本公司及其控股股東EN+ Group Plc在SDN名單上剔除。

本公司於SDN名單上剔除後，本公司交易對手不再受到有關本公司的「二級制裁」。

自二零一六年十月起，烏克蘭已指定與本公司關聯的若干人士為烏克蘭法例下的受制裁人士，包括但不限於合股公司「俄鋁」。該指定限制指定人士於烏克蘭的活動及資產受到若干限制。目前，本公司並無預期上述指定對本公司造成重大負面影響。

歐盟、日本及澳大利亞(包括其他國家)持續單方面制裁以俄羅斯聯邦為基地的若干個人及公司的資產。根據歐盟、日本或澳大利亞法律，本集團旗下並無個人或實體被指定為制裁對象。然而，隨時可能作出額外指定，或設立額外的制裁類別，本公司不能保證本集團任何成員公司及／或直接或間接股東及控股人士將不會受到日後制裁指定的影響。

有關公司爭議仲裁的風險

本公司自澤西撤銷存續後，關乎本公司香港股東的公司爭議將在俄羅斯進行仲裁。概無仲裁員過往曾仲裁涉及根據國際公司法及特別行政區法例註冊的公司的爭議。

本公司自澤西撤銷存續並於俄羅斯聯邦存續後，本公司將受俄羅斯聯邦法例規管。俄羅斯為一個民事法司法權區。俄羅斯法例包括諸如民法典等成文法以及符合相關守則的其他法律，包括國際公司法及特別行政區法例。

現行形式的國際公司法及特別行政區法例自二零一八年十二月二十五日起生效。雖然可能會引用先前俄羅斯法院的判決作為參考，但該等判決就應用國際公司法及特別行政區法例的先例價值有限，而且由於缺乏公開的案例，有關法律、規則及法規的詮釋及執行涉及重大的不確定因素。由於國際公司法是新訂法例，國際公司股份持有人提出的仲裁申索並沒有先例。本公司無法保證俄羅斯法院對仲裁裁決(俄羅斯及海外)的承認及可強制執行方法、仲裁條款的詮釋，可仲裁的爭議的性質及俄羅斯政府的一般仲裁方法不會出現變動。

根據國際公司法，新公司章程含有仲裁條款，任何及所有公司爭議(包括於存置香港的登記冊持有實體股份或透過香港結算代理人於中央結算系統持有股份的股東)將由獲授權管理俄羅斯公司爭議的仲裁中心，即自治非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院」的俄羅斯仲裁中心(「**俄羅斯仲裁中心**」)透過仲裁解決。由俄羅斯仲裁中心進行的仲裁，乃根據不時修訂的仲裁中心規則(「**仲裁規則**」)監管。

有關根據仲裁規則提交仲裁申索的程序的進一步資料，請參閱附錄七「**仲裁規則若干條文概要**」。

俄羅斯公司爭議的仲裁應僅在俄羅斯佔一席位。於俄羅斯的全部公司爭議的仲裁(有關所有俄羅斯佔一席位的爭議)應由永久仲裁機構(「**永久仲裁機構**」)管理。永久仲裁機構需要俄羅斯聯邦政府頒發的許可證(或牌照)。本公司無法保證現代仲裁學院將來會繼續獲發牌作為永久仲裁機構。倘俄羅斯仲裁中心失去其永久仲裁機構身份，本公司可能需要修訂其新公司章程，確保第36條下的仲裁由另一所永久仲裁機構根據不同的仲裁規則進行。

當事人選定的仲裁員未必有仲裁涉及在中央結算系統持有的股份爭議的經驗，或應用或詮釋中央結算系統規則的經驗。申索人在確定其權利及利益、申索理據及獲給予的濟助

風 險 因 素

時，必須依賴選定的仲裁員詮釋中央結算系統規則。特別是，透過香港結算持有股份的香港股東必須提供其作為股份實益持有人的身份證據以供進行仲裁，而選定的仲裁員就有關適用程序採取的方法，就此沒有直接先例。

俄羅斯的仲裁可能需要股東前往俄羅斯聯邦，過程中會產生仲裁費等開支，本公司無法保證任何有關開支金額並不高昂或不會高於由香港法院或任何其他現有司法權區處理有關爭議所產生的費用。

由於不同司法權區法例框架有多個特有的程序及行政因素，法院程序或仲裁程序可能複雜漫長。倘有措施違反俄羅斯法律、不成比例或不合宜，俄羅斯法院或選定的仲裁員可能拒絕批准暫行措施。根據俄羅斯法例，在俄羅斯擁有席位的仲裁庭給予的暫行措施對當事人具有約束力，但除非構成部分最終仲裁裁決，否則未必可強制執行。

香港及俄羅斯均已簽署有關承認及執行仲裁裁決的一九五八年《紐約公約》(「紐約公約」)，而香港憑藉中國加入紐約公約。

俄羅斯仲裁中心頒發的仲裁裁決將在俄羅斯獲承認及可執行，並將根據香港仲裁條例(香港法例第609章)(「仲裁條例」)獲承認及可執行，前提是尋求執行裁決的一方能夠辦妥執行裁決的所需手續，並且根據紐約公約第五條(已納入仲裁條例)不存在拒絕執行仲裁裁決的理由。本公司無法保證涉及根據國際公司法及特別行政區法例註冊的公司的仲裁裁決，或國際公司法及特別行政區法例的應用或解釋將符合執行裁決的所需手續，或不存在拒絕執行仲裁裁決的理由。

最終實益股東未能向俄羅斯銀行遞交通知的風險

根據證券市場法，倘一名人士收購及出售若干數量的投票權股份(直接或間接、根據物業信託管理協議或其他有關行使股份附帶權利協議)，而其票數佔本公司投票股份所附總票數的(i)5%；或(ii)變為多於或少於5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%或95%，則需要進行披露。若干人士將需向俄羅斯銀行及本公司發出書面通知。有關受該等要求規限之人士的更多詳情，請參閱本通函「將向俄羅斯銀行及本公司提供的通知」一節。股東須留意，沒有遞交有關通知可招致行政罰款：個人—最高2,000盧布(約30.3美元)；具申報責任的法律實體職員—最高20,000盧布(約303美元)；法律實體—最高500,000盧布(約7,575美元)(俄羅斯聯邦行政罪行法典第15.19(3)條)。

風 險 因 素

有關於俄羅斯聯邦境外買賣股份的限制以及將股份由香港轉移至俄羅斯聯邦及由俄羅斯聯邦轉移至香港的風險

國際公司須遵守有關可於俄羅斯聯邦境外流通的股份最高數目的限制。有關門檻的詳情載於本通函「本公司自澤西撤銷存續的影響—本公司於俄羅斯聯邦境外流通的股份的百分比限制」一節。儘管違反該上限的本公司股份轉移仍屬有效並將由相關股份過戶登記處辦理，仍存在俄羅斯銀行可能介入及要求股份過戶登記處（於俄羅斯聯邦）停止辦理違反該上限的相關轉移的風險。因此，倘香港股東決定將其記錄於中央結算系統或香港存置登記冊的股份轉移至股東名冊總冊（於俄羅斯聯邦），而有關轉移導致違反該上限，則有關股東承受無法於其後根據俄羅斯法例將股份轉回香港的風險。例如，倘香港投資者將其股份轉移至俄羅斯登記冊以出席於俄羅斯聯邦舉行的股東大會並於會上投票，而該交易可能導致違反適用的上限，或該上限已因股份在此期間由俄羅斯登記冊移至香港登記冊而於該交易進行的時間前達致，則有關投資者可能無法將其股份轉回香港登記冊。

欠缺股東批准的風險

本公司自澤西撤銷存續須取得必要的股東批准。倘本公司未能按照澤西公司法的條文取得必要的股東同意門檻，本公司自澤西撤銷存續可能會延期、推遲或不會發生。

債權人提出反對的風險

本公司自澤西撤銷存續須由本公司根據澤西公司法條文向所有已知債權人發出本公司自澤西撤銷存續通知及就本公司自澤西撤銷存續刊登廣告。債權人將會有21天時間通知本公司他們反對本公司自澤西撤銷存續。倘本公司在法定期限內接到債權人的任何反對，而債權人隨後就本公司自澤西撤銷存續向澤西皇家法院提出反對，本公司自澤西撤銷存續可能會延期、推遲或不會發生。

股東提出法定反對的風險

澤西公司法賦予股東反對本公司自澤西撤銷存續的權利。股東提出任何有關法定反對均可能使本公司自澤西撤銷存續延期、推遲或未能進行。

風 險 因 素

澤西金融服務委員會拒絕的風險

根據澤西公司法的條款，澤西金融服務委員會有權拒絕本公司就本公司自澤西撤銷存續的申請。任何有關拒絕均會使本公司自澤西撤銷存續終止。

未能確定根據俄羅斯法例進行本公司自澤西撤銷存續的程序時間的風險

本公司自澤西撤銷存續須根據俄羅斯聯邦的相關流程及程序進行。由於可供跟從的俄羅斯聯邦相關步驟先例甚少，本公司自澤西撤銷存續可能會延期或推遲。

股份暫停在聯交所買賣的風險

澤西現有股份過戶登記處的紀錄轉移至俄羅斯股份過戶登記處的過程涉及有關本公司股份的若干特定程序，董事會函件內「本公司登記冊轉移至俄羅斯期間的股份運作」作進一步說明。儘管預期不需要為了將股東名冊從澤西轉移至俄羅斯而暫停本公司的股份買賣，但轉移過程可能涉及股份暫停在聯交所買賣的風險。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

執行董事：

Evgenii Nikitin 先生
Evgenii Vavilov 先生
Evgeny Kuryanov 先生

非執行董事：

Marco Musetti 先生
Vyacheslav Solomin 先生
Vladimir Kolmogorov 先生

獨立非執行董事：

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

根據香港公司條例註冊

的香港營業地點：

香港
灣仔港灣道18號
中環廣場3806室

澤西註冊辦事處：

44 Esplanade, St Helier
Jersey
JE4 9WG

總辦事處及主要營業地點：

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

敬啟者：

- (1) 建議本公司自澤西撤銷存續
 - (2) 建議批准更改屬人法
 - (3) 建議採納新公司章程
 - (4) 建議更改本公司名稱
 - (5) 建議批准執行長
 - (6) 建議批准向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司(澤西)法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請
 - (7) 建議批准股份過戶登記處
 - (8) 建議董事會及執行長的一般授權
- 以作出必要行動使本公司自澤西撤銷存續生效

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年十一月五日的公告，內容有關在切實可行的情況下盡快召開股東特別大會，會上本公司建議實施以下議案：

- (i) 進行本公司從澤西移至俄羅斯聯邦存續，方法為遷出澤西，及作為根據俄羅斯聯邦法例成立的國際公司存續(即本公司自澤西撤銷存續)；
- (ii) 批准將本公司屬人法由澤西法例更改為俄羅斯法例，由本公司自澤西撤銷存續起生效(即批准更改屬人法)；
- (iii) 採納遵照俄羅斯聯邦適用法例的新公司章程，以取代組織章程細則(即採納新公司章程)，由本公司自澤西撤銷存續起生效；
- (iv) 本公司自澤西撤銷存續後，將更改本公司的英文名稱及引入本公司的俄語全稱及簡稱(即更改本公司名稱)；
- (v) 批准委任 Evgenii Nikitin 先生為執行長(即選舉執行長)，由本公司自澤西撤銷存續起生效；
- (vi) 批准向俄羅斯監管機關提交的申請條款(即申請條款)及本公司根據澤西公司法第 127T 條向澤西金融服務委員會作出的申請；
- (vii) 批准委任存置主要股東名冊的股份過戶登記處，由本公司自澤西撤銷存續起生效(即批准股份過戶登記處)；及
- (viii) 授權董事會及執行長作出一切必要行動以落實本公司自澤西撤銷存續(即一般授權)。

上述各項(即建議事項)須待(其中包括)於二零一九年八月一日舉行的股東特別大會上，通過下文所示有關將以投票方式表決的各個議程項目的特別決議案及普通決議案，取得本公司股東的批准後，方可作實。

本通函旨在向閣下提供所需資料，以便閣下就表決贊成或反對將於股東特別大會上提呈關於批准建議事項的特別決議案及普通決議案作出知情決定。

1. 建議本公司自澤西撤銷存續

背景

於二零一八年七月二十八日，俄羅斯聯邦議會批准國際公司法及特別行政區法例，(其中包括)引入海外公司實體遷移並於俄羅斯聯邦存續的法律制度(「存續制度」)。存續制度於二零一八年八月三日生效，允許符合相關標準(有關條件的詳情，請參閱下文有關第二項建議事項(「建議批准更改屬人法」)一節)的海外法律實體(例如包括本公司)遷至俄羅斯聯邦，而毋須註冊成立新法律實體，同時保留其公司的企業身份和歷史。

作為存續程序的一環，國際公司僅可於俄羅斯聯邦的特別行政區(目前為Russkij island (Primorskij 地區)或Oktyabrskij island (Kaliningrad 區))註冊。Oktyabrskij island目前被視為本公司的存續地點。

為成為特別行政區參與者，本公司須就於相關特別行政區區內進行活動訂立協議。該協議為規範化協議(其範本經俄羅斯聯邦經濟發展部(日期為二零一八年九月二十日)的第510號法令(Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dd. 20 September, 2018 No. 510)批准)，故本公司將須註明經濟活動類型及該協議有效期等。

一般而言，本公司自澤西撤銷存續分為以下主要步驟：

- (i) 澤西公司法下由股東批准本公司自澤西撤銷存續，涉及以下主要步驟：
 - 董事會召開股東特別大會；
 - 股東特別大會批准建議事項；
 - 向澤西金融服務委員會公司註冊處提交特別決議案批准本公司自澤西撤銷存續；及
 - 就本公司自澤西撤銷存續通知債權人／獲得債權人同意；
- (ii) 向俄羅斯聯邦監管機關申請登記發行俄羅斯股份及註冊本公司為國際公司；及
- (iii) 向澤西金融服務委員會申請本公司自澤西撤銷存續。

董事會函件

本公司於俄羅斯註冊為國際公司後，將向澤西金融服務委員會提交其俄羅斯註冊證書，而在澤西金融服務委員會信納本公司已遵守其於澤西公司法項下責任的前提下，其將發出本公司存續證書(作為澤西公司)，及記錄本公司已不再於澤西註冊成立。本公司自澤西撤銷存續後，本公司的身份將由俄羅斯法例(將為本公司屬人法)及新公司章程釐定。

所有俄羅斯合股公司的身份、企業管治及與俄羅斯股東的關係目前由合股公司法規管。合股公司法並不完全允許本公司實施與澤西法例項下相同的公司實體制度。然而，國際公司法為外國投資者提供更有利的法規。

國際公司法進一步規定，作為預設規則，合股公司法規定(若干例外情況除外)及規管合股公司法所產生關係的俄羅斯聯邦附例規定將不適用於本公司。倘海外法例規則及海外交易所規則於海外法律實體決定更改其屬人法前適用，國際公司章程可規定應用海外法例規則，以規管於國際公司國家註冊日期前根據該海外法律實體適用法例成立的公司的參與者關係，並可應用海外交易所規則。海外法例的相關規則及海外交易所規則連同所有其後修訂將會適用。企業管治制度(包括股東權利及適用的公司程序)將如新公司章程所載適用。然而，倘與海外法律實體決定更改其屬人法前其參與者(股東)的權利相比，俄羅斯法例若干規則向國際公司參與者(股東)提供更廣泛權利，國際公司章程亦可規定應用俄羅斯法例若干規則。倘新公司章程並未明確規管本公司與股東的若干關係，且並未明確訂明何種法律(外國或俄羅斯法例)適用於該等關係時，則應就該等關係採用俄羅斯法例(倘不抵觸其性質)。有關(i)適用於本公司的俄羅斯法例及監管規定條文及新公司章程概要的一般資料，請參閱本通函附錄三及(ii)有關將規管本公司自澤西撤銷存續後本公司內部關係及股東權利的新公司章程全文，請參閱本通函附錄一。

此外，根據國際公司法，股份過戶登記處將開立及存置海外股份過戶登記處賬戶。該賬戶將為香港股份過戶登記處開立，從而有效得出與目前現有的「股份過戶登記分處」架構相若的架構。

此外，國際公司法規定(其中包括)以下各項：

- 倘公司協議(股東協議)於國際公司的國家註冊日期前存在，有關協議的所有條文(包括有關適用法律的條文)將維持有效；

董事會函件

- 本公司可能在批准主要及利益相關人士交易方面獲豁免(若干例外情況除外)遵守俄羅斯的法律規定，並於其公司章程內規管該等交易。

本公司自澤西撤銷存續後，En+ Group Plc、SUAL Partners Limited、Glencore Plc與Onexim Holdings Limited (Onexim Holdings Limited於出售其所有股份後不再為訂約方)所訂立日期為二零一零年一月二十二日的股東協議將維持有效。有關協議載有訂約方之間的若干協定事項，內容有關董事會委任、董事委員會、表決、股份轉讓及若干其他事宜。

此外，本公司自澤西撤銷存續後，「與本公司訂立的股東協議」(即本公司、En+ Group Plc、SUAL Partners Limited、Glencore Plc與Onexim Holdings Limited (Onexim Holdings Limited於出售其所有股份後不再為訂約方)所訂立日期亦為二零一零年一月二十二日的股東協議)亦將維持有效。該協議涵蓋有關優先購買權及本公司與訂約方股東的關係的若干事宜。

然而，允許國際公司章程納入海外法例規則及海外證券交易所規則，並實際允許國際公司遵守與俄羅斯公司大致適用的俄羅斯法例及法規有別的法例及法規的國際公司法(經顧及聯邦法例第485-FZ號(日期為二零一八年十二月二十五日)「有關俄羅斯聯邦若干法案的修訂」第12(3)條的條文)第4條第1至1.9部規定僅有效至二零二九年一月一日為止。於該日後，國際公司章程須與俄羅斯法例相符。本公司承諾，於該十年期間結束前，其將採取行動確保不會違反上市規則及所有其他適用香港規定，不論國際公司法於二零二九年一月一日的變動。

本公司已承諾(i)本公司將確保持續遵守上市規則，並將竭盡所能在預期國際公司法若干條文屆滿臨到時及之後遵守俄羅斯地區指南及聯合政策聲明及其他相關規定；(ii)本公司將於預期國際公司法若干條文屆滿臨到前至少兩年前諮詢聯交所，尋求可接受的解決方案，以解決俄羅斯法例與香港法例在股東保障方面的任何差異及／或遵守守則(倘有重大變動)，解決方案將符合本公司及股東的利益；(iii)本公司自澤西撤銷存續後，本公司將繼續通知股東俄羅斯法例與香港法例的差異(可能影響本公司作為在俄羅斯聯邦註冊的國際公司者)的任何變動。

在不遲於上述兩年期前，本公司將根據當時適用的法例及規定情況參照俄羅斯法例，就其如何能夠遵守上市規則、俄羅斯地區指南及聯合政策聲明規定的時間表徵詢聯交所，並就本公司如何遵守守則規定的時間表徵詢證監會。於上述兩年期前，本公司將在其每份年度報告中提供註釋，顯示可能對本公司(作為於俄羅斯聯邦註冊的國際公司)構成影響的

俄羅斯法例與香港法例之間差異的任何變動，而於其後，本公司將根據徵詢聯交所的結果披露適當資料。待獲得必需的批准(包括但不限於股東及適用俄羅斯監管機關的批准)及於妥為徵詢聯交所後，倘證實於預期國際公司法若干條文屆滿前全面遵守聯交所規定乃不可行，則本公司可能申請將預託證券上市。

董事會建議

基於下文「本公司自澤西撤銷存續的理由」一節所載理由，董事會建議本公司自澤西撤銷存續並移至俄羅斯聯邦，方法為遷出澤西，及根據存續制度作為國際公司存續。

根據俄羅斯法例，本公司自澤西撤銷存續的實施將不會影響本公司的存續或其對債權人及投資者的責任。

本公司自澤西撤銷存續的影響

基於俄羅斯法例，本公司自澤西撤銷存續的實施：

- 除本公司自澤西撤銷存續而產生的相關開支及專業費用外，將不會改變本公司的相關資產、投資、管理或財務狀況，亦不會改變現有股東的權益比例；
- 將不會成立新法律實體，亦不會損害或影響由本公司構成的法人團體的身份或其作為法人團體的存續；
- 將不會影響本公司任何現有財產、權利或義務，亦將不會對已向本公司提出或由本公司提出的任何現有法律訴訟構成不利影響，而在俄羅斯聯邦註冊之前可能繼續或開展的任何由本公司提出或向本公司提出的法律訴訟可能會於本公司在俄羅斯聯邦註冊後繼續或開展；及
- 將不涉及組成新控股公司、發行任何額外股份、轉讓任何本公司資產或更改本公司任何現有股權。

俄羅斯股份的附帶權利

根據俄羅斯法例及法規，股東持有的現有澤西股份將自本公司進行國家註冊成為國際公司之日起確認為俄羅斯股份，意味著有關股東將成為俄羅斯股份持有人，擁有與其於本公司登記冊就有關計算目的而暫停辦理股份過戶手續當日所持澤西股份數目相同的股份。

董事會函件

根據俄羅斯法例，國際公司的俄羅斯股份將附帶的權利與本公司自澤西撤銷存續前股東持有的現有澤西股份所附帶的權利關鍵性相同(即遷冊至俄羅斯聯邦的建議應不會削弱股東的現有權利)。

本公司將正式成為於俄羅斯註冊成立且於俄羅斯聯邦進行國家註冊後具有國際公司地位的法律實體(商業實體)。本公司(作為國際公司)的俄羅斯股份所附帶的權利將在發行俄羅斯股份的決定、就發行俄羅斯股份將向俄羅斯銀行登記的招股章程及新公司章程中訂明。

根據國際公司法及新公司章程，股東將至少保有其根據澤西公司法及本公司組織章程細則擁有參與本公司事務的同等權利：

有關組織章程細則及新公司章程項下股東管治及權利的比較，請參閱附錄二第一部分；有關澤西公司法及俄羅斯法例項下股東管治及權利的比較，請參閱附錄二第二部分。下文顯示本公司自澤西撤銷存續後股東權利的主要分類：

(i) 參與管理本公司

股東有權透過要求召開股東大會並於股東大會上投票，參與管理本公司事務(有關召開股東大會的一般事項、股東大會權力(待議決事項)、適用法定人數、投票規定及就舉行股東大會使用技術傳播的詳情，請參閱新公司章程第11至14條)。有關股東大會的同等條文載於組織章程細則第13至18條，該等條文在下文各項的前提下，為股東提供同等權利。

俄羅斯法例與澤西公司法要求召開公司股東大會的門檻相同，即本公司總投票權最少10%。倘公司組織章程細則有所訂明，澤西公司法允許更低百分比門檻。組織章程細則載有更低門檻，因此允許本公司總投票權最少5%的股東召開股東大會。根據國際公司法第4(1.2)條，本公司可於新公司章程加入澤西公司法明確列明或即使未於澤西公司法明確列明但可於組織章程細則加入的條文。本公司已於新公司章程納入有關股東要求召開股東大會的較低門檻，即本公司總投票權5%。因此，將可要求召開本公司股東大會的股東百分比並無重大差異或缺失。

持有澤西股份的股東憑藉於股東大會上通過特別決議案及普通決議案作出主要決策的權力，有間接管理本公司的角色。

新公司章程規定，持有本公司俄羅斯股份至少2%投票權的股東具有明確權利，可於股東週年大會及股東特別大會的議程中加入事項。組織章程細則並無明確載列有關權利，惟倘股東符合若干條件，組織章程細則(第15.7及15.8條)給予股東權利作出有關於本公司股東週年大會提呈的決議案的陳述(不超過1,000字)，並隨股東週年大會通告向全體股東分發。

(ii) 董事會選舉

股東有權於股東週年大會及／或股東特別大會提名董事會候選人並就選舉投票(有關提名董事會候選人過程及選舉過程的詳情，請參閱新公司章程第11.3、12.1.4、22及24條)。儘管門檻略為較高，組織章程細則第23.4條載有同等權利。

俄羅斯股份股東有權提名候選人的門檻低於本公司自澤西撤銷存續前組織章程細則所規定者(即根據新公司章程為持有本公司至少2%具投票權股份，而根據組織章程細則為持有本公司至少5%繳足股本)。

(iii) 委任執行長

雖然本公司管理層目前由董事會委任(透過根據組織章程細則授出若干權利)，本公司自澤西撤銷存續後，股東將有權提名執行長候選人並投票選出執行長(本公司的唯一行政主體)(有關執行長選舉情況及過程的詳情，請參閱新公司章程第5.2.10、10.1、11.3、12.1.5及27條)。

由於股東於本公司自澤西撤銷存續前並無委任執行長的權利，澤西法例與俄羅斯法例有關股東委任執行長的權利存在重大差異。

(iv) 股息

根據新公司章程，股東有權就以股息形式分派本公司溢利一事(如董事會建議)於股東特別大會及／或股東週年大會投票(有關股息釐定、批准及派發相關過程的詳情，請參閱新公司章程第9、12.1.19及12.1.20條)。根據現行組織章程細則第33.1條，股東獲賦予同等權利。

釐定、批准及派付股息的股東權利與股東於本公司自澤西撤銷存續前所享有的股東權利並無重大差異，與其相比亦無不足。

由於作出任何分派前，任何中期或末期股息須由董事建議並經當時股東批准，新公司章程及俄羅斯法例條文下的股東權利可被認為有所提升。根據組織章程細則，董事有權宣派中期股息而毋須股東批准，可視為給予股東對有關分派批准更少控制權。

(v) 取得本公司資料

股東有權按新公司章程釐定的方式及條款，取得及複製若干文件及資料的副本(或收到副本)(有關可提供予股東的資料詳情，請參閱新公司章程第33.2條)。澤西公司法及組織章程細則具有同等條文。

獲取本公司資料的股東權利與股東於本公司自澤西撤銷存續前所享有的股東權利並無重大差異，與其相比亦無不足。

(vi) 對決定及交易提出質疑、損失補償

股東有權於新公司章程(第5.2.8條)及俄羅斯法例(包括民法典第65.2(1)條)所載情況下，對本公司管治實體作出的決定提出質疑、要求(以公司名義行事時)就本公司招致的損失作出補償、在俄羅斯法例所載前提下質疑(以本公司名義行事時)本公司的交易及就其無效的後果提交申請(請參閱附錄二第二部分「股東起訴權」一節)。

根據澤西法例，倘尋求濟助所針對的人士持有及控制大多數股份且不准許以公司的名義提出法律行動，股東獲賦權代表公司提出申索。有關此項權利的更多詳細解釋載於附錄二。

董 事 會 函 件

澤西公司法亦使受屈股東能夠向澤西皇家法院提出濟助申請，理據是本公司事務正在以不公平且損害部份或全部股東利益的方式進行。有關此項權利的額外資料載於附錄二。

俄羅斯法例及新公司章程條文規定，股東可向本公司、其董事及就本公司訂立的交易提出訴訟。一般而言，於俄羅斯所有有關行動均須透過仲裁解決(如附錄七所概述)。組織章程細則並未規定本公司自澤西撤銷存續前有關提出仲裁的機制。

(vii) 清盤後分派

與債權人結清後，股東有權根據股東所持的股份數目，收取本公司清盤後剩餘的部分財產或剩餘部分財產的價值(請參閱新公司章程第5.2.3條)。組織章程細則第37條載有同等條文。

股東收取本公司(作為俄羅斯公司)清盤後部分財產或部分財產價值的權利與股東於本公司自澤西撤銷存續前所享有的有關權利並無重大差異，與其相比亦無不足。

(viii) 俄羅斯股份的自由出售權利

股東有權自由向任何第三方出售彼等的俄羅斯股份(請參閱新公司章程第4.6條，據此可自由進行悉數繳足的股份轉讓，且悉數繳足的股份不附帶一切為本公司利益而設的留置權)。組織章程細則第11條載有有關澤西股份的同等條文。

股東自由出售俄羅斯股份的權利與股東於本公司自澤西撤銷存續前所享有的有關權利並無重大差異，與其相比亦無不足。

有關組織章程細則項下股東管治及權利與新公司章程、澤西公司法及俄羅斯法例的更詳細比較，請參閱附錄二。

根據國際公司法，新公司章程載入仲裁條文，規定任何及所有公司糾紛(定義見俄羅斯聯邦仲裁程序守則(Arbitration Procedural Code of the Russian Federation))、爭議、要求或申索將於自主非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院」(Russian Institute of Modern Arbitration)，根據其仲裁規則由俄羅斯仲裁中心(Russian Arbitration Center)進行的仲裁解決。有關本公司糾紛仲裁的更多詳細資料，請參閱新公司章程第36條。

登記股份附帶的權利

根據俄羅斯法例，一間俄羅斯公眾公司的股份擁有權主要由股份過戶登記處記錄，而股份過戶登記處為證券市場的持牌專業參與者。有關記錄存於個人賬戶的記錄表中。股份過戶登記處會為各股東(或代名人，視情況而定)開立及存置個人賬戶。

根據國際公司法，股份過戶登記處將在本公司股東名冊記錄截至俄羅斯聯邦稅務局(Russian Federal Tax Service)處理國際公司國家註冊當日持有股份的股東登記。除擁有人賬戶外，股份過戶登記處可根據俄羅斯法例規定，在股東名冊上開立若干其他賬戶，例如信託管理人賬戶、代名人賬戶、海外代名人賬戶、海外授權持有人賬戶或其他賬戶。

根據現行俄羅斯法例，公司僅可於俄羅斯聯邦存置其主要登記冊。國際公司法使股份過戶登記處得以存置海外股份過戶登記處賬戶。本公司自澤西撤銷存續的同時，預期：(i) 香港的現有股份過戶登記處或新的香港股份過戶登記處將存置登記冊，以反映在香港流通的股份，此將符合聯交所的規定；及(ii) 香港股東將繼續通過香港的現有股份過戶登記處(或本公司所委任的新香港股份過戶登記處)、代名人或中介機構行使彼等的權利。此將有效得出與目前現有的「股份過戶登記分處」架構相若的架構。

本公司自澤西撤銷存續，並非旨在主要改變現有的股權架構。例如，目前持有股份的方法有不同的分類方式：

- (i) 股東直接擁有澤西股份，並於本公司自澤西撤銷存續前名列股份過戶登記處於澤西存置的登記冊(「**主要登記冊直接持股**」)；
- (ii) 股東通過代名人(海外存管處)或一連串代名人持有澤西股份，而有關代名人在股份過戶登記處於澤西存置的登記冊中記錄為股份持有人(「**主要登記冊間接持股**」)；
- (iii) 股東直接擁有澤西股份，並於本公司自澤西撤銷存續前名列股份過戶登記處於香港存置的登記冊(「**香港直接持股**」)；或
- (iv) 股東通過代名人(海外存管處)或一連串代名人持有澤西股份，而有關代名人在股份過戶登記處於香港存置的登記冊中記錄為股份持有人(「**香港間接持股**」)。

董事會函件

本公司自澤西撤銷存續後，在主要登記冊直接持股的情況下，將於俄羅斯登記冊中為該股東開立擁有人賬戶，並於股東登記冊中記錄該股東為俄羅斯股份持有人的資料，而俄羅斯股份數目乃與澤西股份數目相同。在主要登記冊間接持股的情況下，將於俄羅斯登記冊中為已於澤西股份持有人登記冊擁有登記賬戶的相關代名人開立個人賬戶，而該股東將繼續通過相關代名人(海外存管處)或一連串代名人擁有與澤西股份數目相同的俄羅斯股份。

同樣地，在香港直接持股或香港間接持股的情況下，股東將繼續以相同方式擁有與澤西股份數目相同的俄羅斯股份，而相關股權鏈架構並無任何變動(國際公司法第9(8)條)。

為進行任何公司行動以及任何股份轉讓，將因上述活動而獲股份過戶登記處於俄羅斯登記冊開立個人賬戶的股東，須在股份過戶登記處開立有關個人賬戶後，遵守股份過戶登記處的若干賬戶開立程序(包括提供指定「了解您的客戶」文件清單)。例如，該股東(或相關代名人)須填寫正式問卷、提供身份證明文件(個人)或若干章程文件(法律實體)，並根據股份過戶登記處的規則作出其他行動。

於俄羅斯聯邦境外(包括香港)流通之俄羅斯股份的登記及轉讓，將根據在該司法權區獲正式授權登記及轉讓有關股份的海外組織的屬人法(*lex societatis*)及規則進行。因此，股東可在俄羅斯聯邦境外根據註冊相關海外組織權利的制度而轉讓、登記對俄羅斯股份的任何限制／產權負擔或以其他方式交易俄羅斯股份。海外組織根據其司法權區法律在其註冊權利制度中登記的交易在俄羅斯聯邦將被確認為有效。

上述原則亦適用於俄羅斯股份質押(或其他產權負擔種類)登記。例如，俄羅斯聯邦境外的代名人可根據其屬人法及內部規則於其記錄證券權益的系統內反映俄羅斯股份質押(或其他產權負擔)。有關俄羅斯股份質押(產權負擔)於俄羅斯將屬有效，惟可能存在有關俄羅斯法例下並無規定的「新穎」產權負擔的問題則除外。例如，外國法例可能包括有關股份所附權利的「新穎」限制(產權負擔)，而其根據俄羅斯法例屬未知，即有關限制並非直接載於俄羅斯法例及俄羅斯銀行規例項下。因此，受海外法例約束的代名人於其系統內登記「新穎」限制(產權負擔)以記錄證券權益，但無法於俄羅斯記錄系統中反映的情況或會出現。或相反，俄羅斯法例可能規定若干特定股東權利，其就俄羅斯聯邦境外的代名人而言可能屬「新穎」權利，有關代名人未必可於記錄系統中反映有關權利。

香港股份過戶登記處於香港存置的登記冊

根據俄羅斯法律，公司或僅可於俄羅斯聯邦存置其股東名冊總冊。然而，根據國際公司法，股份過戶登記處可於本公司的股東名冊總冊為香港股份過戶登記處開立及存置賬戶。於該情況下，本公司委聘的香港股份過戶登記處繼續就持有本公司於香港買賣的股份保存記錄。香港股份過戶登記處在存置於香港的股東名冊為本公司作出的記錄受到俄羅斯法例承認，但這並不相當於根據俄羅斯法例存置本公司股東名冊分冊。就一切實際目的而言，所得出的架構關鍵性地與目前安排相若，據此，存置於香港的股東名冊實際為股東名冊分冊。

本公司的股東名冊總冊由股份過戶登記處存置於俄羅斯聯邦。俄羅斯股東名冊反映香港股份過戶登記處賬戶所記錄的具體股份數目。於該情況下，本公司委聘的香港股份過戶登記處根據香港法例及法規於存置在香港的股東名冊中記錄香港股東的具體名單及彼等各自擁有的股份數目。

根據上述安排，俄羅斯股東名冊載有香港股份過戶登記處的名稱，但其並不視為任何股份的持有人。香港中央結算(代理人)有限公司、個人／機構登記股東及其他中介機構／代名人於香港股份過戶登記處在香港存置的股東名冊中記錄為股東。

香港股東出席股東大會

存置香港的名冊上所載的香港股東可通過電話或視像會議於香港參與本公司的股東大會，該股東大會將在俄羅斯與香港會議地點之辦公時間於俄羅斯聯邦舉行。會議期間將提供交替或同聲翻譯及傳譯。任何有意親身或委任代表出席俄羅斯聯邦股東大會的香港股東須將其股份自於香港存置的名冊移除，並轉移至俄羅斯股東名冊(或俄羅斯代名人)。

向股東支付俄羅斯股份的股息

(i) 向於登記冊內以個人賬戶持有俄羅斯股份的股東支付股息

向於俄羅斯聯邦登記冊內以擁有人個人賬戶持有俄羅斯股份的股東支付股息的期限，不得超過自釐定有權收取股息的人士之日起25個營業日。

現金股息將由本公司以電匯方式支付或由股份過戶登記處或信貸機構按本公司指示支付。

現金股息將支付予：

- 其俄羅斯股份的權利記錄於本公司在俄羅斯聯邦的登記冊的個別人士：
 - 透過將資金轉賬至彼等的銀行賬戶，有關資料由股份過戶登記處存置；或
 - 否則透過郵寄轉賬；
- 其俄羅斯股份的權利記錄於俄羅斯聯邦登記冊的其他人士，則透過將資金轉賬至彼等的銀行賬戶。

(ii) 向透過俄羅斯存管處持有俄羅斯股份的股東支付股息

股東名冊自現有股份過戶登記處轉移至股份過戶登記處後，股東可將彼等的股份轉移至持牌俄羅斯存管處(或作為存管處行事的經紀)，以於存管賬戶中記錄該等股份。在適用法例規定的情況下，該等股份可由持牌經紀或證券市場其他專業參與者買賣。

根據俄羅斯法例，俄羅斯股份的股息應於釐定有權收取股息的人士之日起十個營業日內，由本公司支付或股份過戶登記處代其支付，或信貸機構通過貸記作為股息的貨幣資金代其向俄羅斯存管處支付。由此，俄羅斯存管處須向以下人士轉讓股息：

- 直接存款人—即已直接於俄羅斯存管處開立存管賬戶的股東(不遲於收訖股息當日後七個營業日)；及
- 間接存款人—即於俄羅斯存管處開立存管賬戶代其客戶持有股份的代名人(包括受海外法例約束的代名人)及信託管理人(即證券市場專業參與者)(不遲於收到股息當日後下一個營業日)。

俄羅斯股份的股息應於釐定有權收取俄羅斯股份已宣派股息的人士的營業日結束時，由俄羅斯存管處轉讓予身為其存款人的人士。俄羅斯存管處應按截至上述營業日結束時在存款人的存管賬戶上登記的證券數量比例，向其轉讓與證券有關的款項。

(iii) 就於香港流通的俄羅斯股份支付股息

根據國際公司法，股息支付程序將包括兩個主要階段：(i) 將香港流通股份的應付股東的股息總額轉移至香港股份過戶登記處，而該香港股份過戶登記處於股份過戶登記處設有海外股份過戶登記處賬戶及(ii) 香港股份過戶登記處進一步將股息金額轉移至記錄上的股東，包括直接登記於存置香港的登記冊的股東及記錄於存置香港的登記冊的代名人。所有中介機構(即代名人持有人、經紀等)預期根據其與客戶訂有的協議將股息轉移至客戶，有關程序應與現存程序相同。本公司就香港流通的股份支付股息的義務，將於貨幣資金存入香港股份過戶登記處銀行賬戶當日履行。

第(i)階段的股息轉移可由本公司進行或由股份過戶登記處或信貸機構代為進行。向香港股份過戶登記處支付股息的期限，不得超過自釐定有權收取股息的人士當日起計十個營業日。

第(ii)階段的股息轉移(包括轉移股息的時間及程序)應根據香港法例(倘適用)及香港股份過戶登記處進行的程序及(在股東通過一連串存管處持有權益並最終得出一名代名人的情況下)有關訂約方之間的相關協議條款釐訂。

俄羅斯股份的股息稅

根據適用於按國際公司法註冊的公司的俄羅斯稅法，俄羅斯股份的股息將須繳納預扣稅。支付給海外(非俄羅斯)居民股東的股息的相關預扣稅稅率為5%，前提是彼等作為非俄羅斯股東的身份得到以下核實：

- 就通過名列存置香港的登記冊的代名人或任何其他非俄羅斯代名人或直接於香港存置的登記冊持有股份的非俄羅斯股東而言，該等代名人及(或)股份過戶登記處將根據現有行業慣例及其內部程序收集、彙總及使用有關其非俄羅斯身份的資料，以獲得5%的稅率。該稅項將由本公司預扣，基準乃按照股份過戶登記處向本公司提供的有關合併資料。
- 就其股份直接記入俄羅斯聯邦主要登記冊的該等非俄羅斯股東及通過俄羅斯存管處(即並非透過非俄羅斯代名人)持有股份的股東而言，彼等的非俄籍身份將一般根據存管處或股份過戶登記處按照俄羅斯「了解您的客戶」法定程序的已得資料而釐定。然而，該等持有本公司具投票權股份5%以上的非俄羅斯股東需要額外提供

董 事 會 函 件

彼等作為所持有股份的實益擁有人的身份確認，以獲得5%的預扣稅率。該5%的稅項將由本公司或俄羅斯存管處按照有關資料(如適用)預扣。支付給俄羅斯居民股東以及無法核實其非俄羅斯身份的股東的股息預扣稅率將為13%。

本公司向非俄羅斯股東支付股息的5%預扣稅率，乃俄羅斯國內法例就根據國際公司法註冊的公司派付股息規定的已調低稅率，除非進一步延期，否則將至少直至二零二九年一月一日前仍然適用，且不受任何國際雙重徵稅協定或股東特定居住地(但必須為非俄羅斯稅務居住地)的任何條件之影響。倘俄羅斯國內法律所規定的有關措施在二零二九年一月一日之後或較後日期到期，5%預扣稅率或其他已調低稅率將繼續適用於支付給非俄羅斯股東的股息，惟前題是有關稅率在俄羅斯與有關股東(受限於雙重徵稅協定所規定條件的)為繳稅居民的國家的相關雙重徵稅協定當中訂明，而倘並無有關已調低稅率，將應用當時俄羅斯法例所規定的預設預扣稅率。

根據股東所居住司法權區當地的法律及法規，股東將有責任繼續在其所居住的司法權區就其以俄羅斯股份股息為形式的收入納稅。然而，倘此等法律及法規對此等收入徵收國內稅，俄羅斯股份徵收的股息預扣稅則可用於抵消(抵免)此國內稅，減少國內稅務負債或就國內稅進行退稅。為確定股東是否合資格享有有關抵免及在何等條件下享有有關抵免，彼等應該諮詢當地的稅務顧問。

根據澤西法例，就澤西股份支付的股息目前毋須繳納預扣稅，而根據塞浦路斯法例，則不受任何預扣稅(對大多數股東而言)規限，或就位於塞浦路斯的自然人稅務居民的股東或未能確認其非塞浦路斯身份的股東而言，須繳納17%的預扣稅(以國防特別供款形式)，原因為本公司目前及直至本公司自澤西撤銷存續前仍為塞浦路斯的稅務居民。然而，與此同時，就澤西股份支付的股息目前受限於最少5%(在若干情況下為15%)有關本公司的俄羅斯聯屬公司向本公司作出內部分派的俄羅斯預扣稅，此類稅款最終由收取本公司股息的股東承擔，目前並無稅項抵免。本公司自澤西撤銷存續(見下文有利的稅收制度)將消除此5%的內部徵稅，此不僅減輕對俄羅斯股份徵收5%的自主預扣稅的影響，亦將使上文闡述若干股東或可能計提上述稅項抵免。因此，本公司自澤西撤銷存續對所有股東的股息徵稅的影響應為中性，且或對能夠申索預扣稅款抵免的股東可能更為有利。

俄羅斯股份的資本收益稅項

俄羅斯並無徵收獨立的資本增值稅、遺產稅或餽贈稅。身為俄羅斯稅務居民的股東自出售俄羅斯股份所得的資本收益於俄羅斯按20%（企業法人）及13%（自然人）的標準稅率納稅。非俄羅斯稅務居民的股東（即大部分非俄羅斯股東）自出售俄羅斯股份所得的資本收益在多數情況下，因下列國家法例或適用的避免雙重徵稅條約而毋須於俄羅斯納稅：

- 根據國家法例，非居民企業股東所得的俄羅斯股份資本收益毋須於俄羅斯納稅，且毋須於俄羅斯遵守任何申報責任，除非有關收益通過其於俄羅斯永久設立所得。
- 根據國家法例，通過非俄羅斯代名人或存置香港的登記冊持有俄羅斯股份的非居民個人股東的資本收益毋須於俄羅斯納稅，且毋須於俄羅斯遵守任何申報責任。
- 根據國家法例，直接於俄羅斯聯邦主要登記冊或通過俄羅斯存管處或其他俄羅斯代名人持有股份的非居民個人股東的資本收益可能須按30%的稅率於俄羅斯納稅，除非與俄羅斯訂立的相關避免雙重徵稅條約規定0%或以下的稅率。具體而言，俄羅斯與香港於二零一六年一月十八日訂立避免雙重徵稅條約，規定身為香港稅務居民的香港股東所得的有關資本收益的稅率為0%。俄羅斯與其他司法權區訂立的大部分其他避免雙重徵稅條約亦就該等情況規定0%的稅率。

為於該等情況下根據相關條約獲得0%的稅率，股東將須提供其非俄羅斯稅務居民身份的證明。俄羅斯稅法第232條第6項規定，非俄羅斯護照的副本或會足夠，惟經紀商或當局可能酌情要求正式稅務證明書（如下文詳述），於該情況下，該證明書將須加簽及附有獲公證人核證的俄語翻譯。

相關手續如下。倘於該等情況下通過俄羅斯經紀商或其他俄羅斯專業市場參與者出售股份，該經紀商將計算及應用0%的稅率，而居籍證明須提交予該經紀商以獲得0%的稅率。倘無有關證明，該經紀商將應用30%的稅率，並於經紀賬戶的款項中預扣稅項。倘於該等情況下通過俄羅斯經紀商或其他俄羅斯專業市場參與者以外的方式出售股份，非俄羅斯股東將須向俄羅斯稅務機關提交個人稅務聲明，並附以居籍證明以獲得0%的稅率，倘無有關證明，則按30%的稅率支付稅項。提交稅務聲明的到期日為出售股份該年後下一個曆年的四月三十日，而繳納稅項（倘無有關證明）的到期日則為提交聲明同年的七月十五日。

股東行使彼等於俄羅斯股份的權利

國際公司法規定持有香港流通股份的股東及其受委代表或公司代表將能參與於香港舉行的股東大會，並於會上發言、聽取(及觀看(倘適用))通過電話及視像會議方式作出的發言。香港會議的地點將由本公司釐定並向股東披露。

於有關香港會議地點親身或委任代表出席的股東，將被計入股東大會的法定人數並有權於會上投票。投票預期透過香港股份過戶登記處根據其屬人法及內部規則進行，不大可能有別於本公司自澤西撤銷存續前所進行的方式。

香港股份過戶登記處將就香港流通的股份擔任監票員。就此而言，香港股份過戶登記處將：

- 檢查權限並對參與於俄羅斯聯邦境外指定地點舉行的本公司股東大會的人士進行登記；
- 釐清因或就本公司股東(包括其受委代表或代表)行使於本公司股東大會上投票的權利而引致的問題；
- 闡釋表決程序；
- 實施既定表決程序及本公司股東參與表決的權利；
- 點票；及
- 編製載有就本公司股份作出表決的結果的文件，而有關股份的權利由香港股份過戶登記處記錄。

香港股份過戶登記處會將股東大會票數資料轉移至於俄羅斯的股份過戶登記處：

- 需於釐定本公司股東大會法定人數時計及的有權參與本公司股東大會的人士的所屬資料；及
- 本公司股東大會議程內事項的每一個投票選項的資料。

香港股份過戶登記處亦須將從行使股份權利的人士收取的選票及其他文件轉移至本公司股份過戶登記處。

董事會函件

為親身參與俄羅斯聯邦股東大會(親身或委任代表)，股東亦須將其股份轉移至由股份過戶登記處或俄羅斯存管處開立的個人／存管賬戶。

請注意，根據國際公司法第9(10)條，股份過戶登記處可按個人賬戶擁有人或(倘適用)海外股份過戶登記處的要求，基於個人賬戶擁有人或海外股份過戶登記處所提供有關國際公司或海外實體證券持有人的資料開立擁有人個人賬戶。

為進行任何公司行動及使任何股份轉移生效，因上述活動而獲股份過戶登記處於俄羅斯股東登記冊開立個人擁有人賬戶的股東，將須於在股份過戶登記處開立有關個人賬戶後，遵守股份過戶登記處開立賬戶的若干程序(包括提供所規定的「了解您的客戶」文件清單)。例如，股東將須填寫正式問卷、提供身份證明文件(就個人而言)或若干組織章程文件(就法律實體而言)，並根據俄羅斯規則進行其他行動。

股東應注意，以「舉手」方式進行表決並不適用於本公司，此乃由於法例及新公司章程均不允許有關表決方式。表決僅以投票方式進行(即已填妥的委任代表表格及選票(投票書))。

根據新公司章程(第17.1條)，於籌備舉行股東大會的過程中，董事會將釐定審查於籌備股東大會的過程中獲提供的資料(材料)以及其可供取閱的地址的程序。

此外，根據新公司章程(第17.4條)，股東大會通知將知會股東可獲取股東大會材料的方法及地點以及呈示有關材料的地點。

於俄羅斯聯邦境外，香港股份過戶登記處、第一代名人、其後代名人(如有)與股東之間的關係，包括股東在股東大會上的投票程序、傳遞資料、股東材料及通告的程序乃根據適用的海外法律及連串存管處中各存管處與其直接存管人訂立的相關協議條款或連串存管處中相關存管處的內部規則(視情況而定)釐定。

將向俄羅斯銀行及本公司提供的通知

根據證券市場法，一名人士收購及出售若干數量的投票權股份(直接或間接、根據物業信託管理協議或其他有關行使股份權利協議)，而本公司投票權股份所佔票數為(i)5%；或(ii)多於或少於投票權股份附帶的總票數的5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%或95%時，需要進行披露。

董 事 會 函 件

根據俄羅斯法例及就於香港而言，以下人士將需要向俄羅斯銀行及本公司發出以下書面通知：

- (i) 任何於本公司投票權達5%或以上，而於本公司投票權增加或減少超過5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%或95%（以上各項為門檻）的任何最終實益擁有人須提供有關收購或出售投票權的資料（證券市場法第30(20)條）；
- (ii) 任何持有本公司5%或以上投票權股份，而其股份擁有權以僅作為中間實益擁有人代理行事的代名人義，於香港股份過戶登記處存置於香港的名冊登記的任何中間實益擁有人，須提供實際控制身為中間實益擁有人的公司超過50%投票權股份人士的資料（定義見證券市場法第2條）並於有關人士停止持有該等控制權時發出通知（證券市場法第30(19)條）；

就向俄羅斯銀行及本公司發出有關書面通知而言，「中間實益擁有人」界定為代名人或其他中介機構（代表中間實益擁有人作為代理行事的實體）與最終實益擁有人之間所有權鏈的首層實益擁有人；就中間實益擁有人而言，該名代名人或中介機構為本公司具投票權股份的登記擁有人。作為預設規則，「最終實益擁有人」指最終擁有或控制本公司具投票權股份且（倘適用）有權透過所有權鏈（如有）直接或間接出售或指示出售中間實益擁有人具投票權股份的任何自然人。此外，就向俄羅斯銀行及本公司發出書面通知而言，「最終實益擁有人」包括法律實體，而該法律實體並無單一自然人有權直接或間接處置其超過50%的投票權股份。

綜上所述，代名人（包括香港中央結算（代理人）有限公司）及作為中介的中央結算系統參與者不須遵守上述申報規定。名稱於香港股份過戶登記處存置的名冊上登記的最終實益擁有人，以及名稱未於香港股份過戶登記處存置的名冊上登記的最終實益擁有人（如透過中央結算系統中介持有股份的最終實益擁有人）須遵守上述申報規定。

將予提交的資料須以書面通知形式提交予俄羅斯銀行，且不得遲於該名人士知悉或應知悉相關事件發生之日起計10天期間內（有關發送通知的程序及條款的更多詳情，請參閱二零一一年十月四日俄羅斯聯邦金融市場服務命令第11-44/pz-n號）（Order of the Federal Financial Markets Service of Russia No. 11-44/pz-n dd. 4 October 2011）。

董 事 會 函 件

向俄羅斯銀行及本公司發出有關通知的程序述於二零一一年十月四日俄羅斯聯邦金融市場服務命令第 11-44/pz-n 號 (Order of the Federal Financial Markets Service of Russia dd. 4 October 2011 No. 11-44/pz-n)。其中訂明通知須 (i) 以書面形式附以一個電子媒介發出，連同由法律實體授權人士或 (倘通知由個人發出) 有關個人簽署的函件，證明書面文件及電子媒介文件內的識別資料；或 (ii) 以電子文件形式發出。

通知範本亦於二零一一年十月四日俄羅斯聯邦金融市場服務命令第 11-44/pz-n 號 (Order of the Federal Financial Markets Service of Russia dd. 4 October 2011 No. 11-44/pz-n) 訂明。

倘沒有遞交有關資料，有關人士可處以行政罰款：個人 – 最高 2,000 盧布 (約 30.3 美元)；具申報責任的法律實體職員 – 最高 20,000 盧布 (約 303 美元)；法律實體 – 最高 500,000 盧布 (約 7,575 美元) (俄羅斯聯邦行政罪行法典第 15.19(3) 條) (*Article 15.19 (3) of the Administrative Offences Code of the Russian Federation*)。

本公司注意到本命令中對俄羅斯聯邦金融市場服務的所有提述應視為對俄羅斯銀行的提述，此乃由於俄羅斯聯邦金融市場服務已取消，其職能已移交俄羅斯銀行。

於登記冊之間轉移股份

其股份登記於俄羅斯聯邦主要登記冊的任何股東，可隨時透過指示股份過戶登記處處置其股份、預先支付相關費用及提供一切所需文件，要求將其股份由股份過戶登記處轉移至香港股份過戶登記處存置的登記冊。股份過戶登記處其後會安排將有關股份移至香港股份過戶登記處存置的登記冊。

同樣地，其股份登記於香港股份過戶登記處存置的登記冊的任何股東，可隨時要求將其股份由香港股份過戶登記處存置的登記冊轉移至主要登記冊。透過提交已填妥的表格、相關股票及支付相關費用，香港股份過戶登記處會安排將有關股份移至俄羅斯聯邦主要登記冊。

本公司及股份過戶登記處目前正進行商討，以確定方法減少股東於登記冊之間轉移股份的所需時間，並將於適當時就此通知股東。於登記冊之間進行的轉移預期需要四至十三日，視乎轉移是否按一般或加快方法處理。

香港股東應注意：

- (i) 本公司俄羅斯股份僅以無憑證方式存在，即於俄羅斯聯邦主要登記冊的電子賬面記錄。本公司將不會發出代表俄羅斯股份的股票。

- (ii) 為由香港登記冊移至主要登記冊，股東須就將予記錄在主要登記冊的持股於俄羅斯聯邦的股份過戶登記處開立個人賬戶。所有必要文件可於香港遞交。倘股東擬於俄羅斯聯邦證券交易所買賣股份，有關股份登記在主要登記冊後，須寄存於持有存管牌照的經紀或任何其他代名人。

本公司於俄羅斯聯邦境外流通的股份的百分比限制

根據國際公司法第8(4)條，有關國際公司股份的招股章程須包括(其中)可於俄羅斯聯邦境外流通的國際公司股份的最高數目(佔國際公司同類股份總數的百分比)。

該百分比(「上限」)不得超出以下各項的較高者：

- a) 誠如俄羅斯銀行於招股章程獲批准日期根據證券市場法所規定，俄羅斯發行人已配售或於俄羅斯聯邦境外流通的已發行股份總數的25%；
- b) 相當於下列數額總和的百分比(於招股章程獲批准日期佔海外實體(即成為國際公司前的實體)股份總數的百分比：
 - 證明海外實體股份權利的海外實體證券(即預託證券)已發行的股份數目，及
 - 其股東權利由海外股份過戶登記處根據其屬人法而非該海外實體屬人法記錄的海外實體股份數目(即於香港流通的股份)。

於二零一九年六月十七日，本公司於香港流通的股份總數為6,210,001,102股股份，相當於普通股總數的40.87%，高於上文(a)項所載的百分比。預期有關數目及百分比將不會於上述俄羅斯招股章程獲批准的日期出現重大變動。

本公司會將俄羅斯聯邦境外流通的股份百分比維持不多於上限。然而，倘遵守上限，本公司不會被剝奪增加股本的權利。

本公司負責確保本公司不會出現超出上限。就此而言，本公司與其股份過戶登記處訂有安排，據此，股份過戶登記處須監察股份變動。為監察俄羅斯聯邦境外流通的股份百分比，於接獲轉移登記於股東名冊總冊(於俄羅斯聯邦)的俄羅斯股份的指示後，股份過戶登記處將檢查有關轉移會否違反上限。

董事會函件

倘有關本公司股份的已進行交易違反上限，本公司相關股份的轉移將仍屬有效並由相關股份過戶登記處辦理。然而，倘違反上限，本公司將就有關違反情況負責，而其或會導致以下情況：

- 俄羅斯銀行發出合規命令，要求本公司遵守法例規定(證券市場法第44條)，並就違反該命令承擔潛在行政法律責任(俄羅斯行政罪行法典(Russian Code on Administrative Offences)第19.5(9)條)，其可能引致本公司職員被處以20,000至30,000盧布(約300至450美元)的行政罰款及本公司被處以500,000至700,000盧布(約7,500至10,000美元)的行政罰款；
- 俄羅斯銀行拒絕登記其違反上限而配售的額外股份發行(證券市場法第21、26及51條)。

本公司將透過禁止任何違反俄羅斯法例的額外發行及本公司股份贖回，從而監察上限。

本公司會計及審計

於本公司自澤西撤銷存續後，就根據俄羅斯法例向主管國家機關進行的存檔而言，本公司須根據俄羅斯聯邦有關會計的法例編製會計(財務)報表。本公司將根據國際財務報告準則，為股東及報表的其他使用者以英文編製及披露財務報表。本公司須根據國際財務報告準則釐定功能貨幣及會計貨幣，其可能有別於俄羅斯聯邦的貨幣。

本公司購回股份

新公司章程(基於合股公司法制定)訂明本公司據此全權酌情決定購回股份時的兩個選項：

- 根據有關削減本公司股本的股東大會決議案，方式為購買部分已出售股份以減少其總數(新公司章程第29.1條)(「選項一」)；
- 根據董事會決議案，方式為購買本公司出售的股份(新公司章程第29.3條及第23.1.13條)(「選項二」)。

就根據選項一購回股份而言，本公司收購的股份於收購時贖回及注銷。

就根據選項二購回股份而言，本公司收購的股份將持作庫存股份，並於收購日期後一年內按市價出售（否則，股東大會將採納有關削減本公司相關股本的決議案）。該等庫存股份並無賦予本公司投票權利，且不得於點票時計算在內，而股息不得向庫存股份持有人分派。然而，由於上市規則並不允許庫存股份，本公司無意根據選項二購回股份。

根據新公司章程第29.6條，在股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份。

本公司登記冊轉移至俄羅斯期間的股份運作

將本公司股東名冊由澤西現有股份過戶登記處轉移至俄羅斯股份過戶登記處的原因為本公司自澤西撤銷存續。

根據國際公司法，海外法律實體股份自國際公司的國家註冊日期起獲認可為國際公司股份。

將記錄由澤西現有股份過戶登記處轉移至俄羅斯股份過戶登記處的過程涉及本公司股份的若干特定程序，包括股權鏈現有架構的若干變動（主要與登記冊及登記冊上代名人賬戶持有人之間的關係有關）。有關記錄轉移可能需要測試程序，以驗證轉移，而該轉移可能牽涉本公司於莫斯科交易所及（或）俄聯斯股份過戶登記處開立的股東賬戶或代名人股份運作的短時間潛在技術停運。有關潛在暫時性技術停運，主要旨在於將股東資料由澤西現有股份過戶登記處轉移至俄羅斯股份過戶登記處時，全面提供股東權利，其實施將全面遵守澤西法例、香港法例、俄羅斯法例及上市規則。

由於僅須暫停辦理俄羅斯及香港股東名冊的股份過戶登記手續以促使將股東名冊由澤西轉移至俄羅斯，本公司預期毋須暫停於香港進行的買賣。

倘上述情況或暫停似乎可能出現，本公司將於事前就此事項向股東另行作出所有必要公佈，提供有關情況的準確詳細描述，包括於聯交所暫停買賣股份的預期日期及於聯交所恢復買賣股份的預期日期。

股東的反對權利

股東擁有若干權利，可反對本公司向澤西金融服務委員會申請批准尋求本公司自澤西撤銷存續及／或向澤西法院申請命令限制本公司自澤西撤銷存續的申請。本公司鼓勵股東就此尋求自身的法律或其他專業意見。

本公司自澤西撤銷存續的理由

國際公司法及特別行政區法例將：(i) 訂明對國際公司的若干有利待遇，該等待遇在若干方面比俄羅斯本地法例所提供者更為有利；及(ii) 與公認的國際司法權區的現有最佳做法相若。特別是，該等法例規定：

- *靈活的公司法制度*

俄羅斯聯邦的法律與澤西公司法不同。國際公司法為俄羅斯聯邦的一種全新方向。國際公司法使本公司(作為國際公司)得以靈活應用香港法例及上市規則，並遵守本公司於遷至俄羅斯聯邦前所適用的屬人法(*lex societatis*)。完成本公司自澤西撤銷存續後，在實施未來公司行動時，本公司及股東將能夠充分利用俄羅斯法例下可供選擇的方案。

有關組織章程細則項下股東管治及權利與新公司章程、澤西公司法及俄羅斯法例的比較，請參閱本通函附錄二。

- *有利的稅收制度*

在俄羅斯聯邦存續後適用於本公司的有利稅制。特別是，本公司可獲得特殊稅務地位，並享受若干稅務優惠，包括：

- 更廣泛的參與豁免安排，包括不徵收股息稅及資產增值稅，合資格持股門檻下降至15%，以及下調至1年的持股期(對比一般規定的50%門檻及1至5年持有期)；
- 就由遷冊公眾公司(如本公司)向其非俄羅斯股東支付的股息，調低自主預扣稅率至5%，直至二零二九年一月一日(對比一般設定的15%比率)；
- 豁免遵守俄羅斯CFC(受控海外公司)規則(該規則對本公司位於俄羅斯的非俄羅斯聯屬公司的未分配溢利向本公司徵稅，就本公司作為本集團的母公司而言徵稅率為20%)，直至二零二九年一月一日。

董事會函件

本公司將於本公司自澤西撤銷存續後享有此等利益，並將提供以下好處：

- 簡化且更健全的整體控股結構，將有助於遵守俄羅斯未來的規定，確保採納更嚴格的反基礎侵蝕及利潤轉移(anti-base erosion and profit shifting)舉措；
 - 更有效率地不徵收自本集團的俄羅斯策略投資所得的股息(將為0%)，而現行稅率為5%；
 - 更有效率地就本公司自其俄羅斯聯營公司產生的內部分派徵稅0%，而現行稅率為5%；及
 - 更好地獲得俄羅斯公司在俄羅斯聯邦可能獲提供的潛在利益及優惠。根據俄羅斯聯邦的當地法律，補貼、豁免及投資俄羅斯戰略資產的許可等若干福利有限，倘有關資產由非俄羅斯的最終母公司控制，則需要額外授權或批准。本公司自澤西撤銷存續，意味有關限制及批准可能不再適用。
- 向以於另一司法權區存續的方式註冊的公司授予國內貨幣控制限制的豁免
 - 單一窗口的高效商業導向管理機關

本公司自澤西撤銷存續，預期亦會促使本集團的主要營運和業務所在國家成為本公司註冊國。我們就此指出：

- 本公司於二零零六年首先在澤西註冊成立。然而，本集團的冶煉營運(作為本公司的核心業務)目前主要位於俄羅斯聯邦。截至本通函日期，本公司的營運及業務與澤西並無重大關連。
- 本公司自澤西撤銷存續，通過將本公司董事會及將稅務居民身份由塞浦路斯遷至俄羅斯，這更靠近本集團營運及主要資產，使控制及監察更為有效，從而可以更強而有效地進行企業管治。

經計及上文所述，董事會認為，本公司自澤西撤銷存續對本公司及股東有利，且符合本公司及股東的整體利益。

本公司自澤西撤銷存續的條件

本公司自澤西撤銷存續須待以下條件獲達成後方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過必需的特別決議案及普通決議案批准本通函披露的建議事項；及
- (ii) 就本公司自澤西撤銷存續分別遵守俄羅斯聯邦、香港及澤西法例的相關法律程序及規定。

上市及買賣

根據俄羅斯法例，實施本公司自澤西撤銷存續將不會影響本公司的存續。

本公司擬維持其於俄羅斯聯邦證券交易所上市的公眾公司地位。本公司亦擬維持其於聯交所的上市地位，並使其俄羅斯股份獲納入中央結算系統。就俄羅斯法例認可本公司證券於香港結算現有結算及存管模型下的實益擁有權，本公司已獲俄羅斯法律顧問提供法律意見，有關該法律意見的概要，請參閱附錄六。該法律意見的原件或經核證副本自本通函日期起直至股東特別大會日期為止（包括股東特別大會日期），在營業時間（不包括星期六及公眾假期）上午十時正至下午一時正及下午二時正至下午五時正於本公司香港營業地點（地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室）可供查閱。股東可了解該法律意見的詳情。

有關尚未行使可換股證券、購股權或認股權證的調整

於本通函日期，本公司並無尚未行使的已發行可換股證券、購股權或認股權證（該等已發行的可換股證券、購股權或認股權證賦予認購、轉換或交換為本公司任何股份的任何權利）。

股票

於俄羅斯聯邦登記的本公司的俄羅斯股份並非實物股份（即股份持有人乃按股東名冊的記項（倘股份於存管處記錄，則按存管賬戶的記項）釐定記錄）。國際公司法容許本公司作為國際公司發行股票，證明擁有於俄羅斯聯邦境外流通的若干俄羅斯股份數目。於俄羅斯聯邦境外流通的俄羅斯股份的股票可由本公司發行，尤其是用以保存股份現時於聯交所的上市地位。為符合資格於聯交所進行買賣，本公司證券將納入中央結算系統。選擇以自身名義登記所持本公司股份的香港股東將獲發載有其名稱的股票。發出股票的程序預期將與目前程序相同。本公司擬授權香港股份過戶登記處代本公司發出股票。

董 事 會 函 件

本公司主要登記冊將轉移至俄羅斯股份過戶登記處。於香港存置的登記冊預期不會出現重大變動。於香港存置的登記冊預期將由根據適用香港法例及法規有權存置該登記冊的實體所存置。

本公司於註冊為國際公司後在俄羅斯境外發出的股票將作為股份所有權的證明，並不賦予法定所有權。股份所有權於本公司登記冊或向存管處作出相關記錄後隨即轉移。

本公司在俄羅斯註冊為國際公司前，董事會預期議決，就名列存置於香港的登記冊的股東而言，截至股份登記冊就轉移登記冊暫停辦理股份過戶登記手續的日期已發出及持有的股票，將自本公司註冊為國際公司當日起被視為有效股票，並將被視為由國際公司根據國際公司法第7(20)條發出。

本公司自澤西撤銷存續後，倘股東攜帶現有股票至香港股份過戶登記處或本公司，本公司將註銷有關股票並發行新股票以全面遵守適用規定。

本公司亦將刊發國際公司國家註冊額外公告，註明舊有股票如上文所述自本公司註冊為國際公司當日起被視為有效股票。

俄羅斯作為獲接納司法權區

上市規則目前容許香港、中國、百慕達及開曼群島註冊成立的公司上市。於其他司法權區註冊成立的公司須向聯交所展示出其註冊成立的司法權區擁有最少可與香港所提供相稱的股東保障標準及／或修訂彼等的組織章程文件，以提供保障股東的所需標準。

於本通函日期，聯交所已原則上批准二十七個司法權區為聯交所上市發行人獲接納的註冊成立地點（「獲接納司法權區」），大致符合聯合政策聲明所載可資比較的股東保障標準。符合各獲接納司法權區股東保障所需標準的指引載於批准相關司法權區的上市決定。

聯交所就各獲接納司法權區刊發國家指引（「國家指引」），載列（其中包括）於獲接納司法權區註冊成立的公司如何符合與上市規則相等的保障股東規定的全面指引。

董 事 會 函 件

於二零一六年一月，聯交所接納俄羅斯為獲接納司法權區(其股東保障標準與聯合政策聲明的規定並無重大差異)並刊發俄羅斯地區指南。於刊發俄羅斯地區指南時，根據俄羅斯法例，尋求在海外證券交易所上市的俄羅斯公司須以公眾合股公司方式註冊成立，其股份僅可以無憑證方式存在。鑑於該規定，當時尋求在聯交所上市的俄羅斯公司將須以預託證券方式上市，俄羅斯地區指南則預期俄羅斯公司的預託證券(而非股份)上市。

由於本公司俄羅斯股份於聯交所上市的建議作為本公司自澤西撤銷存續建議的一部分，本公司擬遵守聯合政策聲明及俄羅斯地區指南項下的所有適用規定(連同相對俄羅斯預託證券上市而言，就遵守適用於俄羅斯股份上市的俄羅斯地區指南所需的若干更改)。本公司擬進一步遵守上市規則附錄三所載的全部相關規定(有關於聯交所上市的上市發行人的組織章程文件)。

本公司為遵守俄羅斯地區指南所載股東保障標準而採取的措施詳情載於附錄四第一部分。新公司章程如何遵守上市規則附錄三組織章程文件規定的概要載於附錄四第二部分。

鑒於上述有關建議本公司自澤西撤銷存續的事項(包括其原因)，將提呈以下特別決議案供股東於股東特別大會批准：

謹此批准本公司向俄羅斯聯邦(「新司法權區」)監管機關作出的申請，以作為一間根據新司法權區法律(「俄羅斯申請」)成立而擁有國際公司地位的公司存續。

2. 建議批准更改屬人法

根據俄羅斯法例及法規，作為通過決議案以其屬人法規定的方式更改其屬人法的公司商業法律實體的海外實體(「海外實體」)，可成為國際公司。

董 事 會 函 件

國際公司地位可於其在俄羅斯法律實體統一國家註冊處正式登記為海外法律實體的同時向公司授出，其：

- 1) 截至其更改屬人法為俄羅斯法例之時及不遲於2018年1月1日，公司曾經或現正自行或透過其控制實體、集團成員公司、分公司、代表辦事處或其他獨立單位於包括俄羅斯聯邦在內的多個國家進行業務；
- 2) 就 Kaliningrad 區或 Primorskiy 地區特別行政區的營運已申請訂立合約；
- 3) 已承諾於俄羅斯聯邦投資至少5千萬盧布(或約763,000美元)；
- 4) 已於防制洗錢金融行動工作組織(FATF)會員國或遵守國註冊(成立)及／或於歐洲議會防制洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會(MONEYVAL)會員國註冊(成立)。

本公司預期將符合所有該等規定。

因此，將提呈以下特別決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效，批准(a)將本公司屬人法(*lex societatis*)由澤西法例更改為俄羅斯法例；(b)股份面值以盧布計值；(c)本公司股本以盧布計值；及(d)本公司股份的盧布面值與United Company RUSAL Plc股份按俄羅斯銀行於二零一八年十一月二日設定的官方匯率計算的美元面值相同。

3. 建議採納新公司章程

就本公司自澤西撤銷存續而言，本公司將需要採納新公司章程，其將取代組織章程細則，於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效。將予採納的新公司章程乃計及組織章程細則項下現有股東權利及義務而編製。採納新公司章程的建議將須股東於股東特別大會上批准。

作為本公司自澤西撤銷存續的一環所建議並提交予股東以於股東特別大會上批准的新公司章程版本，預期符合國際公司法。

董 事 會 函 件

根據本公司香港法律顧問的意見，新公司章程與上市規則並非不一致，且遵守上市規則附錄三（「新公司章程香港意見」）。

本公司已於新公司章程撤除若干強制性俄羅斯法例規定。此行事的目的為盡可能向股東提供與根據澤西法例及香港法例目前適用於本公司的法律制度項下所提供者至少相同水平的權利及企業管治。

本公司將向俄羅斯監管機關提交註冊為國際公司的申請（隨附相關文件，包括新公司章程）。

本公司建議採納的新公司章程副本以及新公司章程香港意見的原件或經核証副本可自本通函日期起直至股東特別大會日期（包括該日）營業時間（不包括星期六及公眾假期）上午十時正至下午一時正及下午二時正至下午五時正於本公司香港營業地點（地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室）供查閱。股東可了解新公司章程在企業管治方面的詳情。

將予採納的新公司章程載於本通函附錄一，以供股東參考。

組織章程細則項下股東管治及權利與新公司章程、澤西公司法及俄羅斯法例的比較載於本通函附錄二，以供股東參考。

因此，將提呈以下特別決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效，批准採納新公司章程，惟須待就本公司自澤西撤銷存續而可能被認為屬必要或適宜的有關修訂獲董事會或本公司任何一位董事（視情況而定）批准後，方可作實。

4. 建議更改本公司名稱

倘本公司成功透過於澤西撤銷註冊，進行本公司自澤西撤銷存續，遷冊至俄羅斯，並根據俄羅斯聯邦法例以國際公司存續，本公司將受國際公司法規管。本公司自澤西撤銷存續生效後，本公司建議落實更改本公司名稱（根據國際公司法第3條（如下文所述）），及將公司的俄語全稱定為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，而本公司的俄語公司簡稱為「МКПАО «РУСАЛ»」，並將本

董 事 會 函 件

公司的英文公司名稱「United Company RUSAL Plc」更改為公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」及簡稱「RUSAL IPJSC」。本公司的中文名稱（「俄鋁」）則不建議變動。

更改本公司名稱的生效日期將為本公司在俄羅斯法律實體統一國家註冊處的國家註冊日期。本公司將另行刊發公告，以告知股東更改本公司名稱的生效日期。

更改本公司名稱的理由

根據國際公司法第3條：

- 國際公司須擁有俄語及英文的公司名稱；
- 國際公司名稱的俄語全稱須包括其全名、註冊成立形式及「國際公司」地位，公眾合股公司亦須包含註明其為公眾公司；
- 國際公司名稱的英文全稱須包括其全名、註冊成立形式及「國際有限公司」或「國際合股公司」地位，公眾合股公司亦須包含「國際公眾合股公司」字眼；
- 國際公司的俄語公司簡稱須包括其全名或簡稱或「МК」簡稱，公眾合股公司須包含「МКПАО」簡稱；
- 國際公司的英文公司簡稱須包括其全名或簡稱或「IC」簡稱，國際公眾合股公司須包含「IPJSC」簡稱。

更改本公司名稱的影響

更改本公司名稱將不會影響當時本公司證券持有人的任何權利。本公司將就本公司自澤西撤銷存續向所有國家組織作出一切所需知會。

因此，將提呈以下特別決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體時生效，批准更改本公司名稱及以俄語註明本公司名稱全寫為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，本公

司的俄語公司名稱簡寫為「МКПАО «РУСАЛ»」，以及將本公司的英文公司名稱由「United Company RUSAL Plc」更改為本公司的公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」及本公司的公司簡稱「RUSAL IPJSC」。本公司的中文名稱將維持不變。

5. 建議批准執行長

為促使本公司自澤西撤銷存續，建議委任Evgenii Nikitin先生為本公司（作為國際公司）執行長。有關選舉執行長的原因為國際公司法的特別規定，以及俄羅斯法例規定執行長的名字須列入俄羅斯法律實體統一國家註冊處，作為無需授權書而有權代表法律實體行事的人士。選舉執行長的事宜，將須股東於股東特別大會上批准。

擬委任的執行長Evgenii Nikitin先生的簡歷載於本通函附錄五。

因此，將提呈以下決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，批准Evgenii Nikitin先生為本公司（作為因本公司自澤西撤銷存續而於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體）的執行長。

6. 建議批准向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司（澤西）法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請

向俄羅斯監管機關提交的申請應包括以下主要條款：

全名及簡稱：

誠如本通函第4項所述，本公司建議進行更改本公司名稱，並註明本公司的俄語公司全稱為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，本公司的俄語公司簡稱為「МКПАО «РУСАЛ»」，並將本公司英文公司名稱由「United Company RUSAL Plc」更改為公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」，以及公司簡稱「RUSAL IPJSC」。本公司中文名稱（「俄鋁」）則維持不變。

地址：

隨著本公司自澤西撤銷存續，本公司將於俄羅斯聯邦Kaliningrad區「Oktyabrskij island」特別行政區註冊。

董 事 會 函 件

本公司以俄羅斯盧布為單位的股本金額：

本公司目前的美元股本，須按有關召開股東特別大會採納決定本公司自澤西撤銷存續的董事會會議當日（即二零一八年十一月二日）俄羅斯銀行設定的匯率1美元兌65.6517盧布轉換為俄羅斯盧布。

俄羅斯法例項下無需授權書而有權代表本公司（於本公司自澤西撤銷存續後）行事的人士的資料：

根據俄羅斯法例，無需授權書而可以代表法律實體行事的人士為執行長。請參閱本通函附錄五有關提呈由本公司股東選舉執行長Evgenii Nikitin先生的詳情。

簽署註冊申請人士詳情：

根據本通函第6項擬由股東選舉的執行長Evgenii Nikitin先生，預期將履行（或授權）有關本公司於俄羅斯聯邦註冊成為國際公司的全部主要行動。本公司通過執行長行事，將按國際公司法規定提交申請，申請最終將由俄羅斯稅務機關（於俄羅斯作為公司註冊處的國家機關）處理。

有關本公司俄羅斯股份過戶登記處的資料：

根據本通函第8項，建議合股公司「Interregional Registration Center」（稅務識別號碼：1901003859）獲准為股份過戶登記處，存置本公司（作為於俄羅斯聯邦註冊的國際公司）的主要股東名冊。

向澤西監管機關申請：

根據澤西公司法第127Q條，公司申請於另一司法管轄區存續的建議案須以公司特別決議案批准。本公司自澤西撤銷存續及載有若干相關事宜的特別決議案，乃根據本通函第1、2、3、4及5項尋求批准。申請須根據澤西公司法第127T條向澤西金融服務委員會作出。

因此，將提呈以下決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，批准本公司向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司（澤西）法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請。

7. 建議批准股份過戶登記處

為促使本公司自澤西撤銷存續，建議批准合股公司「Interregional Registration Center」(稅務識別號碼：1901003859)為存置本公司(即國際公司)主要股東名冊的股份過戶登記處。更改股份過戶登記處的原因為根據俄羅斯法例規定，股份過戶登記處須擁有俄羅斯銀行發出可進行登記業務的牌照。有關批准股份過戶登記處的事宜，將須股東於股東特別大會上批准。

於本通函日期，合股公司「Interregional Registration Center」(稅務識別號碼：1901003859)持有存置登記名冊的牌照(二零零二年十二月二十四日第045-13995-000001號)，由俄羅斯聯邦證券市場委員會¹發出，不受有效期限限制，並有權按照俄羅斯聯邦法例的規定，存置俄羅斯聯邦法例項下具國際公司地位的商業企業的股份擁有人登記冊。

因此，將提呈以下決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，批准合股公司「Interregional Registration Center」(稅務識別號碼：1901003859)為股份過戶登記處，自本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體起生效。

8. 建議授予董事會及執行長一般授權以作出必要行動落實本公司自澤西撤銷存續

為促使本公司自澤西撤銷存續，建議董事及／或執行長獲授權進行一切行動及事宜(包括代表本公司面見俄羅斯及澤西監管機關、澤西金融服務委員會、俄羅斯銀行、俄羅斯聯邦登記機關、聯交所等)及代表本公司簽立所有該等文件，包括按彼等認為需要或權宜加蓋公司印章(倘適用)，以落實建議決議案或有關推行與決議案相關者，以及進行本公司自澤西撤銷存續。

¹ 俄羅斯聯邦證券市場委員會(Federal Commission on Securities Markets)於二零零四年解散，其職能由聯邦金融市場服務(Federal Financial Markets Service)取代。聯邦金融市場服務於二零一三年解散，其職能由俄羅斯銀行(Bank of Russia)取代。

聯邦證券市場委員會(Federal Commission on Securities Markets)發出的牌照維持有效。

董事會函件

因此，將提呈以下決議案供股東於股東特別大會批准：

待通過上文第1項特別決議案後，謹此批准授權本公司董事會及／或本公司執行長(包括本公司自澤西撤銷存續前後)代表本公司進行就本公司自澤西撤銷存續而屬必要及相關的任何及一切行動及事宜及簽立所有該等文件，包括加蓋公司印鑑(倘適用)。

一般事項

股東特別大會將於二零一九年八月一日上午十時正假座九龍彌敦道20號香港喜來登酒店舉行，以供股東考慮及酌情批准有關建議事項的特別決議案及普通決議案。

召開股東特別大會的通告刊載於本通函第226至229頁。隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作為已撤回。

本公司澤西法律顧問提供的法律意見的正本或經核證副本將可於本通函日期起及直至股東特別大會日期(包括該日)為止期間上午十時正至下午一時正及下午二時正至下午五時正的營業時間(星期六及公眾假期除外)內在本公司的香港營業地點查閱，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室。

推薦意見

董事認為，有關建議事項的建議決議案各自均符合本公司及股東的整體利益，並建議股東投票贊成股東特別大會通告所載的所有決議案。

責任聲明

本通函的資料乃根據上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願對本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

董事會函件

額外資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載資料。

警告

股東務請注意，本公司自澤西撤銷存續及本通函所述的其他建議事項須待本通函所載相關條件獲達成後方可作實。因此，本公司自澤西撤銷存續及／或本通函所述的其他建議事項不一定會落實。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。如彼等對彼等之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

此致

列位股東 台照

代表董事會
United Company RUSAL Plc
主席
Bernard Zonneveld
謹啟

二零一九年七月五日

經日期為[●]的股東決議案
([●]年 第 號會議記錄)

批准

RUSAL international public joint-stock company

章程

(第 1 版)

[●]

1. 總則

1.1 外國實體 United Company RUSAL Plc (本公司中文名稱為俄鋁)

1.1.1 United Company RUSAL Limited 於二零零六年十月二十六日在澤西成立成為一間私人股份有限公司，隨後於二零一零年一月二十七日重新註冊成為一間公眾公司：United Company RUSAL Plc；

1.1.2 於 [●] 採納一項決議案，內容有關透過遷冊至俄羅斯聯邦領土及於俄羅斯聯邦的一個特別行政區進行登記，以更改屬人法；

就上述決議案而言，成為 RUSAL international public joint-stock company (以下簡稱「本公司」)，並根據俄羅斯聯邦法例訂立的程序及聯邦「國際公司」法進行註冊。

1.2 本公司就履行符合聯邦法律的任何活動可享有民事權利及承擔必要的民事責任。自於俄羅斯聯邦進行國家註冊的日期起，本公司享有及承擔歸屬於決定遷冊的外國實體的權利及責任。

1.3 本公司的活動旨在為本公司及其股東賺取利益。

1.4 俄羅斯法例自本公司於俄羅斯聯邦進行國家註冊的日期起成為本公司的屬人法。

1.5 俄羅斯聯邦證券市場法適用於本公司，惟須不會與聯邦「國際公司」法及由此產生的關係本質產生矛盾。

1.6 本公司須就其資產負債表內所列的分別持有的資產持有法定所有權，有權自行收購並行使財產權利及個人非財產權利、履行職責，以及擔任法院原告人或被告人。

1.7 本公司須擁有包含其俄文貿易名稱全稱及本公司位置地址的圓形印鑒。本公司須在既定程序中擁有其本身品牌名稱及註冊商標的圖章及信頭。本公司有權擁有本身的標誌及其他身份識別方法。

1.8 本公司可在俄羅斯聯邦及境外參與並設立商業機構。

- 1.9 本公司可自願組織工會、聯會，以及成為俄羅斯聯邦境內外其他非牟利組織的一名股東、創辦人及參與者。
- 1.10 本公司註冊成立的期限為無限。

2. 本公司名稱及地址

- 2.1 本公司的名稱：
- 2.1.1 本公司的俄文公司名稱全稱為Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»；
- 2.1.2 本公司的俄文貿易名稱簡稱為МКПАО «РУСАЛ»；
- 2.1.3 本公司的英文名稱全稱為 **RUSAL international public joint-stock company**。
- 2.1.4 本公司的英文貿易簡稱為 **RUSAL IPJSC**。
- 2.1.5 本公司的中文名稱為俄鋁。
- 2.2 本公司的地址為 **Russian Federation, Kalinigradskaya oblast (Kaliningrad Region), the city of Kaliningrad, Oktyabrskij island**。

3. 本公司的責任

- 3.1 公司須為其應有的義務以所有資產負責。
- 3.2 本公司毋須對股東的責任負責。

4. 本公司的股本及股份

- 4.1 本公司的股本為9,974,472,538.155654盧布(九十九億七千四百四十七萬二千五百三十八盧布及十五點五六五四戈比)，相當於United Company RUSAL Plc的股本金額，此乃根據United Company RUSAL Plc董事會批准召開United Company RUSAL Plc股東大會(其議程包括批准本章程)的決議案之日期俄羅斯銀行設定的官方匯率。
- 4.2 股本分為15,193,014,862(一百五十一億九千三百零一萬四千八百六十二)股每股面值0.656517盧布的普通股(已配售股份)，相當於United Company RUSAL Plc股份

的面值(0.01美元)，此乃根據United Company RUSAL Plc董事會批准召開United Company RUSAL Plc股東大會(其議程包括批准本章程)的決議案之日期俄羅斯銀行設定的官方匯率。

- 4.3 本公司的股本包括本公司股份面值。本公司的股本須決定本公司資產的最低金額，以保障其債權人的利益。
- 4.4 為了核算本公司股份的權利，股份過戶登記處須開立個人賬戶，而名義持有人應開立俄羅斯聯邦法例註明的存管賬戶。

本公司股份於香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市期間，權利由位於香港的海外股份過戶登記處記錄的本公司股份的轉讓文書應為書面形式，並使用常見的一般格式或聯交所批准的格式或根據香港適用的規則或本公司董事會(下文稱為「董事會」)批准的格式，轉讓文書可以人手簽署或如果轉讓人或受讓人是一個結算所或其指定代理人的話，還可以用機器列印或人手簽名或董事會可能不時釐定或批准的其他方式簽名。

在本公司股份於聯交所上市的期間，就於聯交所買賣的股份而言，倘註冊任何轉讓文書或其他有關或影響有關股份所有權的文件須收取任何費用，費用不得超過聯交所不時規定的最高費用。

- 4.5 由於本公司已發出證明持有若干數目股份的股票證書，應本公司一名股東、本公司或本公司授權的人士的要求，有權就俄羅斯聯邦境外流通的股份向該股東發出證明持有若干數目股份的股票證書，股票證書上加蓋本公司印章及加簽本公司授權人士的簽署。股票證書應當註明已發行的股份數目及類型、獲發行股份的人士的姓名及發行日期。本公司不得發行不記名股份。

倘股票證書出現破損、遺失或損壞，該股票證書可予替換，惟須證明該人士為股東，並償付本公司重新發出新股票證書的成本。

本公司根據俄羅斯聯邦法例以作為國際公司的身份進行國家註冊之前，本公司股東獲發行及持有的股票證書應按照聯邦「國際公司」法第7(20)條確認為有效股票證書，但須有足夠的所有權證明。

4.6 本公司並無規定一名股東可持有的股份數目、其面值總額以及向一名股東提供的票數數目的上限。股東並無優先購買本公司股份的權利，惟按其所持類別(類型)本公司股份的數目比例透過認購購買本公司配售的額外股份及其他轉換為股份的證券的優先購買權利除外。

已繳足股份應自由轉讓，且已繳足股份不應附帶任何以本公司為受益人的留置權。

4.7 本公司須發行普通股，並可發行一類或多類優先股。同一類型(類別)的所有股份面值應為相同。提呈的所有類別優先股的面值不得超過本公司股本的25%。本公司出售的優先股面值不得低於普通股的面值。

4.8 除已配售股份外，本公司有權配售4,806,985,138(四十八億六百九十八萬五千一百三十八)股普通註冊股，面值如第4.2條所規定(法定股份)。本公司分配用於配售的普通註冊股向其持有人提供與本公司已配售普通註冊股相同的權利。

4.9 本條修訂並不要求將本公司的股份轉換為具有其他權利的股份。

增加股本

4.10 本公司的股本可藉增加股份面值或發行額外股份而增加。

4.11 本公司的股本可全數或部分以現金、證券、其他事物或產權或具有金錢價值的其他權利支付。

4.12 本公司可根據俄羅斯聯邦現行法律的規定，對其發行的股份進行公開發售並進行免費銷售。本公司亦有權對其發行的股份進行私人發售，惟私人發售受俄羅斯聯邦的法例及法規規定限制的情況則除外。

4.13 額外已發行股份的數目不得超過法定股份的數目。

4.14 本公司可使用財產透過配售額外股份增加本公司的股本。

- 4.15 本公司的股本僅可透過以本公司財產增加股份面值的方式增加。本公司以本公司財產增加的股本金額，不得超過本公司資產淨值與本公司股本差額。本公司不得透過以本公司財產配售額外股份以增加股本而導致出現任何零碎股份。

削減股本

- 4.16 本公司可透過削減股份面值或削減股份總數(包括收購部分股份)削減股本。本公司可購買及贖回部分股份以削減股本。

5. 本公司股東、彼等之權利及責任

- 5.1 本公司每股普通股賦予持有人同等範圍的權利。
- 5.2 本公司普通股持有人有權：
- 5.2.1 親自或通過委托代表參與本公司的股東大會(包括於會上發言的權利)，對本公司職權範圍內的所有事項均有表決權；
- 5.2.2 按本章程規定的程序及方式收取股息；
- 5.2.3 於公司清盤時，在與債權人結清後，按股東的持股比例收取本公司剩餘的部分財產或剩餘的部分財產價值；
- 5.2.4 根據俄羅斯聯邦現行法律所釐定的程序及條款的情況下，擁有按其所持類別(類型)股份的數目比例透過認購購買本公司配售的額外股份及其他轉換為股份的證券的優先購買權利；
- 5.2.5 倘股東於股東名冊開立個人賬戶，則向本公司股份過戶登記處索取有關其個人賬戶的資料；
- 5.2.6 在本公司股份於聯交所上市的期間，本公司或其他股東可按香港法例及規例以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所規定的程序，行使購回股東持有之全部或部分股份的權利；
- 5.2.7 倘本公司決定購買該等股份，則向本公司出售該等股份；

- 5.2.8 根據法律規定的程序，合共持有本公司已配售普通股最少1%的股東，有權向本公司董事會成員及本公司唯一行政主體執行長(以下稱「**執行長**」)提出申索陳述書，從而就對本公司造成的損害追討賠償；
- 5.2.9 按本章程釐定的方式及條款取覽及收取文件副本；
- 5.2.10 共同持有本公司具表決權股份最少2%的股東，可以在股東週年大會及股東特別大會的議程上提出事項，並推薦本公司管理及控制機構的候選人，再經股東大會選舉；
- 5.2.11 合共持有本公司具表決權股份不少於5%的股東，有權要求董事會召開股東特別大會。倘在俄羅斯聯邦現行法律及本條的規定內，董事會並未作出召開股東特別大會或拒絕召開股東大會的決定，股東有權(i)將事件提交仲裁，要求強制本公司召開股東特別大會；或(ii)由股東自行召開股東特別大會；
- 5.2.12 合共持有本公司具表決權股份不少於10%的股東，有權要求審核本公司的財務及經濟活動；
- 5.2.13 隨時向本公司以現金或不增加本公司股本且不改變股份面值的其他形式作為無償存款向本公司注入財產，為本公司的業務提供資金及支持；
- 5.2.14 本章程規定的其他權利。
- 5.3 倘配售本公司的優先股，則本公司每股優先股將授予股東(其持有人)相同的權利範圍。
- 5.4 倘本公司配售優先股，則股東(本公司優先股份持有人)擁有下列權利：
- 5.4.1 按本章程規定的金額收取股息；
- 5.4.2 按本章程規定的金額取得清盤價值；

5.4.3 參與股東週年大會，並有權就有關本公司重組及清盤、修改本公司章程(不包括本公司為上市公司的說明)、向俄羅斯銀行申請解除按俄羅斯聯邦證券法進行披露或提供資料的義務、申請股份及轉換為股份的發行級別證券暫停上市的決議案事項及其修訂和補充、限制股東作為本公司優先股擁有人的權利、以及聯邦「合股公司」法規定的其他事項進行投票。

5.5 股東須：

5.5.1 遵守本章程的規定及本公司管理層在職權範圍內採納的決議；

5.5.2 及時通知本公司的股份過戶登記處有關其資料的任何變動；

5.5.3 遵守本公司對於構成商業秘密的資料的保密政策；及

5.5.4 履行俄羅斯聯邦法例訂立的其他職責。

6. 股東名冊

6.1 本公司須根據俄羅斯聯邦法例(包括聯邦「國際公司」法)存置本公司股東名冊。

6.2 股份過戶登記處(即證券市場的專業參與者)須存置本公司股東名冊。

7. 本公司債券及其他發行級別證券

7.1 本公司可發行俄羅斯聯邦的相關法律法規所規定的債券或其他發行級別證券。

7.2 本公司於繳足本公司股本後方可配發債券。債券可根據發行時的決議案以現金或其他財產贖回，包括以本公司發行在外的股份支付。

7.3 由外國法人實體 United Company RUSAL Plc 在屬人法更改前根據聯邦法律「關於國際公司」出售的債券及其他金融工具(本公司股份除外)可根據俄羅斯聯邦證券法有關海外發行人證券獲准於俄羅斯聯邦流通(包括公開流通)的規則於俄羅斯聯邦流通(包括公開流通)。

- 7.4 本公司對所發行債券及其他金融工具的義務，除本公司的股份外，應根據其發行的法律執行。
- 7.5 本公司有權於俄羅斯聯邦境外配售證券及組織證券流通(包括根據境外法律配售海外發行人證券、認證本公司證券的權利)，而無須根據日期為一九九六年四月二十二日的俄羅斯聯邦法例第39-FZ號「關於證券市場」取得俄羅斯銀行准許。

8. 本公司的資金

- 8.1 本公司不得設立公積金。

9. 本公司的股息

- 9.1 根據一個報告年度的第一季、六個月、九個月之業績及(或)整個報告年度的業績，本公司有權就分派已配售股份的股息作出決定(宣派)。於有關期間結束後三個月內，或會通過根據報告年度的第一季、六個月及九個月之業績作出股息派付(宣派)的決議案。

股息的來源可為：(i)本公司某一報告期間(年度)的除稅後利潤(淨利潤)(包括過往年度若干期間的淨利潤(不包括錄得虧損的期間))，並根據國際財務報告準則(「IFRS」)編製的本公司財務報表所釐定；及(ii)倘本公司股東大會根據董事會的推薦建議作出有關決定，本公司的其他儲備(包括股份溢價，惟不包括本公司股本及任何股本贖回儲備)可作為股息款項的來源。

聯邦「合股公司」法第43(1)條及第43(4)條的規定，以及聯邦「合股公司」法有關本公司宣派及支付股息而又不符合本章程的其他規定，均不適用於本公司。

於以下情況，本公司無權分派股息：

- 9.1.1 緊隨建議派付股息日期後，本公司無法於其債務到期時清償債務；及
- 9.1.2 經考慮本公司活動前景以及本公司將可獲得的財務資源金額及性質，直至緊隨建議派付股息日期後12個月期間屆滿為止或直至本公司解散為止(以較早者為準)，本公司將無法：
- (a) 繼續進行業務；及

(b) 於其債務到期時清償債務。

- 9.2 本公司於各期間(相等於一個曆年)的每股優先股股息按首次發行優先股的一股優先股之發售價與董事會釐定的計算比率(惟不得遲於首次發行本公司優先股之日期)之乘積計算。
- 9.3 根據上述第9.2條釐定優先股股息金額所用計算比率的資料及使用此比率計算的股息金額由本公司根據俄羅斯聯邦證券市場法律予以披露，惟不得遲於配售首次發行優先股的開始日期。於贖回本公司優先股之前，本公司將於披露資料之網站上提供該等資料。
- 9.4 有關分派(宣派)股息的決議案須獲得股東大會批准。上述決議案應註明各類別(類型)股份的股息金額、股息款項來源、分派形式、以實物支付的程序、確定有權收取股息之人士的日期。然而，有關確定有權收取股息之人士的日期的決議案僅於董事會通過提議案時，方可作實。股息金額不得超過董事會建議的金額。
- 9.5 根據派付(宣派)股息的決定確定有權收取股息之人士的日期應於決定派付(宣派)股息之日後至少10日後及作出有關決定當日起計20日內作出。
- 9.6 向海外股份過戶登記處、股東名冊上登記的代名人及受託人(此受託人須為證券市場的專業參與者)派付股息的時間不得超過10個營業日；向股東名冊上登記的其他人士派付股息的時間不得超過自確定有權收取股息的人士之日起計25個營業日。
- 9.7 於確定有權收取股息的人士之日的營業日結束時，應根據派付股息的決議案向持有有關類別(類型)股份的人士或根據聯邦法律獲分配並行使該等股份權利的人士派付股息。

現金股息應由本公司或(在其指示下)持有本公司股東名冊的股份過戶登記處(包括海外股份過戶登記處)或信貸機構以電匯轉賬的方式派付。

- 9.8 向股權記錄於本公司股東名冊之個人派付現金股息時，應透過將資金轉至彼等銀行賬戶(本公司股份過戶登記處載有其詳情)或以郵政轉賬方式派付；向股權記錄於本公司股東名冊之其他人士派付現金股息時，應透過將資金轉至彼等銀行賬戶之方式派付。郵政機構或有權收取該等股息之人士開立賬戶的信貸機構在收到轉撥資金(倘該人士為信貸機構則轉至其賬戶)當日，本公司向上述人士派付股息的義務應視為已獲履行。

有權收取股息且股權由代名人持有之人士應根據俄羅斯聯邦證券法規定的程序收取現金股息。

獲轉讓股息且因無法控制的因素而未能根據俄羅斯聯邦證券法履行轉讓該等股息之義務的代名人須自派付股息期限屆滿一個月後10日內將該等資金退還本公司。

收取本公司股份股息的權利由海外股份過戶登記處記錄，且應透過海外股份過戶登記處支付。在此情況下，本公司派付股息的義務應被視為從資金存入海外股份過戶登記處的銀行賬戶之時已獲履行。

- 9.9 經證實本公司股份的海外發行人證券持有人有權就本公司股份收取股息，應付該等人士之股息可在不符合日期為一九九六年四月二十二日的聯邦法例第39-FZ號「關於證券市場」第8.7條規定的情況下派付。

- 9.10 因本公司或股份過戶登記處並無準確的地址或銀行資料或因債權人的任何其他延誤而未能收取已宣派股息的人士，有權於有關派付的決議案採納之日起十年內就派付的股息(未獲認領的股息)提出認領。除非有權獲得股息的人士被脅迫或威脅不得認領未獲認領股息，否則未獲認領的股息可獲派付的期間不得續期。

在有關年期屆滿後，已宣派但未獲認領的股息應撥歸為本公司未分派利潤的一部分，而本公司派付股息的責任將就此終止。

- 9.11 倘本公司股東大會決定支付非現金股息，則本公司宣派的股息可以現金或其他財產撥付。

股東大會有關派付本公司非現金股息的決定僅應根據董事會的建議作出，且董事會應指明用於派付股息的財產。

10. 本公司的管理機構

10.1 本公司的管理機構為：

- 股東大會；
- 董事會；
- 執行長。

10.2 本公司可在有關管理機構內設立額外的內部機構(委員會、專門委員會、局)。

11. 股東大會

11.1 本公司的最高管理機構為股東大會。本公司須每年召開一次股東週年大會。股東週年大會應於報告年度結束後兩至六個月內舉行。

股東週年大會應就以下事項作出決議：選舉董事會、內部審核委員會；批准本公司核數師；批准本公司的年度會計(財務)報表(包括派付(宣派)股息，惟根據報告年度第一季、六個月、九個月的業績派付(宣派)股息除外)及本公司根據報告年度的業績所蒙受的損失；以及股東大會職權範圍內的其他事項。

11.2 股東週年大會以外的股東大會視為股東特別大會。

11.3 共同持有本公司表決權股份最少2%的本公司股東可在不遲於本公司報告年度結束後30日內，將事項列入股東週年大會的議程，並為董事會及本公司內部審核委員會以及本公司執行長提名候選人。該等候選人的人數不得超過有關機構的成員人數。

倘擬提議的股東特別大會議程包括董事會成員及／或本公司執行長的選舉，則共同持有本公司有表決權股份最少2%的股東可為董事會以及本公司執行長提名候選人。參選董事會的候選人人數不得超過董事會成員的人數。

該等提案應於召開股東特別大會前至少30日向公司提出。

除股東提議列入股東大會議程的事項及由股東提名組成有關管治團體的候選人外，董事會有權將事項列入股東大會的議程及(或)酌情決定對相應的管治團體提名候選人以供進行投票選舉。本公司董事會提議的候選人人數不得超過相應管治團體成員的人數。

待選為董事會成員的候選人書面同意書及待選為本公司執行長的候選人書面同意書須不遲於就批准有關選舉及／或委任的相關決議案而舉行的股東大會當日前7日遞交本公司。候選人向本公司遞交書面同意書的期間不得少於7日，自不早於批准相關決議案的相關股東大會通告派發予本公司股東當日後的日期開始。股東有權在遞交書面同意書之時連同其候選人提名通知一併提交。

- 11.4 載於股東大會議程上其他議題的提案，應當將議題的字眼、提交議題的股東姓名、其擁有的股份數量及類別(類型)以書面形式提出，並由股東簽署。於股東大會議程中提出的議題的提案可包含每項議題的決議案字眼。
- 11.5 提交候選人提名提案時，應註明候選人姓名及身份證明文件的資料：文件的序號及(或)編號、發行日期及地點、發行機構、提名候選人當選後出任的委員會名稱。倘候選人為本公司股東，亦應註明其所持有的股份數目及類別(類型)、提名候選人當選後出任的委員會名稱，以及提名該候選人的股東姓名、其擁有的股份數目及類別(類型)。提案應由股東簽署。
- 11.6 董事會應於本章程第11.3條所規定的屆滿日期後5日內，考慮已提出的提案並採納決議將其加入股東大會的議程中或拒絕將其加入議程。
- 11.7 股東大會應由董事會主席主持，本公司的公司秘書應行使股東大會秘書的職能，在該等人士缺席的情況下，則由任何出席本公司股東大會的執行董事擔任。

「執行董事」就本章程條文而言指同時為本集團任何成員公司的僱員的董事會成員。
「本集團」就本章程條文而言指根據國際財務報告準則條文定義的本公司集團。

12. 股東大會的職權範圍

12.1 股東大會的職權範圍包括：

- 12.1.1 修訂本公司章程或批准本公司重訂章程；
- 12.1.2 本公司的重組；
- 12.1.3 本公司清盤、委任清盤委員會及批准臨時及最後清盤資產負債表；
- 12.1.4 釐定董事會成員總人數、選舉董事會成員及提前終止彼等權力；
- 12.1.5 委任本公司的唯一行政主體(執行長)、釐定其職權的期限、提前終止其權力及終止與其訂立的僱傭合約；
- 12.1.6 估計法定股份的數量、面值、類別(類型)及據此授出的權利；
- 12.1.7 批准本公司的年報、年度會計(財務)報表；
- 12.1.8 透過增加股份面值以增加本公司的股本；
- 12.1.9 透過非公開發行的方式出售本公司額外普通股以增加本公司的股本；
- 12.1.10 透過非公開發行優先股的方式增加本公司的股本；
- 12.1.11 倘新發行的股份數目超過本公司先前已發行普通股的25%，透過公開發售發行額外普通股以增加本公司的股本；
- 12.1.12 以非公開發行的方式發行可轉換為股份的發行級別證券，以及以公開發售方式出售可轉換為普通股的發行級別證券(金額超過已發行普通股的25%)；
- 12.1.13 透過僅在本公司股東間配售額外股份以增加本公司股本，並以本公司財產為代價；
- 12.1.14 透過削減股份面值以削減本公司股本；
- 12.1.15 透過購買本公司部分股份削減其總數，以及贖回本公司購買或購回的股份以削減本公司股本；

- 12.1.16 選舉本公司的內部審核委員會成員，以及提前終止其權力；
- 12.1.17 批准委任及罷免本公司的核數師；
- 12.1.18 批准與核數師訂立的協議條款，包括釐定其費用金額；
- 12.1.19 按報告年度的第一季、六個月、九個月的業績派發(宣派)股息及確立決定有權收取股息的人士的日期；
- 12.1.20 根據報告年度的業績分派本公司利潤(包括派付(宣派)股息，惟根據報告年度的第一季、六個月、九個月的業績派付利潤作為股息除外)及分攤本公司虧損；以及確立決定有權收取股息的人士的日期；
- 12.1.21 就向管理公司或經理人轉授唯一行政主體的權力通過決議案；
- 12.1.22 釐定舉行股東大會的程序；
- 12.1.23 股份分拆及合併；
- 12.1.24 在本公司股份於聯交所上市的期間，審議及／或採納根據上市規則須經股東批准的與關連人士進行交易的決議案；
- 12.1.25 在本公司股份於聯交所上市的期間，審議及／或採納根據上市規則須經股東批准的須予公佈交易的決議案；
- 12.1.26 審議及／或批准規管本公司組織活動的內部文件；
- 12.1.27 採納有關申請將本公司股份及(或)發行級別證券(其可轉換為本公司股份)除牌的決議案；
- 12.1.28 本公司收到收購股份及其他可轉換為本公司股份的發行級別證券的自願要約後：
- (1) 同意訂立或其後批准與本公司直接或間接收購、出售或可能出售根據本公司截至上一報告日期的會計(財務)報表釐定的本公司資產賬面值的10%或

以上的物業有關的交易或若干關聯交易，除非該等交易於本公司的日常業務過程中進行或在本公司收到自願要約前（及若本公司收到收購公開買賣證券的自願要約，則直至就向本公司發送相關提案披露資料為止）進行；

- (2) 配售額外股份以增加本公司的股本（以法定股份的數目及類別（類型）為限）；
- (3) 本公司配售可轉換為股份的證券（包括本公司的購股權）；
- (4) 本公司收購已配售股份；
- (5) 上調對擔任本公司管理機構職位人士的薪酬、訂定終止彼等職權的條件，包括在終止彼等職權時釐定或上調對該等人士支付的補償金額。

12.1.29 根據本章程第 33.2.6 條的規定，採納獲取有關文件的決議案。

12.1.30 本章程所載的其他事項。

12.2 涉及股東大會職權範圍的事項，不得提交予本公司的行政主體審議。

12.3 股東大會職權範圍內的事項不得提交予董事會審議。

12.4 根據聯邦「合股公司」法及本章程的規定，股東大會不得審議及通過其職權範圍以外的事項。

13. 股東大會決議案

13.1 持有本公司普通股的股東就股東大會上付諸表決的議題享有表決權；持有本公司優先股的股東在聯邦「合股公司」法所規定的情況下享有表決權。

13.2 向持有人就解決付諸表決的議題提供表決權的普通股或優先股應視為本公司的有表決權股份。

13.3 對表決議題作出的股東大會決議案須由持有本公司有表決權股份並出席股東大會的股東的多數票通過，惟本章程另有規定的票數除外。

13.4 對本章程第 12.1.2、12.1.8 至 12.1.14、12.1.21、12.1.23、12.1.26、12.1.28(2)、12.1.28(3) 及 12.1.28(4) 條所列事宜作出的決議案，僅於董事會建議的情況下，方可獲股東大會採納。

13.5 對本章程第 12.1.1 至 12.1.3、12.1.6、12.1.9 至 12.1.12、12.1.14、12.1.27 及 12.1.28(4) 條所述事宜作出的決議案，須於股東大會上由持有有表決權股份並出席股東大會的股東的四分之三多數票通過。

倘透過公開提呈發售為數逾先前已配售普通股 25% 的註冊股份進行出售；透過私人發售配售額外股份方式增加本公司的股本；透過私人發售可轉換為本公司股份的其他發行級別證券進行配售；及透過公開認購可轉換為本公司股份的其他發行級別證券進行配售，其金額超逾本公司先前已配售普通註冊股份的 25%，則對本章程第 12.1.28(2)、12.1.28(3) 條所述事宜作出的決議，須於股東大會上以持有有表決權股份出席股東大會的股東的四分之三多數票通過。

13.6 就某類優先股派付(宣派)股息的決議案，應由出席大會的公司有表決權股份持有人以多數票通過。同時，股東(即該類優先股持有人)作出「反對」及「棄權」表決時，不得計入票數及就該事項作出決定的法定人數。

13.7 就第 12.1.18 條所載事項的決定，僅可基於董事會審核委員會的建議採納，由根據上市規則被視為並無擁有權益且出席股東大會以過半數股東通過。

就上述條款而言，倘根據上市規則，股東獲確認為(尤其是)於釐定核數師費用方面並無擁有重大權益的股東(並非核數師或與核數師有關的人士，彼等並無就與本公司核數師進行的交易獲得任何利益)，則股東應被視為並無擁有權益。

13.8 在本公司股份於聯交所上市的期間，倘有本公司的交易或安排根據上市規則的規定須經股東批准，則任何於交易或安排中擁有重大權益的股東須在股東大會上就批准交易或安排的決議案放棄投票。

為免生疑問，規定任何其他人士須就須經股東批准的本公司交易或安排放棄投票的任何上市規則條文，應被解釋為本條所載規定的額外規定。

就釐定股東是否擁有重大權益而言，相關因素包括：

- a) 股東是否交易或安排的一方或該方的緊密聯繫人；及
- b) 交易或安排是否賦予股東或其緊密聯繫人本公司其他股東無法得到的利益(不論是經濟利益或是其他利益)。

權益重大程度並沒有基準，也不一定以貨幣或金融計算界定。權益重大程度根據個別情況釐定，會考慮有關交易的所有具體情況。

13.9 在本公司股份於聯交所上市的期間，第12.1.24及12.1.25條所載交易須根據適用於該等交易的上市規則訂立。

13.9.1 就本章程而言，須予公佈交易指上市規則第十四章所載的交易。須予公佈交易須按上市規則的規定經股東大會批准，並須根據上市規則所載的所有其他適用規定訂立。

13.9.2 就本章程而言，與關連人士的交易指上市規則第14A章所述一方為本公司或其任何附屬公司(定義見上市規則)與另一方關連人士的交易。與關連人士的交易須按上市規則的規定獲批准，並須根據所有其他適用上市規則訂立。

倘與關連人士的交易(第12.1.24條)及須予公佈交易(第12.1.25條)須根據上市規則經股東大會批准，則決議案須經於該交易中並無權益(定義見上市規則)的股東以簡單多數票通過。於該交易中擁有權益的股東不得就該事項進行投票，亦不得計入法定人數內。

倘股東為該交易的訂約方，或與該交易的訂約方有關連，且該股東或與其有關連的人士可從該交易中獲得其他公司股東無法獲得的利益，則該股東應被視為於該交易中擁有權益。

本章程中的關連人士具有上市規則的涵義。交易中的重大權益具有上市規則的涵義。根據上市規則，倘交易或安排為一項關連交易，「緊密聯繫人」的提述應更改為「聯繫人」。

13.10 關於召開股東大會的方式決策程序由股東大會決議批准的公司內部文件確定。

13.11 股東大會無權就未納入議程的議題通過決議案或變更議程。

14. 使用技術交流舉行股東大會

14.1 股東大會可使用(俄羅斯聯邦內外)配有翻譯服務的電話及視像會議的技術交流舉行，以讓俄羅斯聯邦境外流通股份的持有人或獲授權在股東大會上行使有關股份權利的其他人士可參與股東大會。為免生疑問，根據本章程第17.2條，參與電話及視像會議不會改變董事會釐定的大會地點，並被視為股東全面參與股東大會。

為免生疑問，於本公司股份在聯交所上市期間，香港股東可通過電話及視像會議，於本公司在召開相關股東大會的股東大會資料(包括通函)及通告中所示的香港地點參與本公司股東大會，而有關香港股東須獲提供機會在香港辦公時間內以通過電話及視像會議(配備翻譯服務)全面參與股東大會。就有關股東大會而言，本公司須促使其香港股份過戶登記處履行本章程第17.13至17.16條所載的責任。

有關股東大會應於俄羅斯聯邦及香港會議地點的辦公時間(視乎時區而定)內舉行。

15. 股東特別大會

15.1 股東特別大會由董事會因應本公司內部審核委員會、本公司核數師或於請求日期持有本公司具表決權股份不少於5%的股東的請求酌情通過決議召開。

15.2 因應本公司內部審核委員會、本公司核數師或持有本公司具表決權股份不少於5%的股東的請求而召開的股東特別大會，應由董事會負責召開。

- 15.3 召開股東特別大會的請求應載明會議議程擬提出的事項，並包含各項議題的決議案的字眼。倘提議召開股東特別大會的請求包含候選人提名的建議，則該建議應當包含候選人的姓名及身份證明文件的資料：文件序列號及(或)編號、發證日期及地址、發證機構；倘候選人為本公司股東，則須列明其所持有股份的數目及類別(類型)，以及提名該候選人的機構名稱。有關候選人的人數不得超過相關機構的成員人數。倘要求召開股東特別大會的請求由股東作出，則應當載明請求召開股東特別大會的股東姓名，以及所持有的股份數目及類別(類型)。召開股東特別大會的請求應由請求召開股東特別大會的人士簽署。
- 15.4 應內部審核委員會、核數師或持有本公司具表決權股份5%及以上的股東的請求而召開的股東特別大會，董事會無權修改議程有關事項的字眼、有關事項的決議案字眼。
- 15.5 本公司召開股東特別大會或拒絕召開股東特別大會的決議，須由董事會於內部審核委員會、核數師或持有本公司具表決權股份最少5%的股東提出請求之日起五日內決定。
- 15.6 因應本公司內部審核委員會、核數師或持有本公司具表決權股份5%及以上的股東要求而召開的股東特別大會，應於請求召開股東特別大會之日起40日內舉行。
- 15.7 因應本公司內部審核委員會、核數師或持有本公司具表決權股份最少5%的股東要求而召開的股東特別大會，倘其議程包含選舉董事會成員及／或執行長的相關事宜，則應於請求召開股東特別大會之日起75日內舉行。
- 倘董事會成員少於董事會的法定人數，董事會應通過決議案召開股東特別大會以選舉董事會新成員，此類會議應於董事會決議通過後70天內舉行。
- 15.8 可在下列情況下，對本公司內部審核委員會、核數師或持有本公司具表決權股份最少5%的股東請求召開股東特別大會作出拒絕：
- 15.8.1 違反本章程請求召開股東特別大會的程序；

- 15.8.2 請求召開股東特別大會的股東於提出請求的日期持有的具表決權股份不足5%；
- 15.8.3 有關股東特別大會議程的建議事項均不屬於其職權範圍，且(或)該等事項不符合本章程。
- 15.9 董事會決議召開或有理據拒絕召開股東特別大會的決議，應當自作出決議之日起三日內送達請求召開股東特別大會的人士。
- 15.10 倘董事會未能於聯邦「合股公司」法規定的期限內作出召開股東特別大會的決定或作出拒絕召開股東特別大會的決定，則請求召開股東特別大會的機構及人士有權將事件提交仲裁，要求強制本公司舉行股東特別大會。倘董事會未能於聯邦「合股公司」法規定的期限內作出召開股東特別大會的決定或作出拒絕召開股東特別大會的決定，則持有本公司表決權股份至少5%並要求召開股東特別大會的股東有權自行召開股東特別大會。自行召開股東特別大會的股東擁有召開股東大會的一切必要權力。
- 15.11 強制本公司舉行股東特別大會的仲裁裁決，應表明舉行有關股東特別大會的期限及流程。仲裁裁決的執行權歸屬於原告，或(在原告同意的情況下)可申請將上述權利歸屬於公司機構或其他人士，惟董事會不得擔當上述機構。同時，根據仲裁裁決舉行股東特別大會的本公司機構或人士，具有聯邦「合股公司」法所規定關於召開及舉行此會議的一切權力。倘股東特別大會乃由原告依據仲裁裁決召開，籌備及舉行此次會議的費用可透過股東大會決議予以報銷，費用由本公司承擔。

16. 計票委員會

- 16.1 計票委員會的職能由本公司股份過戶登記處執行，視乎按照聯邦「國際公司」法從海外股份過戶登記處獲得的資料而定。股份過戶登記處須按照俄羅斯聯邦法例、本章程及本公司與股份過戶登記處所訂立協議之規定執行計票委員會的職能。

- 16.2 股份過戶登記處的代表於本公司股東大會上應核實相關機構並對參與股東大會的人士進行登記，確定會議是否達到法定人數，向股東或彼等的代表闡釋有關會議表決的任何問題，確保大會的投票程序恰當進行、點算票數、計算投票結果、編製表決紀錄、並將選票交還本公司存檔。

17. 股東大會的通知及股東出席股東大會的程序

- 17.1 在籌備舉行股東大會的過程中，董事會應決定：

17.1.1 股東大會的地點；

17.1.2 日期、有權出席股東大會的人士開始登記的時間，以及已填妥選票可能會寄送的郵遞地址(多處地址)；

17.1.3 決定(記錄)有權出席股東大會的人士的日期；

17.1.4 股東大會議程；

17.1.5 於籌備股東大會過程中將予提供之資料(材料)的審查程序及獲取地址(多處地址)；

17.1.6 股東有權在股東大會的議程上就全部或部分事項投票的股份類別(類型)；

17.1.7 在股東大會的籌備過程中向股東提供的資料(材料)清單及其就此規定的程序；

17.1.8 表決票的形式及文本，以及股東大會議程中決議案的字眼，該等資料須以電子方式(以電子文件形式)發送予登記於本公司股東名冊的股份代名人；

17.1.9 出席股東大會的人士開始登記的時間。

- 17.2 由董事會決定舉行股東大會的地點應為本公司所在的地點或俄羅斯聯邦境內的其他地點。根據董事會於籌備股東大會過程中所作的決定，或可在網站上填寫電子形式的選

票，或將填妥的選票發送至公司的電郵地址。在此情況下，董事會應決定有權參與股東大會的人士可填寫電子形式的表決票的網址，以及填妥選票可發送的電郵地址。

17.3 除本條第二段所指的情況外，股東大會的通知須於聯邦「合股公司」法第 52 條第 1 項所規定的期限內作出。

倘股東特別大會的建議議程包括根據本章程第 11.3 條選出本公司執行長，則股東大會的通知須於其舉行日期前不遲於 50 天發出。

17.4 股東大會的通知須包括：

17.4.1 本公司的貿易名稱全稱及其位置；

17.4.2 股東大會的地點；

17.4.3 股東大會的日期、地點，以及已填妥選票可能會寄送的郵遞地址(多處地址)；

17.4.4 填妥選票可寄發的電郵地址，及(或)可以電子形式填寫選票的網站地址(倘董事會決定採納該種方式寄發選票)；

17.4.5 決定(記錄)有權出席股東大會的人士的日期；

17.4.6 股東大會議程；

17.4.7 就審查籌備股東大會所提交的資料(材料)及獲取該等材料的地址(多處地址)的程序；

17.4.8 股東有權在股東大會的議程上就全部或部分事項投票的股份類別(類型)。

17.5 在本章程第 17.3 條指定的期限內，股東大會的通知須提供予有權參加股東大會及於本公司股東名冊登記的人士(透過將其刊登於本公司網站 www.rusal.ru)。

17.6 根據董事會決議案，可進一步按照本公司股東名冊所列地址以掛號信件的方式向有權出席股東大會的人士寄發召開股東大會的通知及／或倘該等股東曾向本公司或股份過戶登記處提供其電子郵箱資料，則以電子方式向彼等的電郵地址寄送電子郵件，或以本章程第 34.1 條所載的任何其他方式發出有關通知。

17.7 有權出席股東大會的人士的名單須按俄羅斯聯邦證券法的規定制定。

除本條第三段所指的情況外，有權出席本公司股東大會的人士的決定(記錄)日期，須根據聯邦「合股公司」法第 51 條第 1 項確定。

倘股東特別大會的建議議程包括根據本章程第 11.3 條選出本公司執行長，則有權出席本公司股東大會的人士的決定(記錄)日期不得定為早於決定召開股東大會當日起計 10 天或遲於股東大會日期前 55 天的日期。

17.8 考慮到本新公司章程第 14.1 條的條文，股東可親身或委派代表行使出席股東大會的權利。

17.9 各股東可隨時更換其代表或者親自出席股東大會。代表股東出席股東大會的受委代表(包括公司代表)應當按照委任文書及(或)書面授權書或其他授權文件(如有)行事。為表決而發出的授權書應當載有有關委任人及代表(個人：全名、身份證明文件資料(序列號及／或號碼、發行日期及地點、發行機關)；公司實體：名稱及地址)的資料。委任文書及為表決而發出的授權書須符合俄羅斯聯邦民法典第 185.1 條第 3 及 4 項的規定草擬，或根據(關於於俄羅斯聯邦境外流通的股份)海外適用法律公證或草擬。

委任文書或其他包含股東就股東大會議程項目的投票指示的文件(包括電子形式的文件)必須於股東大會的指定舉行時間 48 小時前送交本公司的股份過戶登記處或海外股份過戶登記處。向本公司的股份過戶登記處或海外股份過戶登記處送交有關文件並不妨礙本公司股東依願出席股東大會並於會上投票，如有出席股東大會並於會上投票的股東之前已向海外股份過戶登記處送交包含投票指示的委任文書或其他文件，在計票時不得計及該委任文書或其他包含投票指示的文件。

在本公司股份於聯交所上市的期間，就權利由位於香港的海外股份過戶登記處記錄的本公司股份而言，倘股東為香港法例第571章證券及期貨條例所界定的認可結算所或其代理人，有關股東可授權其認為合適的任何一名或多名人士在任何股東大會或任何類別(類型)的股東大會擔任代表或受委代表，惟倘若超過一名人士獲授權，則有關授權或委任文書必須註明該名獲授權人士所涉及的股份的數目及類別(類型)。根據本條如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需提供進一步的事實證據，並有權代表有關的認可結算所行使該認可結算所或其代理人的相同權力，猶如其為本公司一名個人股東一樣，包括於個別表決的權利。

- 17.10 倘股份於作出有權出席股東大會人士的名單之日後及於股東大會舉行日期前轉讓，則名列該名單的人士將於股份轉讓協議規定的情況下，向受讓人提供代表委託或按照受讓人的指示在股東大會上投票。
- 17.11 倘本公司股份由數名人士共同擁有，則股東大會上的表決權按彼等酌情決定由其中一名共同擁有人或彼等的總代表行使，而各該等人士的權力應正式確立。
- 17.12 考慮到本新公司章程第14.1條的條文，行使本公司股份權利的人士(有關股份的權利由海外股份過戶登記處記錄)有權以本章程、本公司內部規章、屬人法及海外股份過戶登記處實施的程序所規定的方式參與本公司股東大會，並於會上發言及投票(親自或透過受委代表)。有關詳情(包括舉行本公司股東大會的詳細程序)須載於本公司內部規章。
- 17.13 海外股份過戶登記處履行計票委員會有關本公司股份的部分職能，而有關股份的權利由海外股份過戶登記處記錄。

當履行計票委員會的部分職能時，海外股份過戶登記處須就股東大會：

- 17.13.1. 檢查授權並對參與於俄羅斯聯邦境外指定地點舉行的本公司股東大會的人士進行登記；
- 17.13.2. 釐清因或就本公司股東(包括其受委代表或代表)行使於本公司股東大會上投票的權利而引致的問題；
- 17.13.3. 闡釋表決程序；

- 17.13.4. 實施既定表決程序及本公司股東參與表決的權利；
- 17.13.5. 點票；及
- 17.13.6. 編製載有就本公司股份作出表決的結果的文件，而有關股份的權利由海外股份過戶登記處記錄。
- 17.14 海外股份過戶登記處有義務將股東大會票數資料轉移至本公司股份過戶登記處(根據本章程第 16.1 條履行本公司計票委員會的職能)：
- 17.14.1. 需於釐定本公司股東大會法定人數時計及的有權參與本公司股東大會的人士的所屬資料；及
- 17.14.2. 本公司股東大會議程內事項的每一個投票選項的資料。
- 海外股份過戶登記處亦須將從行使本公司股份項下權利的人士收取的選票及其他文件轉移至本公司股份過戶登記處(根據本章程第 16.1 條履行本公司計票委員會的職能)。
- 17.15 本公司股份過戶登記處(根據本章程第 16.1 條履行本公司計票委員會的職能)不會核實海外股份過戶登記處根據本章程第 17.14 條所提供的資料的準確性。
- 17.16 在本公司股份於聯交所上市期間，本公司股份過戶登記處(根據本章程第 16.1 條履行本公司計票委員會的職能)須為本公司香港股份過戶登記處存置海外股份過戶登記處賬戶。

18. 股東大會的法定人數

- 18.1 倘持有本公司已發行具表決權股份半數以上的不少於兩名股東出席該大會，則股東大會視為合資格(達到足夠法定人數)。
- 18.2 倘股東登記為參與者，且其在股東大會的指定舉行時間至少 48 小時前收到彼等的選票，則其應當視為已出席股東大會。
- 18.3 出席股東大會的股東，包括根據俄羅斯聯邦證券法指示他人記錄彼等的股份投票權的股東，惟不遲於股東大會的指定舉行時間 48 小時前收到彼等意向的聲明。

考慮到本新公司章程第14.1條的條文，權利由海外股份過戶登記處記錄的股份的持有人以及行使有關股份權利的其他人士應根據本章程第17.12條訂明的適用海外規則被視為已參與股東大會。

- 18.4 若召開股東週年大會的會議法定人數不足，則其後應再次召開相同議程的股東週年大會。若召開股東特別大會的會議法定人數不足，則其後或會召開相同議程的股東特別大會。
- 18.5 若由合計持有本公司具表決權股份不少於30%的股東出席，則延期舉行的股東大會為合資格(達到足夠法定人數)。
- 18.6 倘延期舉行的股東大會於並無舉行的會議後不超過40天舉行，則有權出席延期舉行的股東大會的人士須於決定(記錄)有權出席但並無舉行的原先會議的人士名單當日釐定。
- 18.7 倘法定人數未達到符合仲裁裁決的召開股東大會的要求時，則須於60日內按相同議程(毋須額外仲裁)另行召開一次股東大會。延期舉行的股東大會由仲裁裁決所指明的本公司人士或機構召開及舉行，倘所指明的本公司人士或機構未於仲裁裁決指明的期限內召開股東大會，則延期舉行的股東大會應由提出申索陳述書的其他人士或本公司機構召開，前提為該人士或本公司機構為仲裁裁決所指明的人士或機構。

倘根據仲裁裁決舉行的股東特別大會的法定人數不足，則不得召開延期舉行的股東特別大會。

19. 於股東大會上投票表決

- 19.1 於股東大會上的投票表決以「一股一票」的原則進行。
- 19.2 本公司股東大會議程上的事項，應僅以表決票方式進行表決。倘本公司股份過戶登記處接獲有權參加股東大會但並未於本公司股東名冊登記，及按照俄羅斯聯邦證券法的規定，向代表其股份權利的人士發出投票指示的人士的意向聲明，應與以表決票方式進行表決相同。
- 19.3 本公司有責任於不遲於股東大會召開前21日，以信件、掛號信或電子訊息方式將表決票寄往本公司股東名冊上指定的有關人士的電子郵件地址，或將該等表決票寄往於本公司股東名冊上登記且有權參加股東大會的每名人士(獲送交表決票的人士必須簽署確認)。

- 19.4 董事會可決定以本章程的 19.3 條規定的任何方式向每名有權參加股東大會的人士寄發表決票。
- 19.5 當股東大會召開時，應當向有權參加股東大會的人士名單上且已登記參加股東大會的每名人士(其代表)遞交表決票(獲遞交表決票的人士必須簽署確認)。
- 19.6 表決票須載明：
- 19.6.1 本公司的完整商業名稱及其位置；
- 19.6.2 股東大會的地點；
- 19.6.3 股東大會的舉行日期、時間；
- 19.6.4 將以表決票方式投票的決議案各項(各候選人姓名)的表述；
- 19.6.5 就各議程項目投「贊成」、「反對」或「棄權」的投票選項；
- 19.6.6 表決票應由有權參加股東大會的人士或其代表簽署的事實提述；
- 19.6.7 俄羅斯聯邦的監管法例及法規規定的其他條文。
- 19.7 權利由海外股份過戶登記處記錄的股份的持有人以及行使有關股份權利的其他人士應根據本章程第 17.12 條訂明的適用海外規則於股東大會上投票。

20. 股東大會的會議記錄

- 20.1 股東大會的會議記錄須於股東大會結束後不遲於三個營業日內擬備兩份副本。該兩份副本均須由股東大會主席及股東大會秘書簽署。
- 20.2 股東大會的會議記錄須載明：
- 20.2.1 股東大會的召開日期及時間；
- 20.2.2 本公司有表決權股份持有人的投票總數；
- 20.2.3 出席會議的股東的票數；
- 20.2.4 會議主席(小組)及秘書；會議議程。

20.2.5 俄羅斯聯邦的監管法例及法規的其他條文。

20.3 股東大會會議記錄應載有發言及表決項目要點、相關表決結果及通過股東大會作出的決議案。

21. 會議記錄及表決報告

21.1 須於股東大會結束後三天內，起草表決結果的會議記錄。

21.2 通過股東大會採納的決議案及其結果應按第 17.5 條所載於本公司網站上以投票結果公告的形式披露，惟不得遲於股東大會結束後四個營業日。

21.3 倘於有權參加股東大會的人士的確定(記錄)日期，該等人士登記為公司股東名冊中股份的代名人，則表決結果報告所載的資料須按照俄羅斯聯邦證券法提供予股份代名人，以向行使其證券權利的該等人士提供資料及材料。

22. 董事會

22.1 董事會應對本公司在其職權範圍內的事項進行一般管理。

22.2 董事會應由 14 名人士組成。本公司股東大會可批准或選舉其他人數。

22.3 經股東大會決議案批准，董事會成員在其任期內應獲支付薪酬及／或應就其履行董事會成員職能所涉及的開支獲得補償。該薪酬不得超過董事會薪酬委員會建議的薪酬金額。

22.4 在本公司股份於聯交所上市的期間，應按照上市規則成立董事會審核委員會。

23. 董事會的職權範圍

23.1 以下事項涉及董事會的職權範圍：

23.1.1 釐定本公司業務活動的優先處理範圍，包括批准年度預算、中期及長期預算、本公司的發展策略及計劃、風險管理政策、該等文件的修訂及其實施結果的審議；

- 23.1.2 召開股東週年大會及股東特別大會，惟聯邦「合股公司」法第55條第8項所規定的情況除外；
- 23.1.3 批准股東大會的議程；
- 23.1.4 訂明確定有權參加股東大會的人士名單日期及解決與股東大會的安排及舉行股東大會有關的董事會職權範圍內的任何其他事項；
- 23.1.5 本公司在本文件所釐定的法定股份數目及類別(類型)範圍內透過公開發售額外普通股進行配售以增加本公司的股本(倘額外已配售股份數目為先前相應已配售股份的25%或以下)；
- 23.1.6 本公司配售債券及其他發行級別證券(不包括第12.1.12條所列的股份及發行級別證券)；
- 23.1.7 本公司配售額外股份(倘有關配售與本公司股本增加無關)則該等額外股份為本公司可轉換為普通股的其他類別並已配售優先股或將轉換為普通股的特定類別優先股；
- 23.1.8 透過公開發售可轉換為普通股的發行級別證券進行配售，其金額不超過發行在外普通股的25%；
- 23.1.9 本公司通過公開發售將不可轉換為普通股的額外優先股進行配售以增加本公司的股本；
- 23.1.10 批准發行證券的決定、批准額外發行證券的決定、批准證券發售章程；
- 23.1.11 批准有關本公司收購股份的結果報告；
- 23.1.12 批准有關證券發行的結果報告；
- 23.1.13 根據聯邦「合股公司」法第72(2)條及該條法律或其他聯邦法律規定的其他情況下，收購本公司的已配售股份，而採納該決議案可能屬於董事會的職權範圍，惟本文件規定的情況除外；
- 23.1.14 在聯邦「合股公司」法或其他聯邦法律規定的情況下，收購本公司已發行的債券及其他發行級別證券；
- 23.1.15 設立及解散董事會的委員會、聯合會、議會及其他內部機構，批准其人員組成以及批准其工作方面的規定；

- 23.1.16 初步審閱及批准本公司的年報、年度會計(財務)報表；
- 23.1.17 就向本公司內部審核委員會成員支付的薪酬及酬金提供建議；
- 23.1.18 有關股份股息金額及派付程序的建議，且截至派付日期應確定有權收取股息的人士；
- 23.1.19 動用本公司的資金；
- 23.1.20 批准本公司的內部文件，但不包括根據聯邦「合股公司」法屬股東大會職權範圍所批准事宜，以及根據本公司章程屬本公司行政主體職權範圍批准的本公司其他內部文件；
- 23.1.21 採納批准金額超過 75,000,000 (七千五百萬) 美元或以其他貨幣按批准交易當日的匯率計算的相等金額的交易的決議案；
- 23.1.22 在本公司股份於聯交所上市的期間，採納根據上市規則須經董事會批准與關連人士進行交易的決議案；
- 23.1.23 在本公司股份於聯交所上市的期間，採納根據上市規則須經董事會批准須予公佈交易的決議案；
- 23.1.24 批准本公司股份過戶登記處以及與其訂立的協議的條款及條件，以及終止與其訂立的協議；
- 23.1.25 批准確定本公司財務及業務活動的內部控制程序的內部文件；
- 23.1.26 選舉(重選)董事會主席；
- 23.1.27 批准與執行長或管理公司(經理人)、董事會成員訂立的協議(補充協議)條款，如有必要，識別獲授權與彼等簽訂合約的人士，及審議董事會根據指定合約須採納的決議案事宜；
- 23.1.28 批准界定有關披露本公司資料的規則及方法，以及有關使用涉及本公司業務活動、本公司證券及與彼等所進行交易的不公開資料的程序的內部文件；

- 23.1.29 確定計算本公司優先股股息的計算比率；
- 23.1.30 初步批准股東向本公司出資協議的條款，而該出資不會增加本公司的股本，亦不改變股份面值；
- 23.1.31 釐定本公司交易、分銷價格之物業價值(貨幣價值)或釐定該價值的程序；
- 23.1.32 接納本公司根據聯邦「合股公司」法第 XI.1 章所接獲有關自願要約的建議，包括對將予收購證券的成交價及其收購後市值的潛在變動的評估、對就本公司及其員工作出自願要約的人士的計劃的評估；
- 23.1.33 界定公司的組織風險管理、內部控制及內部審計原則及方法；
- 23.1.34 採納有關參與、變更參與股份及終止本公司參與其他組織(包括成立本公司的附屬公司)的決議案，以及採納有關參與金融工業集團、商會及其他商業組織聯會的決議案；
- 23.1.35 聘任及解聘本公司的公司秘書、批准公司秘書規例、批准與本公司的公司秘書訂立的合約(附加協議)條款；
- 23.1.36 就本公司執行長在其他組織的管理機構擔任職位的可能性進行投票；
- 23.1.37 設立本公司的分支機構及代表辦事處、其清盤及批准其相關法規；
- 23.1.38 採納有關申請本公司股份及(或)可轉換為本公司股份的發行級別證券上市的決議案；
- 23.1.39 解決聯邦「合股公司」法及本章程規定的其他事項。
- 23.2 董事會職權範圍內的任何事項不得指派予本公司的行政主體。
- 23.3 董事會根據本文件第 23.1.29 條為本公司優先股釐定股息金額的計算方法的決議案僅可採納一次，董事會其後不得變更，惟本公司股東大會按本文件及適用法律規定的方式修訂本章程的情況除外。

23.4 採納董事會職權範圍內事項的決議案的程序應由聯邦「合股公司」法、本章程、上市規則(如適用)及規管董事會活動的內部文件決定。

23.5 倘董事會成員以任何方式(直接或間接,包括但不限於彼與其任何緊密聯繫人的關係)於與本公司業務有重大關係的交易、安排或合約擁有權益,則必須在最早的實際可行時間向其他董事會成員聲明其利益的性質及範圍;此董事會成員的利益屬重大。

除本章程另有規定者外,董事會成員不得就彼或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約、安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數內),惟此規定不適用於下列任何事項,即:

23.5.1 為以下人士提供任何抵押或彌償:

- (a) 董事會成員或其緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或引致承擔的責任或承諾;或
- (b) 第三方向本公司提供的債項或債務責任,而董事會成員或其緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司就該債項或債務責任承擔全部或部分責任,及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押;

23.5.2 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司之股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回,而董事會成員或其緊密聯繫人因有參與要約的包銷或分包銷而有利益關係的任何提案;

23.5.3 有關本公司或其任何附屬公司的僱員福利的任何提案或安排,包括:

- (a) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃而據此董事會成員或其緊密聯繫人會得益;或
- (b) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事會成員、其緊密聯繫人及僱員的養老金,或退休、身故或傷殘撫恤計劃,而並無給予任何董事會成員或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益;及

23.5.4 董事會成員或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士唯以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

23.6 倘與關連人士(第23.1.22條)進行的交易及須予公佈交易(第23.1.23條)須根據上市規則經董事會批准，則交易須按上市規則所載方式考慮及批准；於該交易中擁有權益的任何董事會成員不得就該事項投票，亦不得計入法定人數內。

倘董事會成員為交易的訂約方或與該方有關連，且該成員或與其有關連的人士從交易中獲益，則該成員視為於交易中擁有權益。就考慮及表決與關連人士的交易而言，應根據上市規則釐定董事會成員是否擁有權益。就有關擁有權益之董事的上市規則規定之外的其他事項而言，應採用香港法例的相關定義及規定釐定董事會成員是否擁有權益。

24. 董事會選舉

24.1 董事會成員由持有本公司有表決權股份的股東大會參會股東以多數票選舉產生，任期至下屆股東週年大會為止。倘股東週年大會未及時舉行，董事會的權力將告終止，惟編製、召開及舉行股東週年大會的權力除外。

24.2 每名獲得持有本公司表決權股份且參與股東大會的股東以多數票選出的候選人，將獲選為董事會成員。

24.3 僅自然人才可成為董事會的成員。董事會成員可以未必為本公司股東的自然人。

24.4 擔任唯一行政主體的人士不得同時擔任董事會主席。

24.5 董事會已獲選成員的連任次數並沒有限制。

24.6 董事會全體成員的權力可通過股東大會決議案提前終止。

25. 董事會主席

- 25.1 董事會各成員須以董事會成員的總票數的大多數選出董事會主席。
- 25.2 董事會有權隨時以董事會成員的總票數的大多數選出新主席。
- 25.3 董事會主席應安排董事會工作，召開及主持董事會會議，確保董事會會議記錄妥善保存。

每屆新選舉的董事會成立後，董事會任何成員應召開首屆董事會會議，會議議程包括選舉董事會主席的事宜。

- 25.4 倘董事會主席缺席(包括因其未能獲選的情況)，則董事會決定由其中一名董事會成員擔任主席。

26. 董事會會議

- 26.1 董事會主席應自行全權決定或應董事會成員、內部審核委員會、本公司核數師、執行長或本公司負責組織及進行內部核數的人員的要求召開董事會會議。

董事會會議的法定人數為董事會十(10)名成員，惟有關本章程第23.1.2至23.1.4、23.1.14至23.1.16、23.1.24、23.1.26、23.1.33、23.1.35至23.1.37、23.1.39條註明事宜的董事會會議除外，其舉行董事會會議的法定人數為簡單過半數董事會成員，除非在此另有規定者除外。

董事會會議須於俄羅斯聯邦境內舉行。

- 26.2 倘董事會成員人數少於會議特定法定人數的組成人數，則董事會應採納召開股東特別大會的決議案，以選出新的董事會成員。
- 26.3 除本章程及規管董事會活動的內部文件另有規定，否則決議案應於董事會會議上由參與會議的不少於十(10)名董事會成員投票通過，惟有關本章程第23.1.2至23.1.4、23.1.14至23.1.16、23.1.24、23.1.33、23.1.35至23.1.37、23.1.39條註明事宜的決策除外，有關決策由參與會議的簡單過半數董事會成員作出。

每名董事會成員於董事會會議上就事項表決時應有一票表決權。

倘董事會成員贊成及反對雙方所得票數相同，董事會主席可投決定票。

董事會決議案可以缺席投票(投票表決)的方式通過。

26.4 缺席會議的董事會成員可以書面方式就董事會會議議程所納入的議題發表其意見。於該情況下，在釐定法定人數及表決結果時，須計算其投票。

董事會成員可透過電話(視像)會議、電訊或其他形式的溝通參加董事會會議；該參加應視為個人出席該會議。

26.5 倘有關事宜屬於董事會的職權範圍，本公司於本文件所釐定的法定股份數目及類別(類型)範圍內透過配售額外股份的方式增加本公司股本的決議案須經董事會一致通過，且退任的董事會成員的投票不應計算在內。倘未達成一致意見，則增加股本的議題應根據董事會的決定提交股東大會決議。

26.6 董事會對可轉換為股份的債券及可轉換為股份的其他發行級別證券的配售的決議案，應由董事會一致同意通過，不得計及前任董事會成員的投票。倘未能就該事宜達成一致意見，則應根據董事會的決定對股東大會決議案提交該事宜。

26.7 董事會成員不得轉讓其投票權予任何其他人士，即使該名人士亦為董事會成員。

26.8 會議記錄須於董事會會議上作出。董事會會議的會議記錄須於會議召開後三日內完成並由主席簽署，主席須對會議記錄的準確性負責。會議記錄應包括會議地點及時間；會議參與者；會議議程；付諸表決的議題、表決報告及採納的決議案。

27. 本公司執行長

27.1 本公司的唯一行政主體為執行長。

27.2 執行長負責每日管理本公司的業務活動。執行長具有股東大會及董事會的專有職權範圍以外的權力，即：

- 27.2.1 在並無授權書的情況下代表本公司行事，包括代表本公司權益及進行交易；如決議案須根據本章程經股東大會或董事會(批准/同意)的情況下，執行長有權訂立交易，但僅於在有本公司管理機構的相關決議案下，方可進行；
- 27.2.2 於俄羅斯及海外的所有機構、企業及組織中代表本公司；
- 27.2.3 確保執行本公司目前及未來業務的計劃；
- 27.2.4 發出授權其持有人代表本公司的授權書，包括具有替代權利的授權書；
- 27.2.5 聘任及解聘分支機構及代表辦事處的董事，釐定與其訂立的合約條款；
- 27.2.6 僱用及解僱本公司僱員(包括副執行長及首席會計師)、發佈關於本公司僱員獲任命擔任其職位、晉升及解僱的指令，採取獎勵措施及實施紀律處分；
- 27.2.7 有權轉授若干職能，包括與勞工關係有關者：訂立僱傭合約、其相關的補充協議及終止協議、保密協議、人事指令(包括僱員獲任命、晉升及解僱的指令)、批准休假、借調、批准員工名單及對其作出變更以及其他人事文件的指令；
- 27.2.8 批准本公司的內部規定及員工名單；
- 27.2.9 採取措施以吸引資金開展本公司核心業務；
- 27.2.10 提交本公司的年度會計(財務)報表及年度報告以供批准；
- 27.2.11 履行準備本公司董事會及股東大會將予審議的必要材料及提案，並確保執行其通過的決議案；
- 27.2.12 按董事會批准的方式、條款及形式向董事會成員定期提交內部報告。
- 27.3 執行長須按照本章程、本公司的內部文件及本公司與執行長之間訂立的協議行事及作出決議案。

27.4 本公司有權根據協議將其唯一行政主體的權力轉讓予管理公司(管理人)。

27.5 執行長應由本公司股東大會委任產生。

28. 公司秘書

28.1 董事會可決定委任本公司公司秘書，其作為特殊人員的職責乃為確保公司機構及其公職人員遵守確保本公司股東行使權利及權益的程序性規定。

28.2 本公司公司秘書的權利、職責、任期、薪酬及職權範圍乃由本公司的內部文件及與本公司訂立的合約所釐定。

28.3 為確保本公司公司秘書有效履行其職責，本公司可設立公司秘書辦公室，其僱員組成、人數、架構及職責乃由董事會批准的本公司內部文件所釐定。

29. 收購、限制收購已配售股份

29.1 本公司有權購買其根據股東大會決議案所配售的股份，該決議案內容有關透過購買部分已配售股份削減其總數從而削減本公司的股本。除非剩餘發行在外股份的面值低於聯邦「合股公司」法規定的最低股本金額，本公司有權採納透過收購部分已發行股份削減其總數從而削減股本的決議案。

29.2 本公司根據股東大會決議案(內容有關透過收購股份削減其總數從而削減本公司的股本)所購買的股份須於收購後贖回。

29.3 本公司有權根據聯邦「合股公司」法及本章程購買其所配售的股份。倘本公司發行在外股份的面值低於本公司股本的90%，本公司則無權作出決定購買股份。

29.4 本公司根據本章程第29.3條購買的股份不可授予表決權，亦不可計入票數，且股息不可歸屬於該等股份。該等股份應於收購日期後一年內按市價出售。否則，股東大會應採納削減本公司股本的決議案。

- 29.5 每名股東均為將予購買的股份的擁有人並可出售該等股份，而本公司有義務購買該等股份。倘本公司收到的購買申請所涉及的股份總數超過本公司因應本章程及聯邦「合股公司」法所載限制可購買的股份數目，則按提出的要求按比例購買股東股份。
- 29.6 在本公司股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）刊發的香港公司收購、合併及股份回購守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份。

30. 內部審核委員會及核數師

- 30.1 內部審核委員會（由3名成員組成）須通過股東大會選舉產生，以控制本公司的財務及經濟活動。
- 30.2 本公司內部審核委員會的營運程序須由已通過股東大會批准的內部審核委員會規章而設立。
- 30.3 內部審核委員會的職權範圍應包括：
- 30.3.1 檢查報告及其他財務文件所載數據的準確性；
- 30.3.2 檢測是否違反通過俄羅斯聯邦法例及法規設立的會計程序以及會計（財務）報表的呈列；
- 30.3.3 檢查於計算及繳納稅項時是否遵守法律規範；
- 30.3.4 披露本公司的財務及經濟活動是否違反俄羅斯聯邦法例及法規；
- 30.3.5 評估本公司財務及業務營運的經濟可行性。
- 30.4 本公司的業務審核（檢查）應就本公司一年期及內部審核委員會倡議的任意時間的活動業績，根據股東大會及董事會的決議案以及應持有總數不少於本公司有表決權股份10%的股東的要求進行。
- 30.5 應內部審核委員會的要求，於本公司管理機構任職的人士應提交有關本公司業務的文件。
- 30.6 本公司內部審核委員會可要求召開股東特別大會。

- 30.7 本公司內部審核委員會成員不得同時擔任董事會成員或擔任本公司管理機構的任何其他職位。
- 30.8 股東大會應批准董事會提議的核數師委任。核數師須根據與其達成的協議及按照俄羅斯聯邦適用法律審核本公司的財務及經濟活動。批准與核數師訂立的協議條款(包括就其服務釐定付款金額)的決定須於股東大會通過。
- 30.9 本公司核數師應於審核本公司財務及業務活動的業績後準備意見。

31. 本公司的會計及會計(財務)報表

- 31.1 對於俄羅斯法例規定的向國家主管部門提交的文件，本公司應根據俄羅斯聯邦會計法準備會計(財務)報表。對於股東及報表的其他使用者，本公司應按照國際財務報告準則以英語準備及披露財務報表。功能貨幣及會計貨幣應由本公司根據國際財務報告準則釐定，並可能與俄羅斯聯邦的貨幣不同。
- 31.2 本公司有責任就年度會計(財務)報表的年度審核工作委任審核公司，並不涉及本公司或其股東的物業權益。
- 31.3 本公司的執行長應負責本公司會計的組織、狀況及準確性，並在適當時候向相關機構妥為提交年度報告及其他會計(財務)報表，以及向股東、債權人及大眾傳媒呈示本公司活動資料。
- 31.4 在本公司股份於聯交所上市的期間，本公司的年度報告須於提供報告的財政年度屆滿後4個月內經董事會初步批准。

32. 本公司的清盤及重組

- 32.1 本公司清盤須按照聯邦「合股公司」法所載的規定進行。
- 32.2 本公司重組時須考慮聯邦「國際公司」法規定的具體條文。

33. 本公司保存本公司文件及提供資料

33.1 本公司須根據聯邦「合股公司」法、俄羅斯聯邦的其他法例及法規、本公司的內部文件、以及股東大會、董事會及本公司管理機構決議案的規定保存文件。

33.2 本公司有義務應任何股東的請求提供下列文件：

33.2.1 本公司章程；

33.2.2 本公司股東名冊(有關於本公司股東名冊開設個人賬戶的已登記人士的姓、名及(如有)父名(全名)，連同於有關個人賬戶記錄的股份數目)；

33.2.3 董事會組成詳情；

33.2.4 股東大會的會議記錄；

33.2.5 本公司資產負債表(包括所有必備附件)、損益賬及核數師有關該等賬目的報告的副本；以及本公司作為股東大會準備的一部分年度報告；

33.2.6 股東可按經出席股東大會的簡單多數股東所批准的股東大會決議案的規定而獲取的文件。

可向股東提供第33.2條之第33.2.1至33.2.4及33.2.6款訂明的文件副本，費用由本公司執行長規定且不得超過製作文件副本並以郵寄方式將副本送交有關股東的費用。向股東提供第33.2條第33.2.5款所訂明文件的副本不收取任何費用。

33.3 (i)經董事會批准的本公司年度報告，隨附會計財務報表，連同有關報表的核數師報告，或(ii)經董事會批准的財務報告概要(根據上市規則)的副本應於股東大會日期前至少二十一天前送交或寄到每名股東的註冊地址(同意以電子形式收取有關文件的股東除外)。毋須將有關副本郵寄至本公司或股份過戶登記處(或海外股份過戶登記處)目前沒有地址的人士。

34. 通知

34.1 除本章程另有規定外，任何通知或其他文件可以專人或以掛號信件的方式(註明本公司股東名冊所列有關股東的登記地址)郵寄，或交付到或放置在該登記地址，以送達或交付予任何本公司股東。如為以廣告給予通知，可以付費廣告方式在報章上刊登，或以電子通訊方式寄發予已向本公司提供作書面通訊地址的股東(前提是已就電子通訊方式收到股東書面事先明確確認)，或在互聯網(包括網站)刊發或以任何其他獲該股東以書面授權的形式發出。

35. 最終條文

35.1 本公司章程應自進行國家註冊的日期起生效。

35.2 為執行國家社會、經濟及稅務政策，本公司須負責保存管理、財務、人員及其他文件；其須確保具有科學價值或歷史價值的任何文件皆按照既定程序妥善轉移至授權的檔案庫內以便國家存儲；須按照適當程序儲存及使用其人員記錄。

35.3 聯邦「合股公司」法的規定以及規管特定聯邦法律而產生的關係的俄羅斯法例的規定均不適用於本公司，包括X-XI.1章之75-76條及90-91條(惟第84.1及84.8條的規定、及為行使第84.1及84.8條所載程序的規定(第84.3-84.6條及84.9條)、以及本章程訂明的其他規定除外)。

倘俄羅斯法例條文為本公司股東提供較決定更改屬人法前海外法律實體股東所享有者更廣泛權利，本章程允許於本公司應用有關規則。

倘本章程並無直接規管任何關係，且並無提及規管該等關係的法例，則俄羅斯聯邦法例的規定適用於該等關係，前提為並無與其性質有衝突。

35.4 本章程的規定應在符合聯邦「國際公司」法(經其後修訂)的情況下適用。

35.5 於本公司股份在聯交所上市期間，本公司須全面遵守上市規則以及香港公司收購、合併及股份回購守則的規定，惟倘適用於國際公司的俄羅斯聯邦法例較為嚴格，則本公司將遵守適用俄羅斯法例的規定。

為免生疑問，本條規定的俄羅斯法例應用規則不適用於本章程明確排除將俄羅斯法例規則應用於本公司的情况。

36. 仲裁

- 36.1 任何及所有公司爭議(定義見俄羅斯聯邦仲裁程序守則)、糾紛、索求或申索(包括與本公司在俄羅斯聯邦的註冊、本公司的管理或其中的參與有關者)，包括本公司股東與本公司本身的爭議、涉及本公司管治或控制主體的目前或以往人員的爭議、本公司股東對於本公司與第三方法律關係的申索爭議，以及與同意受本仲裁協議約束的其他人士的爭議，須由自治非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院」的俄羅斯仲裁中心(「**仲裁中心**」)管理的仲裁按照仲裁中心規則解決。
- 36.2 本仲裁協議亦適用於擔任本公司唯一行政主體職務的人士及本公司的集體管理組織的成員。
- 36.3 倘仲裁協議的任何一方知悉本仲裁協議所涵蓋的任何訴訟、陳述或爭議申索已提交國家法院，該名人士有責任於不遲於其遞交個案實況的第一陳述書之時向國家法院就案件提出異議。
- 36.4 本仲裁協議須受俄羅斯法律規管。
- 36.5 本仲裁協議的訂約方承諾自願執行仲裁裁決。
- 36.6 本仲裁協議所涵蓋的爭議由合議仲裁庭解決。合議仲裁庭包括三名仲裁員，由本仲裁協議訂約方參與組成。各方於本公司參與者就企業爭議加入仲裁的期限屆滿後二十(20)日內各選定一名仲裁員，仲裁庭主席由仲裁中心主席團於前述期限屆滿後三十日(30)日內委任。
- 36.7 倘企業爭議仲裁的其中一方包括多名人士，則該方加入仲裁的所有人士須於本公司參與者加入企業爭議仲裁的期限屆滿後二十(20)日內共同選定一名仲裁員並告知仲裁庭。倘無法共同選定一名仲裁員，則仲裁庭的構成應由仲裁中心主席團於共同選定仲裁員的期限屆滿之日起二十(20)日內全權決定。
- 36.8 獲委任為仲裁員的人士須符合以下規定：1)法學教育背景；2)至少15年作為執業律師、法官或於其中一家全球交易所上市的公司法律部門的工作經驗。

36.9 仲裁語言須為英語。

36.10 仲裁費用須按仲裁中心適用的規則及規定設定的每小時費率計算。

36.11 本仲裁協議的訂約方明確同意，須自收到發出執行令狀的申請當日起 14 (十四) 日內裁定發出強制執行仲裁裁決的執行令狀，無需於 Kaliningrad 區仲裁法庭進行庭審。

УТВЕРЖДЕНО

Решением акционеров от [•]
(протокол № [•] от [•] года)

У С Т А В

**Международной компании публичного акционерного общества
«РУСАЛ»**

(редакция № 1)

[•] год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Иностранное юридическое лицо Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc; китайское наименование Компании: 俄鋁),
- 1.1.1 созданное в Джерси 26 октября 2006 года в качестве частной компании с ограниченной ответственностью: Юнайтед Компани РУСАЛ Лимитед (United Company RUSAL Limited), впоследствии перерегистрированное 27 января 2010 года в качестве публичной компании: Юнайтед Компани РУСАЛ Плс;
- 1.1.2 принявшее [●] решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции на территорию Российской Федерации и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;
- стало в связи с указанным решением международной компанией публичным акционерным обществом «РУСАЛ» (далее – «Общество»), зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях».
- 1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного лица, принявшего решение о редомициляции.
- 1.3 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах самого Общества и его акционеров.
- 1.4 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.
- 1.5 Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к Обществу в части не противоречащей Федеральному закону «О международных компаниях» и существу возникающих из него отношений.
- 1.6 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и быть истцом или ответчиком в суде.
- 1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 1.8 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 1.9 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 1.10 Общество создано без ограничения срока существования.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Наименование Общества:
- 2.1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»;**
- 2.1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **МКПАО «РУСАЛ»;**
- 2.1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **RUSAL international public joint-stock company.**
- 2.1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **RUSAL IPJSC.**
- 2.1.5 Китайское наименование Компании **俄鋁.**
- 2.2 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский.**

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 9 974 472 538,155654 рублей (девять миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 15,5654 копеек), что эквивалентно уставному капиталу Юнайтед Компани РУСАЛ Плс по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.2 Уставный капитал разделен на 15 193 014 862 (пятнадцать миллиардов сто девяносто три миллиона четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,656517 рублей каждая (размещенные акции), что эквивалентно номинальной стоимости акций Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (0,01 доллара США) по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия советом директоров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс решения о созыве общего собрания акционеров Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении настоящего Устава.
- 4.3 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.4 Регистратор Общества открывает лицевые счета, а номинальные держатели – счета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях учета прав на акции Общества.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Фондовой бирже Гонконга (далее – «**Биржа**»), передаточное распоряжение в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в

Гонконге, составляется в письменном виде в любой стандартной форме либо любой форме, утвержденной Биржей или в соответствии с правилами, применимыми в Гонконге, либо в любой форме, утвержденной советом директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»), и может быть подписано собственноручной подписью либо, если передающее или принимающее лицо является клиринговым центром или его номинальным(и) держателем(-ми), подписью, проставленной собственноручно или воспроизведенной с использованием технических средств, либо иным способом, который может установить или одобрить Совет директоров в соответствующий момент времени.

До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, торгуемых на Бирже, в случае если какие-либо платежи взимаются за регистрацию любого передаточного распоряжения или иных документов, связанных с передачей или влекущих передачу права на такие акции, такой платеж не должен превышать максимальный тариф, установленный Биржей в соответствующий момент времени.

- 4.5 Поскольку Общество выдавало сертификаты, свидетельствующие о владении определенным количеством акций, по запросу акционера Общества Общество или уполномоченное им лицо вправе в отношении акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, выдавать такому акционеру сертификат(ы), свидетельствующие о владении определенным количеством акций, скрепляемые штампом Общества и подписываемые лицами, уполномоченными Обществом. В сертификате должны быть указаны количество и тип акций, в отношении которых он выдан, наименование лица, которому он выдан, а также дата выдачи. Общество не выпускает акции на предъявителя.

В случае порчи, утраты или гибели сертификата, таковой может быть заменен при условии предоставления доказательств того, что лицо является собственником акций, а также возмещения Обществу расходов на изготовление нового сертификата.

Сертификаты на акции, выданные акционерам Общества и находящиеся в их распоряжении до государственной регистрации Общества в качестве международной компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаются действительными сертификатами на акции в соответствии с пунктом 20 статьи 7 Федерального закона «О международных компаниях» при наличии достаточного доказательства титула.

- 4.6 В Обществе не предусмотрено ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Акционерам не предоставляется право преимущественного приобретения акций Общества, кроме преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Передача полностью оплаченных акций осуществляется без ограничений, и полностью оплаченные акции свободны от любых прав удержания в пользу Общества.

- 4.7 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных

привилегированных акций всех типов не может превышать 25% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость размещаемых Обществом привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

- 4.8 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 4 806 985 138 (четыре миллиарда восемьсот шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, указанной в пункте 4.2 выше (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.
- 4.9 Внесение изменений в Устав не требует конвертации акций Общества в акции с иными правами.

Увеличение уставного капитала

- 4.10 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11 Уставный капитал может быть оплачен полностью или частично деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.12 Общество может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществляет их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество также вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.
- 4.13 Дополнительные акции могут быть размещены в пределах количества объявленных акций.
- 4.14 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 4.15 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Уменьшение уставного капитала

- 4.16 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2 Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 5.2.1 участвовать в общем собрании акционеров (в том числе выступать на собрании) Общества как лично, так и через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 5.2.2 получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- 5.2.3 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям;
- 5.2.4 в случаях, порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством подписки дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
- 5.2.5 получать у регистратора Общества информацию по своему лицевому счету (в случае открытия акционером лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг);
- 5.2.6 реализовывать свое право выкупа Обществом или иными акционерами всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных гонконгским законодательством или Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Бирже (далее – «**Правила листинга**»), в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 5.2.7 продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 5.2.8 акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества в установленном законом порядке вправе обратиться с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества (далее – «**Генеральный директор**») о возмещении причиненных Обществу убытков;
- 5.2.9 акционер имеет право доступа и право на получение копий документов Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;
- 5.2.10 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- 5.2.11 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве такого собрания, акционер вправе (i) обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести

- внеочередное общее собрание акционеров; или (ii) созвать его самостоятельно;
- 5.2.12 акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 5.2.13 в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 5.2.14 имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом.
- 5.3 Каждая привилегированная акция Общества в случае размещения привилегированных акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.4 Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случае размещения Обществом привилегированных акций имеют право:
- 5.4.1 на получение дивидендов в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
- 5.4.2 на получение ликвидационной стоимости в размере, определяемом в соответствии с настоящим Уставом;
- 5.4.3 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества, и в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.5 Акционеры обязаны:
- 5.5.1 соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;
- 5.5.2 своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 5.5.3 соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну; и
- 5.5.4 соблюдать иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, включая Федеральный закон «О международных компаниях».

- 6.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 7.2 Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 7.3 Облигации и иные финансовые инструменты, за исключением акций Общества, размещенные иностранным юридическим лицом Юнайтед Компани РУСАЛ Плс до изменения личного закона в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях», допускаются к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации по правилам, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для допуска к обращению, в том числе публичному, в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов.
- 7.4 Исполнение по облигациям и иным финансовым инструментам, выпущенным Обществом, за исключением акций Общества, осуществляется в соответствии с правом, по которому они выпущены.
- 7.5 Общество вправе размещать ценные бумаги, а также осуществлять организацию обращения ценных бумаг, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Общества, за пределами Российской Федерации без получения разрешения Банка России, предусмотренного Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Формирование резервного фонда в Обществе не предусмотрено.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов может быть: (i) прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) за соответствующий отчетный период (год), в том числе чистая прибыль за отдельные периоды прошлых лет (без учета периодов, в которых был получен убыток), определяемая на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»); и (ii) прочие резервы Общества, включая эмиссионный доход, но исключая уставный капитал Общества и любой резерв на погашение капитала, которые могут быть источником выплаты дивидендов в случае соответствующего решения общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Положения пунктов 1 и 4 статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные положения Федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся объявления и выплаты дивидендов Общества и не соответствующие положениям, установленным в настоящем Уставе, к Обществу не применяются.

Общество не вправе распределять дивиденды, если:

- 9.1.1 непосредственно после даты, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, Общество не сможет исполнить свои обязательства при наступлении срока их исполнения, а также
- 9.1.2 с учетом перспектив деятельности Общества, количества и характера финансовых ресурсов, которые будут доступны Обществу, Общество не будет иметь возможность в течение 12-месячного периода, следующего непосредственно за датой, в которую предлагается осуществить выплату дивидендов, либо до ликвидации Общества (в зависимости от того, какое событие произойдет раньше):
 - (а) продолжать заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и
 - (б) исполнять свои обязательства при наступлении срока их исполнения.
- 9.2 Размер дивиденда по одной привилегированной акции Общества за каждый период, равный календарному году, рассчитывается как произведение расчетного коэффициента, который будет установлен Советом директоров не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций Общества, на цену размещения одной привилегированной акции первого выпуска привилегированных акций.
- 9.3 Информация о размере расчетного коэффициента, применяемого для определения размера дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, и размере дивиденда, рассчитанного с применением указанного коэффициента, подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска привилегированных акций. Указанная информация должна быть доступна на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, до погашения привилегированных акций Общества.
- 9.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), источник выплаты дивидендов, форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
- 9.5 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.6 Срок выплаты дивидендов иностранному регистратору, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.7 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (в том числе иностранным регистратором), либо кредитной организацией.

9.8 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Дивиденды по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, выплачиваются через иностранного регистратора. Обязанность Общества по выплате дивидендов в указанном случае считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет иностранного регистратора.

9.9 Дивиденды по акциям Общества, причитающиеся владельцам ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций Общества, могут выплачиваться без соблюдения требований статьи 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9.10 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с

требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение десяти лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало требование о выплате невыплатенных дивидендов под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность Общества по их выплате прекращается.

- 9.11 Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 10.2 В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (комитеты, комиссии, советы) при соответствующем органе управления.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

- 11.2 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.3 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,

ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Генерального директора Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов для избрания в Совет директоров не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Письменное согласие кандидата на избрание его в качестве члена Совета директоров и письменное согласие кандидата на избрание его в качестве Генерального директора Общества должно быть передано Обществу не позднее чем за 7 дней до даты общего собрания акционеров с целью принятия соответствующего решения (решений) об избрании и (или) назначении. Период, в течение которого кандидат может предоставить письменное согласие Обществу, не может составлять менее 7 дней с даты, следующей за датой направления акционерам Общества уведомления о соответствующем общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос о принятии соответствующего решения (решений). Акционер вправе направить такое письменное согласие вместе с уведомлением о выдвижении кандидата.

- 11.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 11.5 При внесении предложений о выдвижении кандидатов указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также указывается имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему/ей (им) акций. Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

- 11.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 11.3 настоящего Устава.
- 11.7 Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, функции секретаря общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества, а в случае отсутствия указанных лиц - любой Исполнительный директор, присутствующий на общем собрании акционеров Общества.

Под «**Исполнительным директором**» для целей настоящего пункта Устава понимается член Совета директоров, который одновременно является работником любой из компаний, входящих в Группу. Под «**Группой**» для целей настоящего пункта Устава понимается группа Общества, определяемая в соответствии с положениями МСФО.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.1.2 реорганизация Общества;
 - 12.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.1.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.1.5 назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий и расторжение с ним трудового договора;
 - 12.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 12.1.7 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 12.1.8 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 12.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке;
 - 12.1.10 увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций посредством закрытой подписки;
 - 12.1.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
 - 12.1.12 размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и размещение посредством открытой

- подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12.1.13 увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества;
- 12.1.14 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 12.1.15 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12.1.16 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.1.17 утверждение и досрочное прекращение полномочий аудитора Общества;
- 12.1.18 утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 12.1.19 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.20 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12.1.21 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 12.1.22 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12.1.23 дробление и консолидация акций;
- 12.1.24 рассмотрение и/или принятие решений в отношении сделок со связанными лицами, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.25 рассмотрение и/или принятие решений в отношении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения акционеров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 12.1.26 рассмотрение и/или утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 12.1.28 в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества:

- (1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного предложения, а в случае получения Обществом добровольного предложения о приобретении публично обращааемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- (2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- (3) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- (4) приобретение Обществом размещенных акций;
- (5) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

12.1.29 принятие решения о доступе к документам в соответствии с пунктом 33.2.6 Устава;

12.1.30 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

- 12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
- 12.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.2 Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 13.3 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное количество голосов.

13.4 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.2, 12.1.8 - 12.1.14, 12.1.21, 12.1.23, 12.1.26, 12.1.28(2), 12.1.28(3) и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.5 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.1 - 12.1.3, 12.1.6, 12.1.9 - 12.1.12, 12.1.14, 12.1.27 и 12.1.28(4) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.28(2), 12.1.28(3) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случае размещения посредством открытой подписки более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества посредством закрытой подписки и в случае размещения иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки в количестве, составляющем более 25% ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.

13.6 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.7 Решение по вопросу, предусмотренному в пункте 12.1.18, принимается только на основании рекомендации комитета Совета директоров по аудиту простым большинством голосов акционеров, признаваемых в соответствии с Правилами листинга незаинтересованными лицами, принимающих участие в общем собрании.

Незаинтересованным для целей указанного пункта считается акционер, который признается таковым в соответствии с Правилами листинга, в частности, акционер, который не имеет существенного интереса в определении вознаграждения аудитора (не является аудитором, либо связанным с аудитором лицом, не получает каких-либо выгод от сделки Общества с аудитором).

13.8 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в случае когда сделка или соглашение Общества подлежит одобрению акционерами в соответствии с Правилами листинга, любой акционер, имеющий существенную заинтересованность в сделке или соглашении обязан воздерживаться от голосования при принятии решения (решений) об одобрении сделки или соглашения на общем собрании акционеров.

Во избежание сомнений любое положение Правил листинга, согласно которому какое-либо лицо обязано воздержаться от голосования по сделке или соглашению Общества, подлежащему одобрению акционеров, считается дополнительным требованием по отношению к требованию, установленному настоящим пунктом.

В целях определения, имеет ли акционер существенную заинтересованность, применимыми признаками считаются в том числе:

- (а) является ли акционер стороной сделки или соглашения или лицом, тесно связанным с такой стороной; и
- (б) влечет ли сделка или соглашение для акционера либо тесно связанного с ним лица выгоды (экономические или иные), не предоставляемые другим акционерам Общества.

Порог существенности заинтересованности не установлен, и существенный характер необязательно связан с денежными или финансовыми условиями. Является ли заинтересованность существенной определяется в каждом случае индивидуально с учетом всех конкретных обстоятельств рассматриваемой сделки.

13.9 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, сделки, предусмотренные пунктами 12.1.24 и 12.1.25, совершаются с соблюдением Правил листинга, применимых к таким сделкам.

13.9.1 Под существенными сделками, подлежащими раскрытию, для целей настоящего устава понимаются сделки, предусмотренные главой 14 Правил листинга. Существенные сделки, подлежащие раскрытию, одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

13.9.2 Под сделками со связанными лицами для целей настоящего устава понимаются сделки между Обществом или любыми аффилированными с ним лицами (как определено в Правилах листинга), с одной стороны, и связанными лицами, с другой стороны, согласно главе 14А Правил листинга. Сделки со связанными лицами одобряются общим собранием акционеров в соответствии с Правилами листинга, и совершаются с соблюдением всех иных применимых требований Правил листинга.

В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 12.1.24) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 12.1.25), требуют одобрения общим собранием акционеров, решение принимается простым большинством голосов акционеров, не имеющих заинтересованности в сделке (как данный термин определен в Правилах листинга). Акционеры, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Акционер считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой акционер либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки, не предоставляемые для других акционеров Общества.

Понятие связанного лица используется в настоящем Уставе в соответствии с тем значением, которое предусмотрено Правилами листинга. «Существенный интерес» в сделке имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. «Тесно связанные лица» имеет значение, предусмотренное Правилами листинга. Указание на «тесно связанное лицо» следует изменить на «связанное лицо» в случае если сделка или соглашение является сделкой со связанным лицом в соответствии с Правилами листинга.

- 13.10 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.
- 13.11 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1 Общее собрание акционеров может быть проведено с использованием (в том числе вне территории Российской Федерации) средств связи для теле- и видео-конференции с услугами по переводу для обеспечения возможности участия в общем собрании акционеров – владельцев акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, или иных лиц, уполномоченных на осуществление прав по таким акциям. Во избежание сомнений, участие посредством теле- и видео- конференции не изменяет место проведения собрания, определенное Советом директоров в соответствии с пунктом 17.2 настоящего Устава, и признается полноценным участием акционера в общем собрании.

Во избежание сомнений, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, акционеры в Гонконге могут участвовать в общих собраниях Общества посредством теле- и видео- конференции в том месте в Гонконге, которое может быть определено Обществом в материалах к общему собранию акционеров (включая циркуляр) и уведомлении о созыве соответствующего общего собрания, и таким акционерам в Гонконге должна быть предоставлена возможность в полной мере участвовать в общих собраниях посредством теле- и видео- конференции в рабочие часы в Гонконге и с предоставлением услуг по переводу. Для целей такого общего собрания Общество должно обеспечить, чтобы его регистратор акций в Гонконге выполнял обязательства, изложенные в пунктах 17.13-17.16 настоящего Устава (включительно).

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в рабочие часы, определяемые по времени в месте проведения собрания в Российской Федерации и в Гонконге.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- 15.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае; если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

- 15.4 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества.
- 15.5 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 15.6 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.7 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или (и) Генерального директора должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров для решения вопроса об избрании Совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 15.8 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- 15.8.1 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- 15.8.2 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- 15.8.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава.
- 15.9 Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 15.10 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в арбитраж с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 5% голосующих акций Общества и требующие его созыва, вправе созвать его самостоятельно. Акционер (акционеры), созывающие внеочередное общее собрание акционеров самостоятельно, обладают всеми необходимыми полномочиями, необходимыми для созыва общего собрания акционеров.
- 15.11 В арбитражном решении о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок проведения такого внеочередного общего собрания. Исполнение арбитражного решения возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с арбитражным решением проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с арбитражным решением внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 16.1 Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, с учетом информации, получаемой от иностранного регистратора в соответствии с требованиями Федерального закона «О международных компаниях». Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с регистратором.
- 16.2 Представители регистратора на общем собрании акционеров Общества проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяют кворум общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам,

выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывают голоса и подводят итоги голосования, составляют протокол об итогах голосования, передают в архив Общества бюллетени для голосования.

17. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- 17.1.1 место проведения общего собрания акционеров;
 - 17.1.2 дату, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 17.1.3 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.1.4 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.5 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 17.1.6 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 17.1.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 17.1.8 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
 - 17.1.9 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
- 17.2 Совет директоров определяет место проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества или в ином месте на территории Российской Федерации. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты Общества. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.
- 17.3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

- 17.4 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 17.4.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 17.4.2 место проведения общего собрания акционеров;
 - 17.4.3 дата, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес (адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 17.4.4 адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решение о таких способах направления бюллетеней принято Советом директоров;
 - 17.4.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
 - 17.4.6 повестка дня общего собрания акционеров;
 - 17.4.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 17.4.8 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 17.5 В сроки, указанные в пункте 17.3 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rusal.ru.
- 17.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно, по решению Совета директоров, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, и/или в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты тем акционерам Общества, которые сообщили данные электронной почты Обществу или регистратору, или иным способом, указанным в пункте 34.1 настоящего Устава.
- 17.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта
- Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Устава, дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) до даты общего собрания акционеров.

- 17.8 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.
- 17.9 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с документом о назначении представителя (включая представителя юридического лица) и (или) доверенности, составленной в письменной форме, или иным полномочием (если применимо). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Документ о назначении представителя и доверенность на голосование оформляются в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяются нотариально либо оформляются в соответствии с применимым иностранным правом (в отношении акций, обращающихся за пределами территории Российской Федерации).

Документ о назначении представителя, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, или иной документ, содержащий голосование акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (в том числе в электронной форме), должен быть доставлен регистратору Общества или иностранному регистратору не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров. Предоставление такого документа регистратору Общества или иностранному регистратору не препятствует акционерам Общества по собственному желанию принять участие и проголосовать на общем собрании акционеров. В случае если акционер принимает участие и голосует на общем собрании акционеров при наличии поданного иностранному регистратору документа о назначении представителя или иного документа, содержащего инструкции по голосованию, такой документ о назначении представителя или иной документ, содержащий инструкции по голосованию, не должен учитываться для целей голосования.

В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, в отношении акций, права на которые учитываются иностранным регистратором, находящимся в Гонконге, в случае если акционером является признанный клиринговый центр (как данный термин понимается по закону Гонконга о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 законов Гонконга)) или его номинальный(-е) держатель(-и), такой акционер вправе уполномочить любое лицо или лиц по своему усмотрению в качестве представителя (представителей) или лица, уполномоченного документом о назначении представителя, на любом общем собрании акционеров или собрании акционеров – владельцев любой категории (типа) акций при условии, что если более чем одно лицо уполномочено, доверенность или документ о назначении представителя должен содержать указание на количество и категорию (тип) акций, в отношении которых каждое такое лицо уполномочено. Каждое лицо, которое уполномочено согласно положениям настоящего пункта, считается надлежащим образом уполномоченным без предоставления дополнительного подтверждения и

вправе осуществлять те же полномочия от имени признанного клирингового центра, какие был бы вправе осуществлять такой клиринговый центр или его номинальный(-е) держатель(-и) как если бы они были физическим лицом – акционером Общества, включая право голосовать отдельно.

- 17.10 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 17.11 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем, и полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 17.12 Лица, осуществляющие права на акции Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором, имеют право участвовать, выступать и голосовать (как лично, так и через своего представителя) на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними правилами Общества, личным законом и процедурами, осуществляемыми иностранным регистратором с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава. Сведения об этом, в том числе подробные процедуры проведения общих собраний акционеров Общества, должны быть изложены во внутренних документах Общества.
- 17.13 Иностранный регистратор осуществляет часть функций Счетной комиссии в отношении акций Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- При реализации части функций Счетной комиссии иностранный регистратор в отношении общих собраний:
- 17.13.1 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в определенном месте за пределами Российской Федерации;
- 17.13.2 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров Общества;
- 17.13.3 разъясняет порядок голосования;
- 17.13.4 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- 17.13.5 подсчитывает голоса; а также
- 17.13.6 составляет документ, содержащий итоги голосования по акциям Общества, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- 17.14 Иностранный регистратор обязан передать регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) информацию о количестве голосов:
- 17.14.1 принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров Общества; а также
- 17.14.2 отдаваемых за каждый из вариантов голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Иностранный регистратор также передает регистратору Общества (осуществляющему функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) бюллетени и иные документы, полученные от лиц, осуществляющих права по акциям Общества.

- 17.15 Регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) не осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых иностранным регистратором в соответствии с пунктом 17.14 настоящего Устава.
- 17.16 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, регистратор Общества (осуществляющий функции Счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Устава) должен вести счет иностранного регистратора для регистратора акций Общества, находящегося в Гонконге.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.2 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.
- 18.3 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения общего собрания акционеров.
- Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава с учетом положений пункта 14.1 настоящего Устава.
- 18.4 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 18.5 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций Общества.
- 18.6 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в первоначальном несостоявшемся общем собрании акционеров.

18.7 При отсутствии кворума для проведения на основании арбитражного решения общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня (при этом дополнительный арбитраж не требуется). Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в арбитражном решении, и, если указанное лицо или орган Общества не созвали общее собрание акционеров в определенный арбитражным решением срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском при условии, что эти лица или орган Общества указаны в арбитражном решении.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании арбитражного решения внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

19.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

19.3 Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров.

19.4 Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней любыми из способов, указанными в пункте 19.3 Устава, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

19.5 При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров (лица, которым вручается бюллетень для голосования, расписываются в его получении).

19.6 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

19.6.1 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

19.6.2 место проведения общего собрания акционеров;

19.6.3 дата, время проведения общего собрания акционеров,

19.6.4 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- 19.6.5 варианты голосования, по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - 19.6.6 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
 - 19.6.7 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.7 Владельцы акций, учет которых осуществляется иностранным регистратором, а также иные лица, осуществляющие права по таким акциям, голосуют на общем собрании акционеров, в соответствии с применимым иностранным регулированием, указанным в пункте 17.12 настоящего Устава.

20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 20.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- 20.2.1 место и время проведения общего собрания акционеров;
 - 20.2.2 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - 20.2.3 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - 20.2.4 председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
 - 20.2.5 иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3 В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

21. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 21.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
- 21.2 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования публикуются в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества, указанном в пункте 17.5, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
- 21.3 В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 22.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 22.2 Количественный состав Совета директоров составляет 14 человек. Иной количественный состав может быть утвержден или избран общим собранием акционеров Общества.
- 22.3 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Такое вознаграждение не должно превышать размера вознаграждения, рекомендованного комитетом Совета директоров по вознаграждениям.
- 22.4 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, порядок формирования комитета Совета директоров по аудиту должен соответствовать Правилам листинга.

23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 23.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 23.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, политики в области управления рисками, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 23.1.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23.1.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23.1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 23.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом (если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25% и менее от соответствующих ранее размещенных акций);
- 23.1.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 12.1.12);
- 23.1.7 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 23.1.8 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

- конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23.1.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции;
- 23.1.10 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, утверждение решений о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение проспектов ценных бумаг;
- 23.1.11 утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 23.1.12 утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 23.1.13 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в других случаях, предусмотренных указанным законом или иными федеральными законами, когда принятие такого решения может быть отнесено к компетенции Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 23.1.14 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 23.1.15 создание и прекращение комитетов, комиссий, советов и иных структурных образований Совета директоров, утверждение их персонального состава и утверждение положений об их работе;
- 23.1.16 предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 23.1.17 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 23.1.18 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 23.1.19 использование фондов Общества;
- 23.1.20 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 23.1.21 принятие решений об одобрении сделок, сумма по которым превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США либо ее эквивалент в другой валюте по курсу на дату одобрения сделки;
- 23.1.22 принятие решений об одобрении сделок со связанными лицами, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 23.1.23 принятие решений об одобрении существенных сделок, подлежащих раскрытию, требующих одобрения Совета директоров в соответствии с

- Правилами листинга, в период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже;
- 23.1.24 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23.1.25 утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 23.1.26 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
- 23.1.27 утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором или с управляющей организацией (управляющим), членами Совета директоров, при необходимости определение лица, уполномоченного подписать договор с ними, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
- 23.1.28 утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;
- 23.1.29 установление расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- 23.1.30 предварительное одобрение условий договора, на основании которого акционерами вносятся вклады в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 23.1.31 определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения;
- 23.1.32 принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 23.1.33 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 23.1.34 принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних компаний Общества, а также принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23.1.35 назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Корпоративным секретарем Общества;

- 23.1.36 согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- 23.1.37 создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
- 23.1.38 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23.1.39 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 23.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 23.3 Решение Совета директоров об установлении расчётного коэффициента для определения размера дивидендов по привилегированным акциям Общества в соответствии с пунктом 23.1.29 настоящего Устава может быть принято Советом директоров только один раз и не может быть изменено Советом директоров впоследствии, за исключением случаев принятия общим собранием акционеров Общества соответствующих изменений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.
- 23.4 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Правилами листинга (если применимо), а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров.
- 23.5 Член Совета директоров обязан в кратчайший срок сообщать другим членам Совета директоров о сути и степени своей заинтересованности в случае, если он каким-либо образом (прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь его связями с любым тесно связанным с ним лицом) заинтересован в сделке, соглашении или договоре Общества, который является существенным для деятельности Общества, и заинтересованность такого члена Совета директоров является существенной.
- За исключением случаев, указанных в настоящем Уставе, член Совета директоров не голосует (и не учитывается в кворуме) при принятии решения Советом директоров в отношении любого договора, соглашения или любого предложения, в котором он или любое тесно связанное с ним лицо имеет существенную степень заинтересованности; при этом такой запрет не применяется к следующим случаям:
- 23.5.1 Предоставление любого обеспечения или гарантии от убытков или потерь (индемнити):
- (a) члену Совета директоров и(или) любому тесно связанному с ним лицу в отношении предоставленных любым из них в заем средств или принятых на себя обязательств по требованию или в пользу Общества или любой дочерней организации Общества; или
 - (b) третьему лицу в отношении задолженности или обязательства Общества или любой дочерней организации Общества, по которым член Совета директоров и(или) любое тесно связанное с ним лицо по гарантии, индемнити или посредством предоставления обеспечения приняло на себя ответственность полностью или в части, независимо от того самостоятельно или совместно;

- 23.5.2 Любое размещение акций, облигаций или иных ценных бумаг Обществом либо в пользу Общества или организацией либо в пользу организации, которую Общество финансирует или в подписке на акции (иные ценные бумаги) или приобретении которой Общество заинтересовано в случаях, когда член Совета директоров или тесно связанные с ним лица заинтересованы как лица, участвующие в андеррайтинге (гарантировании размещения ценных бумаг) или субандеррайтинге (принятии на основе соглашения с первичным андеррайтером обязательств по размещению определенной доли ценных бумаг);
- 23.5.3 Любое предложение или соглашение, касающееся предоставления выгоды работникам Общества или дочерних организаций Общества, включая:
- (a) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы распределения акций среди работников или программ наделения служащих компании акциями по льготной цене, по которым член Совета директоров или тесно связанное с ним лицо(а) может (могут) получить выгоду; или
 - (b) принятие, внесение изменений или осуществление любой программы пенсионного фонда или программы выплат для ушедших в отставку, на случай смерти или получения травмы, которые касаются члена Совета директоров, тесно связанных с ним лиц и работников Общества или дочерней организации Общества и не предоставляют члену Совета директоров или тесно связанному(ым) с ним лицу(ам) какой-либо привилегии или преимущества, не относящегося в целом к категории лиц, на которую распространяется такая программа; и
- 23.5.4 Любой договор или соглашение, по которому член Совета директоров или тесно связанное(ые) с ним лицо(а) заинтересовано(ы) также как и другие владельцы акций или облигаций или иных ценных бумаг Общества только на основе наличия у них права в отношении акций, облигаций или иных ценных бумаг Общества.
- 23.6 В случае, когда в соответствии с Правилами листинга сделки со связанными лицами (пункт 23.1.22) и существенные сделки, подлежащие раскрытию (пункт 23.1.23), требуют одобрения Советом директоров, сделка рассматривается и одобряется в порядке, предусмотренном Правилами листинга, при этом члены Совета директоров, являющиеся заинтересованными, не участвуют в голосовании и не учитываются для кворума по данному вопросу.

Член Совета директоров считается заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки, либо связанным со стороной лицом, и такой директор либо связанное с ним лицо получает какие-либо выгоды от сделки. Заинтересованность члена Совета директоров для целей рассмотрения и голосования по связанным сделкам определяется в соответствии с Правилами листинга. Для целей решения иных вопросов, помимо требований Правил листинга, касающихся заинтересованности члена Совета директоров, применяются соответствующие определения и требования законодательства Гонконга для определения заинтересованности члена Совета директоров.

24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 24.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании, до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

- 24.2 Избранным в состав Совета директоров считается каждый кандидат, за избрание которого проголосовало большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 24.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 24.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 24.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 24.6 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 25.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 25.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

После формирования каждого вновь избранного состава Совета директоров любой из членов Совета директоров созывает первое заседание Совета директоров, в повестку которого включается вопрос об избрании председателя Совета директоров.
- 25.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров (в том числе в случае его не избрания) его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

26. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 26.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляют 10 (десять) членов Совета директоров, кроме заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.26, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство членов Совета директоров, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Заседания Совета директоров проводятся на территории Российской Федерации.

26.2 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

26.3 Решения на заседании Совета директоров принимаются голосами не менее чем 10 (десяти) членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме решений по вопросам, указанным в пунктах 23.1.2 - 23.1.4, 23.1.14 - 23.1.16, 23.1.24, 23.1.33, 23.1.35 - 23.1.37, 23.1.39 настоящего Устава, по которым решения принимаются простым большинством членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, а также внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров, не предусмотрено иное.

При голосовании по вопросам на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

26.4 Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.

Участие члена Совета директоров в заседании Совета директоров возможно в режиме теле- (видео)конференции, посредством телекоммуникационной или иных видов связи; такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.

26.5 В случае, когда соответствующие вопросы относятся к компетенции Совета директоров, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится по решению Совета директоров на решение общего собрания акционеров.

26.6 Решение Совета директоров о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

26.7 Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

26.8 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании,

повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

27. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 27.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 27.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а именно:
- 27.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение/согласие) общего собрания акционеров или Совета директоров, Генеральный директор вправе совершать только при наличии соответствующего решения органа управления Общества;
 - 27.2.2 представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
 - 27.2.3 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - 27.2.4 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 27.2.5 назначает и освобождает от должности директоров филиалов и представительств, определяет условия договоров с ними;
 - 27.2.6 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 27.2.7 вправе делегировать часть функций, в том числе, связанных с трудовыми отношениями (заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к ним, соглашений о конфиденциальности, издание приказов по личному составу, в том числе приказов о назначении на должности работников, переводе и увольнении, предоставлении отпуска, направлении в командировку, приказов об утверждении штатных расписаний и внесении изменений в них и иные кадровые документы);
 - 27.2.8 утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Общества;
 - 27.2.9 осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
 - 27.2.10 представляет на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет Общества;
 - 27.2.11 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

- 27.2.12 формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую членам Совета директоров, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные Советом директоров.
- 27.3 Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.
- 27.4 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 27.5 Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества.

28. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 28.1 По решению Совета директоров может быть назначено специальное лицо (лица), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, – Корпоративный секретарь Общества.
- 28.2 Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.
- 28.3 В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

29. ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 29.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 29.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 29.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
- 29.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 29.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их

рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

- 29.5 Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 29.6 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество может осуществлять выкуп и приобретение акций в соответствии с пунктами 5.2.6, 5.2.7 и 29.3 настоящего Устава, только при условии полного соответствия применимым требованиям Правил листинга и Кодексов о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, опубликованных SFC, и при условии предварительного получения согласия со стороны Комиссии Гонконга по ценным бумагам (далее – «SFC»).

30. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР

- 30.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.
- 30.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 30.3 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 30.3.1 проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - 30.3.2 выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 30.3.3 проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
 - 30.3.4 выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации в связи с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
 - 30.3.5 оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
- 30.4 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 30.5 По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 30.6 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 30.7 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 30.8 Общее собрание акционеров утверждает аудитора, кандидатура которого определяется Советом директоров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решение об утверждении условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг, принимается общим собранием акционеров.
- 30.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

31. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Общество для предоставления в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных российским законодательством, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Для акционеров и иных пользователей отчетности Общество составляет и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с МСФО на английском языке. Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности определяются Обществом в соответствии с МСФО и могут быть отличны от валюты Российской Федерации.
- 31.2 Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 31.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 31.4 В период, пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров в течение 4 месяцев после окончания финансового года, за который подготовлен отчет.

32. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 32.1 Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.2 Реорганизация Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О международных компаниях».

33. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 33.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
- 33.2 Общество обязано предоставить по запросу доступ любому акционеру к следующим документам:
- 33.2.1 Уставу Общества;
- 33.2.2 реестру акционеров Общества (в части фамилий, имен и, если имеется, отчеств (полных наименований) зарегистрированных лиц, которым открыты лицевые счета в реестре акционеров Общества, а также количества акций, учтенных на таких лицевых счетах);
- 33.2.3 информации о составе Совета директоров;
- 33.2.4 протоколам общих собраний акционеров;
- 33.2.5 копиям бухгалтерского баланса Общества (включая все обязательные приложения к нему), в том числе отчета о прибылях и убытках, и заключения аудитора в отношении указанной отчетности, а также годового отчета Общества в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- 33.2.6 документам, доступ акционера к которым предоставляется решением общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

Акционеру могут быть предоставлены копии документов, указанные в подпунктах 33.2.1 - 33.2.4 и 33.2.6 пункта 33.2 за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов соответствующему акционеру почтовым отправлением. Копии документов, указанных в подпункте 33.2.5 пункта 33.2, предоставляются акционерам без взимания платы.

- 33.3 Копии (i) утвержденного Советом директоров годового отчета Общества, с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с заключением аудиторов по данной отчетности, или (ii) утвержденного Советом директоров краткого финансового отчета (в соответствии с Правилами листинга) не менее чем за двадцать один день до даты общего собрания акционеров, на котором предполагается рассмотреть эти документы, должны быть вручены или направлены по почте каждому акционеру по адресу его местонахождения (за исключением акционеров, которые согласились получать указанные документы в электронной форме). Копии не предоставляются лицу, в отношении которого Обществу или регистратору (иностранному регистратору) не известен текущий адрес.

34. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 34.1 Если иное не установлено настоящим Уставом, любое сообщение или иной документ может быть вручен, или доставлен любому акционеру Обществом либо лично, либо по почте заказным письмом, адресованным акционеру по адресу места нахождения такого акционера, указанному в реестре акционеров Общества, либо посредством вручения либо доставки по такому адресу или, в случае размещения объявления, путем публикации сообщения как платного объявления в газетах, либо

путем направления электронного сообщения акционеру (при условии, что акционер предварительно предоставил прямо выраженное подтверждение в письменной форме на получение электронных сообщений) по адресу, который такой акционер предоставил Обществу для письменной корреспонденции, либо посредством его публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе на сайте) или любыми иными способами, на которые акционер дал письменное согласие.

35. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 35.1 Устав Общества приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 35.2 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, в том числе статей 75 – 76, 90 – 91, глав X – XI.1 (за исключением положений статей 84.1 и 84.8, а также статей 84.3 – 84.6 и 84.9 в части регулирования исполнения процедур, предусмотренных в статьях 84.1 и 84.8, а также иных положений, прямо предусмотренных настоящим Уставом).

Настоящий Устав может предусматривать применение к Обществу норм российского права, если такие нормы предоставляют акционерам Общества более широкие права по сравнению с тем, как они определялись для акционеров иностранного юридического лица до принятия решения об изменении его личного закона.

Если в настоящем Уставе прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым данные отношения должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения законодательства Российской Федерации.

- 35.4 Положения настоящего Устава применяются в той части, в которой они не противоречат Федеральному закону «О международных компаниях», в том числе с учетом всех последующих изменений в указанный закон.
- 35.5 До тех пор пока акции Общества допущены к обращению на Бирже, Общество обязано соблюдать требования Правил листинга и Кодексов Гонконга о поглощениях и слияниях, а также о выкупе акций, за исключением случаев, когда законодательство Российской Федерации, применимое к международным компаниям, носит более жесткий характер (в этом случае Общество обязано исполнять применимые требования российского законодательства).

Во избежание сомнений, правило о применении российского законодательства, установленное в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда применение к Обществу требований российского законодательства прямо исключено в соответствии с настоящим Уставом.

36. АРБИТРАЖ

- 36.1 Любые корпоративные споры (как данный термин определен в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), разногласия, требования или претензии, в том числе связанные с регистрацией Общества в Российской Федерации, управлением Обществом или участием в нем, в том числе споры между акционерами Общества и Обществом, споры, с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам акционеров Общества в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, а также споры с участием иных лиц, выразивших волю на обязательность для них настоящего арбитражного соглашения, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» («**Арбитражный центр**») в соответствии с положениями регламента Арбитражного центра.
- 36.2 Настоящее арбитражное соглашение также распространяется на лиц, являющихся единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиальных органов Общества.
- 36.3 Если лицу, являющемуся стороной настоящего арбитражного соглашения, станет известно о любом иске, заявлении или требовании по спору, охватываемому настоящим арбитражным соглашением, предъявленном в государственный суд, это лицо обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее момента представления им первого заявления по существу спора.
- 36.4 Правом, применимым к настоящему арбитражному соглашению, является российское право.
- 36.5 Стороны настоящего арбитражного соглашения принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
- 36.6 Споры, охватываемые настоящим арбитражным соглашением, разрешаются коллегиальным составом арбитража, состоящим из трех арбитров, который формируется при участии сторон настоящего арбитражного соглашения. Каждая из сторон выбирает по одному арбитру не позднее 20 (двадцати) дней, а председатель состава арбитража назначается президиумом Арбитражного центра не позднее 30 (тридцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора.
- 36.7 В случае множественности лиц на стороне арбитража корпоративного спора, все лица, присоединившиеся к арбитражу на этой стороне, должны уведомить состав арбитража о совместном выборе арбитра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока для присоединения участников Общества к арбитражу корпоративного спора. В случае невозможности такого совместного выбора арбитра, состав арбитража полностью формируется президиумом Арбитражного центра не позднее 20 (двадцати) дней с момента истечения срока, установленного для совместного выбора арбитра.
- 36.8 Лица, назначаемые арбитрами, должны соответствовать следующим требованиям: 1) наличие юридического образования, 2) опыт работы в качестве практикующего адвоката, судьи, либо в юридическом департаменте компании, имеющей листинг на одной из мировых бирж, не менее 15 лет.
- 36.9 Языком арбитража является английский язык.

- 36.10 Для исчисления арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные применимыми правилами и положениями Арбитражного центра.
- 36.11 Стороны настоящего арбитражного соглашения прямо соглашаются, что определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения выносится без проведения судебного заседания в Арбитражном суде Калининградской области в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поступления заявления о выдаче такого исполнительного листа.

第一部分

組織章程細則與新公司章程下的股東管治及權利的比較¹

<p>根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)</p>	<p style="text-align: center;">根據新公司章程 (考慮到國際公司法條文)</p>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------

1. 管治實體架構

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>a. 股東大會(股東大會)(主要事項)；股東事項可於正式召開的股東大會釐定。</p> <p>b. 細則將管理公司業務的權力賦予董事會，除非該權力受細則中有關須獲得股東批准的事宜或澤西公司法所載若干規定所限。</p> | <p>a. 股東大會(主要事項)。股東事項可於正式召開的股東大會釐定。</p> <p>b. 董事會：主要負責策略事宜。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

董事可將本身的任何職務(包括行政的職務)委派予任何董事及／或僱員及／或第三方。

- c. 執行長：營運管理。

2. 股東大會(股東大會)(召開)

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. 股東週年大會之間相隔不得超過18個月，惟公司必須於每個曆年舉行股東週年大會。</p> | <p>a. 股東週年大會於截至財政年度末止最早2個月及最遲6個月內召開(因此，股東週年大會之間的相隔期間不得超過16個月；實際上為不超過12至13個月)(合股公司法第47條第1項)。</p> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附註 1：根據國際公司法第7(13)條，本公司股份的權利應與 UC Rusal Plc 組織章程細則授予股東的權利一致，或較其決定更改屬人法前海外法律實體股東所享有者更廣泛權利。

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. 股東特別大會可由以下人士召開：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 董事會 <ul style="list-style-type: none"> • 酌情決定；或 • 合共持有公司不少於5%繳足股本並在股東特別大會上有表決權的一名或多名股東要求； — 股東：倘董事會於本公司接獲要求之日(「接獲要求日期」)起21天內未能召開將於接獲要求日期起兩個月內舉行的股東特別大會，則提請會議之股東(佔提請有關會議之股東的總投票權至少超過一半，即2.5%+1股股份)可召開將於接獲要求日期起最遲三個月內召開股東特別大會。 <p>c. 董事會應股東要求召開的股東特別大會應最遲於接獲要求日期起兩個月內舉行。倘董事會成員人數少於董事會法定人數，其餘董事僅可繼續就填補空缺或召開股東大會行事。</p> | <p>b. 股東特別大會可由以下方式召開：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 董事會決議案 <ul style="list-style-type: none"> • 酌權決定； • 應持有不少於5%有表決權股份的股東要求； • 應本公司內部審核委員會要求； • 應本公司核數師要求； — 倘董事會未能於5天內召開，則基於仲裁裁決或持有本公司有表決權股份至少5%並要求召開股東特別大會的股東召開； <p>c. 股東特別大會應於接獲要求之日起最遲40天內舉行(倘議程包括選舉董事會及／或執行長則為75日)。倘董事會成員人數少於董事會法定人數，董事會須採納召開股東特別大會的決議案，以選舉董事會新成員，而有關股東特別大會須於董事會採納召開股東特別大會的決議案起70天內舉行。</p> |
| <p>3. 股東大會(採納決議案)</p> | |
| <p>a. 有關若干事項的決議案須獲四分之三投票通過(特別決議案)，有關其他事項的決議案獲過半數通過(普通決議案)。有關根據細則需要四分之三投票通過的事項名單，請參閱本附錄二附件1。</p> <p>b. 董事可出席股東大會並發言。</p> | <p>a. 有關若干事項的決議案須獲四分之三投票通過(有效多數)／有關其他事項的決議案獲過半數通過。有關根據新公司章程需要四分之三投票通過的事項名單，請參閱本附錄二附件1。</p> <p>b. 無直接規定，並無禁止。</p> |

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

4. 董事會構成

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. 組成董事會的董事人數最少為兩名董事，除非另行於股東大會上以過半數(普通決議案)方式協定。</p> <p>b. 任何持有公司不少於5%繳足股本並在股東大會上有表決權的一名或若干股東有權推舉或推薦某人或若干人為董事以供董事會審議(第23.4條)。</p> <p>c. 選舉董事會成員的方式為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 由股東於股東大會上以過半數(普通決議案)方式作出；或 • 由有權委任任何人士為董事以補充臨時空缺或增加董事會總人數的董事作出，惟不得超過細則所允許的董事最高人數。董事作出的有關委任僅直至下屆股東週年大會為止，有關人士將於會上合資格獲選連任。 | <p>a. 董事會成員人數根據法律規定由股東大會決定：最少5名人士，或倘股東人數超過1,000人則最少7名人士，或倘股東人數超過10,000人則最少9名人士。根據新公司章程，董事會成員人數應為14人。股東大會可批准或選舉另一人數。</p> <p>b. 候選人可由持有2%或以上具投票權股份的股東提名。董事會可酌情於董事會候選人名單加入其他候選人。董事會及/或股東提名的候選人人數不得超過現有董事會成員人數。</p> <p>c. 董事會成員每年在股東大會上以過半數票選出。獲得持有本公司有表決權股份並出席股東大會的股東的多數票支持的每名人選，將獲選為董事會成員。</p> <p>股東大會可提前終止董事會全體成員的權力(包括但不限於董事會一名或多名成員辭任的情況)。</p> <p>如成員數目減少的董事會的權力未被股東大會終止，則董事會可繼續行事至下一屆股東週年大會為止(但董事會將無法作出決定，除非其按照新公司章程第26.1條符合法定人數)。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

根據新公司章程

(考慮到國際公司法條文)

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

- d. 可按以下方式罷免董事：
- 股東可在股東大會上於董事任期屆滿前以過半數(普通決議案)方式終止董事權力；
 - 每年有三分之一董事會成員的權力被終止，而有關董事乃根據細則所載預先釐定的準則獲選輪席退任(有關資格準則乃按以下基準挑選：首先為無意繼續任職的董事，及其次為自上一次委任以來任職期間最長的董事(倘為任職期間相同的董事，則由彼等自行協定或以抽籤形式決定輪席退任人選))；
- e. 在澤西公司法規定以及個別董事及高級職員保單的規限下，本公司向董事提供彌償保障(第三方向董事提出申索的情況下對董事作出彌償的責任)。
- e. 俄羅斯法例並無規定此類彌償，故提供保單以彌補差異。
- 5. 董事會程序**
- a. 董事(替任董事除外)可委任替任董事代其出席董事會會議並於會上投票。
- a. 一般而言，董事會成員須親身出席會議。俄羅斯法例一般不允許替任董事機制。
- 然而，董事會決議案可以缺席投票(投票表決)的方式通過。
- 缺席會議的董事會成員可以書面方式就董事會會議議程所納入的議題發表其意見。
- b. 董事會可將其權力委派予委員會，而委員會或不僅由董事構成²。
- b. 董事會委員會僅編製推薦意見，決議案一直由董事會及／或股東採納。

附註2：實際上，儘管委員會有權通過決議案，董事會或可以自身通過的決議案為依歸。

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| c. 董事毋須授權書即可代表公司行事，並可向任何人士發出授權書代表公司權益，惟任何有關形式的授權須於正式召開的董事會會議上獲得批准。 | c. 董事會成員不可獨立執行交易。只有執行長可於並無授權書的情況下行事，並向任何其他人士發出授權書以代公司行事。 |
| d. 董事會主席於董事票數相當時並無決定票 ³ 。 | d. 董事會主席有權投決定票。 |

6. 主要交易

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a. 董事會可選擇將若干職務轉授具有權力批准價值不超過 75 百萬美元的交易之「執行委員會」(不包括涉及任何股東的控股權益(定義見細則)的任何交易)。 | a. 董事會將負責批准價值超過 75 百萬美元的交易，及根據上市規則規定披露須予公佈交易。於上市規則所規定的情況下，有關須予公佈交易應由股東大會批准。 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

7. 關連交易

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a. 董事應於首次進行披露切實可行的董事會會議中向其他董事披露其權益(與公司利益構成或可能構成重大利益衝突(細則第 27.2 條))。 | a. 董事會將根據上市規則規定議決批准關聯方交易。於上市規則所規定的情況下，關聯方交易應由股東大會批准。 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

倘對於董事的權益(獨立非執行董事的權益除外)是否重大有任何疑問，有關事宜將由出席會議的獨立非執行董事以過半數投票方式議決。

倘對於獨立非執行董事的權益是否重大有任何疑問，有關事宜將由出席會議的其他獨立非執行董事以過半數投票方式釐定。

細則訂明，任何向董事會提出的問題，倘有關參與可能引起潛在利益衝突，或可能導致違反適用於該董事的法律或法規，董事可就表決回避(第 28.16 條)。

附錄 3：實際上，該項禁止可根據特別決議案透過修訂細則解除。

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

8. 股東名冊／董事名冊

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>a. 公司(董事)存置澤西法定的股東名冊。可根據董事決議案於其他司法權區設立名冊支冊(以上市為目的)</p> | <p>a. 股份過戶登記處、證券市場專業參與者存置股東名冊。</p> |
| <p>b. 本公司須存置董事名冊</p> | <p>b. 由於股東大會於選舉新董事會時釐定董事名單，因此並無存置名冊的獨立責任。本公司保存所有股東大會會議記錄。</p> |

9. 獲取資料

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. 股東不得要求獲取公司文件，惟澤西公司法規定或獲董事或普通決議案授權者除外。</p> | <p>a. 股東可獲取本公司資料及以下文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 本公司的新公司章程； — 本公司股東名冊(有關於本公司股東名冊開設個人賬戶的已登記人士的姓、名及(如有)父名(全名)，連同於有關個人賬戶記錄的股份數目)； — 有關董事會構成的資料； — 股東大會會議記錄； — 本公司資產負債表(包括其所有必要附錄)、損益賬及核數師有關該等賬目的報告的副本；以及本公司作為股東大會準備的一部分的年度報告； — 股東可按經出席股東大會的股東以簡單多數票批准的股東大會決議案的規定而獲取的文件。 |
| <p>b. 本公司最遲於大會前21天，刊登及向每名股東(彼等已告知有意收取印刷本)、向核數師及每名董事(彼等已告知有意收取有關資料)寄發郵件／派遞，以供查閱股東週年大會相關文件(包括年度賬目、核數師報告及董事報告)。</p> | <p>b. (i)經董事會批准的本公司年報，連同會計(財務)報表及該等報表的核數師報告，或(ii)經董事會批准的財務報告概要(根據上市規則)的副本應於股東大會日期前至少21天前送交或寄到每名股東的註冊地址(同意以電子形式收取有關文件的股東除外)。</p> |
| <p>c. 董事可獲得所有資料(具體而言，即組織章程細則第28.14及28.15條所規定者)。</p> | <p>c. 董事會成員可獲得有關本公司的資料，包括財務報表，直屬彼等能力範圍(最低限度)／董事會會議議程。</p> |

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

10. 股本

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a. 200億法定股份，總面值為200百萬美元，其中約150億股已發行股份，總面值約為150百萬美元(15,193,014,862股股份，面值151,930,148.62美元)1股股份=0.01美元； ⁴ | a. 約150億股已發行股份數目維持不變。面值按就決定本公司自澤西撤銷存續召開股東特別大會的董事會會議日期的官方匯率換算為俄羅斯盧布；(二零一八年十一月二日)。 |
| b. 約50億股法定但未發行股份，總面值約為50百萬美元(4,806,985,138股股份，面值48,069,851.38美元)。 | b. 約50億股法定但未發行股份數目維持不變。面值按與已發行股份相同的方式換算。 ⁵ |

11. 股息

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a. 批准股息的方式可為： <ul style="list-style-type: none"> • 董事會過半數成員議決以中期股息的方式批准分派股息；或 • 過半數股東於正式召開的股東大會上通過普通決議案批准股息(基於且不超過董事會所建議的金額)。 所有股息根據澤西公司法須遵守全體董事建議有關股息的規定，並提供未來12個月現金流量的償債能力聲明。 | a. 僅由股東大會基於董事會有關股息價值的推薦意見以及董事會有關釐定有權收取股息人士之日期的建議決議派付股息。股息金額不應超出董事會所建議金額。 |
| b. 倘未派付股息，亦不會隨之產生利息； | b. 倘未能按時派付股息，則根據民法典第395條產生利息(按俄羅斯銀行的主要利率計息，目前為7.75%)； |
| c. 根據組織章程細則，若董事如此議決，任何在10年間仍未派付的股息須予沒收且不再由本公司結欠。 | c. 未認領股息：認領期限為通過分派股息決議案當日起計10年(倘屆滿，則撥歸為本公司部分未分派利潤)，新公司章程第9.10條規定的例外情況另作別論。 |
| d. 股息可以公司新股支付，惟有關派付須以過半數(普通決議案)方式獲得批准。 | |

附註4：UC RUSAL Plc 的組織章程大綱並未列出已發行股本。

附註5：新公司章程並未列出法定股本。

根據新公司章程

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

(考慮到國際公司法條文)

12. 核數師

- a. 核數師每年由董事或股東大會以普通決議案(過半數)委任⁶，並任職至下屆股東週年大會為止。
- a. 核數師每年由股東大會根據本公司審核委員會的推薦建議以過半數票數委任。

13. 購買主要股權

- a. 細則中沒有關於收購與合併的明訂條文。然而，守則的規定一直適用於本公司，且會因本公司在聯交所上市而持續適用。
- a. 由於應用守則及根據國際公司法，建議自新公司章程中移除超出30%、50%、75%或95%上限的股東作出強制要約及收購95%股份的股東應股份擁有人要求購回股份的責任(應已收購超過95%股份的股東要求根據自願要約及排除而收購股份的權利維持不變)。

由於本公司在聯交所上市，故守則的規定適用於本公司。

14. 購回少數股東的股份

- a. 細則並無有關購回股份的具體條文。然而，購回本公司股份僅可根據特別決議案獲得股東同意的情況下進行。請參閱本附錄第二部分。
- a. 股東可要求本公司根據上市規則所規定的程序購回所有或部分股東擁有的股份。只要本公司股份於聯交所買賣，本公司會於獲得證監會的事先同意後根據上市規則及守則購回股份。

附註6：提名核數師具有其特性：前任核數師可以留任，惟任何股東於直至股東週年大會前既定期間前提交其他建議則除外(組織章程細則第35.7條)。就上市規則的規定而言，核數師於每屆股東週年大會獲委任。

根據新公司章程

(考慮到國際公司法條文)

根據 UC RUSAL Plc 的組織章程細則(細則)

15. 公司爭議解決

- a. 細則並無有關公司爭議解決的具體條文。然而，根據澤西法例(於多個方面與英國法律類似)於澤西法院進行
- a. 任何及所有公司糾紛(定義見俄羅斯聯邦仲裁程序守則(Arbitration Procedure Code of the Russian Federation))、爭議、要求或申索將於自主非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院(Russian Institute of Modern Arbitration)」根據其仲裁規則由俄羅斯仲裁中心(Russian Arbitration Center)進行的仲裁解決。

16. 解散、重組、破產

- a. 其根據澤西公司法進行。
- a. 根據俄羅斯聯邦法例進行。

需要股東大會上股東的四分之三票數通過的事項
(經有效多數票／特別決議案批准)

A. 根據組織章程細則

- 修訂組織章程大綱與細則；
- 變更股本(增加、合併、拆細、轉換成股額、分拆、幣值重訂、註銷及削減)；
- 釐定新股份或現有不可贖回股份(不論已發行與否)將予據此轉換或可能贖回的條款及方式；
- 削減股份溢價賬；
- 更改或廢除類別權利；及
- 在清盤時在股東間分配資產。

有關根據澤西法例需要股東大會上股東的四分之三票數通過的事宜，請參閱本附錄二第二部分。

B. 根據新公司章程⁷

- 修訂新公司章程或批准公司重訂新公司章程；
- 公司重組；
- 公司解散；
- 由公司購買發行在外股份⁸；
- 透過減低公司股份面值減少公司股本的決議案；
- 基於以配售額外股份方式(或配售公司可轉換為股份的證券)增加股本的股東大會決議案透過非公開發行配售股份(公司可轉換為股份的證券)；以公開發售方式配售逾之前配售普通股的25%的普通股，或倘股份數目超逾之前已發行的發行在外普通股的25%，以公開發售方式出售公司可轉換為普通股的證券；
- 採納將公司股份或可轉換為股份的證券除牌的決定；及
- 釐定法定股份的數目、面值、類別(類型)及所附帶的權利。

附註 7：法例可將部分其他事項劃分為需要四分之三票數通過的事項。

附註 8：在股份於聯交所上市的期間，購買本公司發行在外股份前須獲得證監會的事先同意及遵守上市規則及證監會刊發的守則。

第二部分

澤西法例與俄羅斯法例下的股東管治及權利的比較

澤西	俄羅斯聯邦
<p>已發行 法定及發行 在外股本</p>	<p>俄羅斯合股公司可發行的股份最多為公司章程(即組織章程細則)(章程)所批准的最高數目。</p> <p>俄羅斯法例規定以下股份類別：</p> <p>(i) 已配售(發行在外)股份－已由股東或公司本身收購的股份(公司僅可於特殊情況下收購股權，並僅可從第二市場的股東收購，即股份最初不可以公司為受益人配售)；及</p> <p>(ii) 法定股份－公司除發行在外股份以外可發行的股份。</p> <p>一般而言，法定股份數目可透過根據股東大會(股東大會)決議案修訂章程規定，由擁有具表決權股份且出席會議的股東的四分之三大多數票數而增加或減少。</p> <p>有關配發額外股份至法定股本數目以內及削減發行在外股份總數，請參閱下文「增加股本」及「削減股本」各節。</p>
<p>股份代價</p>	<p>根據合股公司法第38(1)條，以認購方式配售的公司股份付款按公司董事會釐定的價格或符合公司董事會設立的程序的價格作出。</p> <p>透過認購配售額外股份方式增加股本的決定應包括(尤其是)有關價格或釐定價格程序，或表示有關價格或程序將由公司董事會於開始配售額外股份前確立。</p>
<p>澤西面值公司可發行的股份最多為其公司組織章程大綱所批准的最高數目。</p> <p>法定股本可透過由代表不少於三分之二表決權的大多數股東親身或經委任代表出席於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案增加，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p> <p>尚未配發及發行的股份亦可透過由代表不少於三分之二表決權的大多數股東親身或經委任代表出席於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案註銷，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p> <p>有關配發及發行更多股份，請參閱下文「增加股本」及「削減股本」各節。</p>	<p>澤西公司法的規限下，澤西公司董事會一般獲組織章程細則授權批准於董事會認為合適的時間、按其認為合適的條款及代價配發及發行股份，惟組織章程細則或任何董事或股東於股東大會訂明則除外，並受限於任何有關交易所的規則。</p>

	澤西	俄羅斯聯邦
合併及分拆； 拆細	<p>根據澤西公司法，股份可透過由代表不少於三分之二表決權的大多數股東親身或經委任代表出席於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案合併或分拆為較大或較小數目的股份，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p>	<p>除章程另有規定外，分拆或合併股份的決定於股東大會上由持有具表決權股份且親身或由受委代表出席會議的人士的大多數票數並僅根據董事會的建議而獲採納。</p>
增加股本	<p>澤西公司的法定股本可透過親身或由委任代表出席並擁有不少於三分之二表決權的大多數股東於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案增加，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p> <p>根據澤西公司法，董事會一般獲組織章程細則授權配發及發行股份。請參閱上文「股份代價」一節。</p>	<p>公司股本可透過(1)增加股份面值或(2)配發額外股份的方式增加。</p> <p><i>增加股份面值</i></p> <p>除章程另有規定外，有關決定應於股東大會上由大多數持有具表決權股份且出席股東大會的人士並僅根據董事會的建議而獲採納。</p> <p><i>配發額外股份</i></p> <p>視乎章程規定，有關決定可透過以下方式獲採納：</p> <p>(i) 除章程另有規定外，於股東大會上由四分之三大多數(根據股東大會決議案按私人發售發售股份(或本公司可轉換為股份的證券)，以通過出售額外股份增加股本，或通過公開發售普通股(數目超過之前出售普通股的25%)出售，或通過公開發售本公司可轉換為普通股的證券出售，倘該等股份數目超過之前已發行的發行在外普通股的25%的情況下)或過半數(於所有其他情況下)持有具表決權股份且出席股東大會的人士並僅根據董事會的建議採納；或</p> <p>(ii) 董事會一致同意(倘章程批准)。倘董事會未能達致一致同意，增加股本的決議案應於董事會大部分成員批准決議案後提呈股東大會供股東批准。</p>

	澤西	俄羅斯聯邦
削減股本	<p>已獲授權但尚未配發及發行的股份可透過親身或由委任代表出席並擁有不少於三分之二表決權的大多數股東於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案註銷，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p> <p>根據澤西公司法，公司可透過親身或由委任代表出席並擁有不少於三分之二表決權的大多數股東於提呈決議案的股東大會上通過的特別決議案，以任何方式削減其資本賬，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。每次削減股本均須以於償債能力聲明日期符合澤西公司法的償債能力聲明所支持，或須獲得澤西皇家法院確認，除非：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 削減股本並無取消或減少未繳足股本相關任何股份的責任； (ii) 削減股本並無減少公司資產淨值；及 (iii) 削減股本金額記入股本贖回儲備，其僅用於繳付將向股東配發的未發行股份作為繳足紅股。 <p>有關股份購回及贖回，請亦參閱下文「分派、股息、購回及贖回」一節。</p>	<p>公司可透過減少(1)股份面值或(2)股份總數削減股本，特別是透過於俄羅斯法例所載事件中收購部分股份。</p> <p>透過減少股份面值削減股本的決定由持有具表決權股份且出席股東大會的人士的四分之三大多數票數並僅根據董事會的建議獲採納，惟於章程訂明者除外。</p> <p>章程可規定削減股本須透過收購及贖回股份進行。有關決定於股東大會上由持有具表決權股份且出席股東大會的人士的大多數票數作出。</p> <p>倘股本金額因而低於俄羅斯法例所載的最低水平，公司不得削減股本。</p> <p>公司不得於以下情況透過減少股份面值及向股東作出相關付款而決定削減股本，其中包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 公司股本悉數繳足前； (ii) 公司根據合股公司法購買其應股東要求購回的所有股份前； (iii) 倘公司無法通過償債能力(破產)測試，或因削減股本而可能無法通過有關測試； (iv) 倘公司資產淨值低於其股本、儲備金及已出售優先股清算價值超出其面值部分的總額，或將因削減股本而低於上述金額； (v) 悉數支付已宣派但未支付的股息前；或 (vi) 俄羅斯聯邦法律規定的其他情況。

澤西 分派、股息、 購回及贖回	澤西 分派／股息	俄羅斯聯邦
	<p>根據澤西公司法，公司可自名義資本賬及任何股本贖回儲備以外的任何來源派付股息。然而，根據澤西公司法，倘批准股息的董事作出償債能力聲明，公司方可派付會減少公司資產淨值的股息。</p> <p>澤西公司一般根據組織章程細則獲授權按澤西公司法規定的方法以及根據其條款及條件不時宣派公司發行在外股份的股息。此外，澤西公司的組織章程細則一般訂明，任何股東宣派的股息不得超過董事會建議的金額，而董事會可宣派中期／定額股息。</p> <p>除股份所附權利另有規定外，所有股份將有權按比例獲得股息。董事會可選擇以現金或透過分派資產或發行股份支付部分或全部股息。倘出現任何有關股息的困難，董事會一般可以其認為適當的任何方法解決有關困難。除股份所附權利另有規定外，一般而言，概無股份的股息或其他款項預期將會計息。</p> <p>倘股息於派付日期後六個星期無法支付予股東或仍未領取或兩者同時發生，董事會一般獲允許將其支付予獨立賬戶，而公司將不會為其受託人。派付日期後十年期間內仍未領取的股息將被沒收，且將不再由公司擁有。</p>	<p>公司可以按報告年度第一季、半年或九個月的業績及／或全年業績決定派發股息。股息從公司純利中支付。⁹</p> <p>股東大會獲授權根據本決議案所載條款及條件宣派股息。股息金額不得超過董事會建議金額。</p> <p>股息以現金分派或按章程所載情況以資產分派。股息不得以公司發行新股份方式支付。</p> <p>相同類別(類型)的全部股份附帶權利按比例收取股息。然而，倘合股公司發行優先股，優先股及普通股以及多種類型的優先股的股息金額可能有所不同。</p> <p>倘股息並未及時支付，根據民法典第395條累計利息(俄羅斯銀行主要利率，現行年利率為7.75%)。</p> <p>倘股東基於未能提供準確地址資料或銀行資料，或由於債權人延誤，而未能收取宣派股息，有權由股東大會決議案日期起三年內領取股息付款，除非章程載有較長期限則另作別論。倘章程訂明有關期間，有關期間不得超過決定派付股息日期起五年。¹⁰</p> <p>可收取未領取股息付款的期間不得重續，除非有權獲得股息的人士被脅迫或威脅不得收取未領取股息付款。</p> <p>該期限屆滿時，未領取股息撥歸為未分派溢利的一部分，公司向彼等支付的責任亦終止。</p> <p>合股公司法所載的若干情況下，公司不得採納公佈股息的決定。⁹</p>

附註9：透過實施國際公司法，本條文將不適用於本公司，直至二零二九年一月一日。請參閱新公司章程第9.1條。

附註10：透過實施國際公司法，本條文將不適用於本公司，直至二零二九年一月一日。請參閱新公司章程第9.10條。

澤西

購回／贖回

根據澤西公司法，公司可從任何來源購買本身繳足股份，包括任何可贖回股份。然而，購回股份不得導致已發行股份僅為可贖回或庫存股份。倘公司於聯交所購回任何股份，將需要：

- (i) 親身或由委任代表出席並擁有所不少於三分之二表決權的大多數股東於提呈決議案的股東大會上通過特別決議案，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。決議案必須註明將予購買的最高股數、支付的最高及最低價及購回授權屆滿日期(不得遲於通過決議案之日起計五年)；及
- (ii) 授權購回董事的償債能力聲明，參考購回款項及購回付款日期。

類似但略為不同的規則適用於場外購回股份的澤西公司。

根據澤西公司法，公司可(倘組織章程細則授權)於公司或股東選擇時，發行或轉換現有不可贖回股份(不論是否已發行)為根據其條款可予贖回的股份。

俄羅斯聯邦

俄羅斯公司法並無規定適用於在場外或聯交所購回股份的不同制度。

根據俄羅斯法例，公司可於以下情況酌情購回本身繳足股份：¹¹

情況一

根據股東大會有關通過購買部分已發行股份減少股份總數以削減股本的決定，倘該選擇為章程所規定者。

於情況一，公司購買的股份於購回後須盡快註銷。

倘削減後餘下股份面值低於股本最低法定金額，公司不得決定削減。

情況二

根據股東大會決定或董事會決議案(倘董事會根據章程獲授權如此行事)。¹²

於情況二，購買股份不得附帶投票權及股息不得累計。出售股份的價格不得低於購買日期起計一年內市值。否則，股東大會須採納決定通過贖回該等股份削減股本。

購回股份的決議案必須註明股份數目、價格、形式及股東可要求公司購買股份的期限(不得少於30天)。

附註11：根據新公司章程第29.6條，在股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份。

附註12：就本公司而言，董事會獲授權如此行事。

澤西

澤西公司法容許繳足股份從任何來源贖回，惟授權贖回董事須作出償債能力聲明(參照贖回日期及贖回款項)。

根據澤西公司的組織章程細則及澤西公司法，公司一般獲准(a)按董事決定的條款及方式發行可贖回股份；及(b)按股東以簡單大多數票數通過決議案釐定的條款及方式轉換現有不可贖回股份(不論是否已發行)為可贖回股份。

澤西公司法容許已贖回或購回股份公司持有股份為庫存股份，惟組織章程大綱或組織章程細則禁止者除外，以及公司須按普通決議案授權進行(以簡單大多數票數通過)。任何庫存股份可就或根據僱員股份計劃予以註銷、出售、轉讓，或由公司持有作為庫存股份。任何持作庫存股份的股份均不可行使投票權，亦不可就該等股份派付股息。

俄羅斯聯邦

合股公司法並無釐定公司購買股份的來源，亦無載有償債能力聲明的任何規定。

然而，合股公司法載列若干情況，據此，公司不可購回本身股份，包括以下情況：

- (i) 直至公司股本繳足；
- (ii) 倘公司並未通過償債能力(破產)測試或因購回股份而未能通過；
- (iii) 倘公司淨資產價值低於股本、儲備金，以及已發行優先股清算價值較章程釐定的面值的超額部分總值，或因購買股份而低於該金額；
- (iv) 直到公司根據合股公司法按股東要求購買其須購回的所有股份。

俄羅斯法例並無規定劃分股份為可贖回及不可贖回。每股股份均可由公司購回。

倘章程規定，公司有權根據股東大會決定或董事會決定(倘董事會根據章程獲授權)購買出售股份。¹³

倘發行在外股份面值低於股本的90%，公司不得決定購回本身股份。

持作庫存股份的股份不附帶投票權，並不累計股息。出售股份的價格不得低於購買日期起計一年內市值。否則，股東大會須採納決定通過贖回該等股份削減股本。

附註13：就本公司而言，董事會獲授權如此行事。根據本公司新公司章程第29.6條，在股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份。

澤西

俄羅斯聯邦

附屬公司購買

根據澤西公司法，附屬公司一般不得持有母公司股份。然而，法律並無禁止附屬公司於成為附屬公司時，作為股東繼續持有母公司股份，惟其對母公司股東提呈表決的任何事宜無權投票，亦不得再增購母公司股份，除非通過將儲備撥充資本向其配發繳足股份則另作別論。

俄羅斯聯邦法例容許附屬公司擁有母公司的股份及享有股東的所有權利。

董事職責

澤西公司法規定董事(i)行事誠實及誠信，以達致公司最佳利益；及(ii)行使合理審慎人士於相若情況中行使的審慎、勤勉及技能。

根據俄羅斯法例，董事會成員、唯一行政主體(行政總裁／執行長)、集體行政主體成員、管理公司或經理(就本節「董事職責」而言，統稱**董事**)行事須符合公司利益，行使其權利及履行公司相關職責時，合理誠信行使其權利及履行職責。

(i) 為主觀測試。董事行事誠實及誠信，以達致彼認為符合公司最佳利益將不會僅因澤西法院認為有關行動按其本身認為並非符合公司最佳利益而違反此項職責。

董事就因本身的不當行為(或未有行事)向公司造成的虧損對其負責。然而，投票反對導致公司令股東產生虧損的事宜或未有參與投票的董事會成員毋須承擔責任。

(ii) 為客觀測試。專業人士於擔任董事職位時，須履行高於常人的職責。

當釐定董事理據及責任範圍時，必須考慮一般業務及與事宜相關的其他情況。

主要法定職責按若干慣常法律職責所補充，特別是誠信行事，就正當目的行使董事權力，避免職責與利益衝突，交代其董事職位產生的機會所得利潤。

合共擁有不少於出售普通股1%的公司或股東有權向法院申請針對董事的訴訟，賠償因其不當行為(或未有行事)對公司造成的損失。¹⁴

董事亦有責任根據組織章程大綱及組織章程細則進行公司業務。

公司對於董事違反職責可以採取的主要補救如下：

- (i) 禁止董事進行構成違反職責的擬議行動的禁制令(假設獲悉擬議行動)；
- (ii) 違反審慎及技能職責的損害賠償，旨在補償所產生損失；

附註14：請參閱新公司章程第5.2.8及36條。

澤西

俄羅斯聯邦

- (iii) 就財產恢復提出申索：倘董事因違反其職責取得公司財產，其作為公司推定受託人持有該財產，而公司可要求其歸還。倘該財產在違反職責的情況下出售予第三方，則向董事提出的申索將為有關財產之價值；及
- (iv) 要求董事因違反其職責而獲得的利潤向公司交代。

倘公司事務正以不公平損害其部分或全部股東利益的方式進行，澤西公司法亦賦予受屈股東向澤西皇家法院申請補償的能力。在該等情況下，澤西皇家法院或會(其中包括)批准以公司名義及代表公司提出民事訴訟。澤西法院一直認為，倘被投訴行為構成(不公平地損害)管理不善，此項程序乃屬恰當。倘被投訴行為構成不當行為，受屈股東或能代表公司提出衍生訴訟。

董事的利益
衝突

澤西公司法對公司董事施加法定責任，即須在其於任何公司已訂立或擬訂立的交易中擁有的權益在很大程度上與公司利益產生衝突的情況下，向公司披露其直接或間接權益的性質及程度。有關披露須在該董事知悉其有責任就該交易作出披露的情況後，於審議該交易的首次董事會議上作出；或倘該董事因任何原因未能於該會議後在切實可行的情況下盡快如此作出披露，則可以書面通知送呈秘書。

合股公司法包括有關要求董事會成員及唯一行政主體披露其於公司已訂立或擬訂立的交易中可能擁有權益的理由的若干條文。俄羅斯法例就批准有利害關係人士交易規定具體程序。¹⁵

附註 15：透過實施國際公司法，本條文將不適用於本公司，直至二零二九年一月一日。請參閱新公司章程第 12.1.24、23.1.22 等各條。

澤西

倘董事未有履行其職責披露其權益，公司或公司股東可能向澤西皇家法院申請法令，將有關交易擱置並指示該董事就任何實現利益及收益向公司交代。然而，倘出現以下情況，交易為不可使無效，董事亦毋須因未能履行職責披露其權益而負責任：

- (i) 該交易由公司股東藉特別決議案予以確認；及
- (ii) 該董事在該交易中的權益性質及程度已於召開會議的通告內作出合理詳盡披露，而該決議案亦在該會議上通過。

此外，除非澤西皇家法院信納：

- (i) 以誠信行事的第三方的利益將不會遭受不公平損害；及
- (ii) 該交易於其訂立之時對本公司利益為不合理及不公平，否則，澤西公司法列明將不會擱置該交易。

除本法例規定外，澤西習慣法要求董事避免置身於其個人利益或對他人的責任可能與公司利益產生衝突的處境。此並不關乎該董事於作出特定決策時是否實際上有偏頗；乃關乎其是否擁有可能影響其決策的其他權益或職責。然而，與董事或第三方的合約（該董事擁有權益）並不會自動對公司產生不利影響。

根據澤西公司的組織章程細則，常見有關下述內容的條文：

- (i) 除根據下文(ii)者外，董事未必與公司利益直接或間接產生或可能產生重大衝突。
- (ii) 儘管出現上文(i)者，倘董事根據澤西公司法向董事會（或澤西公司法另有規定者）披露任何重大直接或間接利益，該董事可能(a)於與公司或公司擁有或可能擁有權益的任何交易或安排中擁有權益及(b)於公司擁有權益的另一法人團體中擁有權益。

俄羅斯聯邦

請參見上文。

除上述對有關董事會成員責任的法例外，俄羅斯聯邦中央銀行日期為二零一六年二月十七日的第IN-06-52/8號函件「於公眾合股公司年報中披露企業管治守則原則與推薦意見的合規報告」及日期為二零一六年九月十五日的第IN-015-52/66函件「有關公眾合股公司董事會及董事會委員會的條例」均就有關公眾合股公司董事會成員行為的推薦意見作出規定。

具體而言，董事會成員須避免發生彼等利益與公司利益之間將或可能導致衝突的行為，倘出現或發生衝突，則須立即告知公司董事會有關事宜。

倘所討論事宜的性質或利益衝突的特定性質要求，董事會主席或會建議有利益衝突的董事會成員不應出席就討論有關事宜的會議。

董事會成員及與董事會成員有關的人士禁止收受於決策制定擁有權益的人士的禮物，以及使用該等人士所提供的任何其他直接或間接利益（官方場合中符合禮儀常規的象徵式餽贈或紀念品則除外）。

澤西

- (iii) 倘董事已根據澤西公司法及組織章程細則向董事會(或澤西公司法另有規定者)披露其權益,則就其於任何有關交易或安排或於任何有關法人團體的權益所得的利益而言,其不應僅因其職務的緣故向公司負責,且概不因任何有關利益而須避免作出有關交易或安排。
- (iv) 只要董事根據澤西公司法及組織章程細則向董事會(或澤西公司法另有規定者)披露任何重大權益,則該董事可在董事會議上就任何該董事直接或間接擁有權益或責任的事宜的決議案投票,並將其投票計算在內。該董事應計入出席會議的法定人數。

清盤人及
董事的彌償
保證

根據澤西公司法第77條,澤西公司或不會因其直接或間接獲得的部分利益或蒙受的損害而就法律將該身份附加予董事或清盤人的責任向彼等作出彌償,除非彼等因以下情況則可能獲得彌償:(i)於若干民事或刑事訴訟中抗辯而產生的責任,(ii)彼等於符合公司最佳利益而誠信行事時非對公司產生的其他責任,(iii)與彼等根據澤西公司法第212條成功向澤西皇家法院申請補償有關而產生的責任或(iv)公司通常為董事以外的人士購買保險所涉的責任。

俄羅斯聯邦

倘董事會成員有意擔任其他組織的管治實體職位,須通知董事會,並於其獲選(委任)為其他組織的管治實體後立即告知董事會有關獲選(委任)。

根據俄羅斯法例,董事會成員、唯一行政主體(行政總裁/執行長)於非上市公司作出欺詐行為或於上市公司作出欺詐及不合理行為的責任排除或限制協議為無效。

	澤西	俄羅斯聯邦
對董事責任的限制	<p>董事免責並非澤西公司組織章程細則標準條文。如上文所述，董事於澤西可獲彌償的情況有限。然而這並不限制公司為董事及高級職員購買保險。</p> <p>此外，澤西公司法規定，倘澤西法院信納董事誠實行事，並經考慮案件的全部情況(包括有關其委任者)後信納其應公平地受到寬免，澤西法院可免除董事疏忽、違約、失職或違反信託的責任。董事可於實際訴訟過程中或其有理由相信將會或可能面臨訴訟時申請補償。</p> <p>另外，澤西公司法規定，因考慮到公司最佳利益而違反董事法定責任以誠信行事並履行一合理審慎人士於相似情況下將會履行的謹慎、努力及技巧者，享有法定補償。倘：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 公司相關股東根據澤西公司法授權或批准董事之行為或遺漏；及 (ii) 董事之行為或遺漏之後公司能夠解除到期負債，則董事之行為或遺漏不得視為違反法定責任。 <p>然而，該條文僅就違反涉及公司股東之法定責任所產生的責任向董事作出補償；並不就對第三方或對公司法的任何其他違反所產生的責任向董事作出補償；該條文無法避免交易於公司其後如出現任何無力償債情況時可能受清算人質疑。</p> <p>不得以剝奪多數權利或多數壓迫少數的方式達成股東批准。</p>	<p>作為唯一行政主體(行政總裁／執行長)的董事會成員應承擔因彼等行為不當(或不作為)導致公司損失而對公司負有的責任，除非聯邦法律已規定其他責任理由。由法院決定董事會成員或執行長¹⁶責任。</p> <p>倘證實董事於行使其權力及履行其職責時以具欺詐性或不合理的方式行事，例如其行為(遺漏)不符合一般民事交易(民商)條款及條件或日常商業風險，則該董事應承擔責任。</p> <p>投票反對引致公司虧損或未參與有關投票的董事會成員毋須承擔責任。</p> <p>公眾合股公司不得就消除或限制董事會成員或執行長責任訂立協議。</p> <p>公司可為董事及高級職員購買保險。</p> <p>根據俄羅斯案例，倘董事會成員或執行長證明本身不具盈利的交易屬共同業務目標項下一系列相關交易的一部分，且公司擬從中獲利，則可免除該董事的責任。根據俄羅斯案例，倘董事證明不利交易的訂立目的是為避免法人實體的利益進一步受損，彼亦獲免除責任。</p>

附註 16：根據國際公司法第 4(1.3) 條，倘章程載有海外法例及海外聯交所規則，應載入提交仲裁的仲裁協議，由永久仲裁機構管理有關參與國際公司的所有企業糾紛。請參閱新公司章程第 36 條的條文。

澤西	俄羅斯聯邦
股東週年大會	公司須每年舉行股東週年大會。
根據澤西公司法，除非公司全體股東另行書面同意，公司須每年舉行股東週年大會，兩屆連續股東週年大會之間相隔不得超過18個月。公司於其註冊成立後18個月內舉行的首屆股東週年大會，毋須於其註冊成立當年或次年舉行(受限於公司適用的任何額外規定，包括任何證券交易所規則)。	股東週年大會於章程所載日期召開，惟須於截至報告年度末止最早兩個月及最遲六個月內。股東週年大會由董事會召開。
倘公司違反該等規定，澤西金融服務委員會可應公司任何董事、清算人、秘書或股東申請，召開或指示召開股東週年大會。	倘於合股公司法所訂明之期間內，公司董事會並未決定召開股東大會或已作出拒絕召開股東大會的決定，則內部審核委員會、公司核數師或股東(於提請日期擁有公司具投票權股份至少10%者)應有權向法院提請強制公司舉行股東大會。 ¹⁷
召開股東大會	此亦適用於合股公司法項下股東週年大會(第55(10)條)。
澤西公司法規定，除非澤西公司組織章程細則訂明較低百分比，澤西公司董事會須於收到總投票權至少10%的股東(彼等有權於所提請會議投票)書面要求後，就此立即召開股東大會或類別大會(倘適用)，並於實際可行情況下盡快舉行，且無論如何不得遲於收到提請當日後兩個月。該提請須列明會議目的，由或代表提請人簽署，並須提交至公司的澤西註冊辦事處。	股東特別大會由董事會應內部審核委員會、公司核數師或於提請日期擁有公司具投票權股份至少10% ¹⁸ 的股東(「提請人」)要求主動召開。
	應提請人要求召開的股東特別大會於提交相關要求後40天內舉行。
	倘建議議程包括選舉董事會成員，則股東大會應於提交要求當日起75天內舉行，除非章程規定更短期限，則當別論。 ¹⁹
	倘董事會成員人數少於董事會法定人數，董事會須採納召開股東特別大會的決議案，以選舉董事會新成員，而除非章程訂明更短期間，有關股東特別大會須於董事會採納召開股東特別大會的決議案起70天內舉行。

附註17：請參閱新公司章程第15.10條及第36條的條文。

附註18：根據國際公司法，以上條文不適用於本公司，直至二零二九年一月一日。根據新公司章程第15.1至15.8條，股東特別大會應由持有5%具投票權股份的股東召開。

附註19：此亦適用於選舉本公司執行長。請參閱新公司章程第15.7條。

澤西

根據澤西公司法，倘董事會未能於收到提請人要求當日起21天內召開收到提請當日後兩個月內舉行的股東大會，則提請人(或擁有過半提請人總投票權者)可於收到提請當日後最遲三個月內召開股東大會。提請人按此方式召開的會議須盡量按與董事召開會議相同之方式召開。倘董事會未能妥為召開提請之會議，公司須向提請人支付彼等就召開會議產生的合理開支。

記錄日期

根據一般澤西公司的組織章程細則，通常允許董事會釐定有權收取股東大會通告的人士為於記錄日期結束營業時名列股東名冊之人士。澤西公司的記錄日期通常為股東大會擬定日期前2個工作日。

俄羅斯聯邦

召開股東特別大會的提請應包括大會議程所載議題。召開股東特別大會的提請可包括各項議題之決定的措辭及股東大會的建議形式。

董事會須於提請人提交召開股東特別大會之要求當日後五天內作出召開或拒絕召開股東特別大會的決定。

倘董事會未能作出任何有關決定，或拒絕召開會議，提請人有權向法院提請強制公司舉行股東特別大會。

強制公司舉行股東特別大會的法院決定須列明舉行會議的時間及程序。由原訴人或應其申請由公司人士或其他人士執行法院決定，惟須獲彼等同意方可進行。惟該人士不可以為董事會。

倘根據法院決定由原訴人舉行股東特別大會，籌備及舉行該會議的開支可由股東大會決定以公司資金撥付。²⁰

該等人士有權參與股東大會的日期定為作出召開股東大會決定的10天後，惟不遲於召開股東大會日期前的25天，且在若干情況下(包括重組)不早於股東大會日期前的55天。

附註20：請參閱新公司章程第15.11及36條的條文。

	澤西	俄羅斯聯邦
股東議案	<p>如上文所註明，除非澤西公司組織章程細則訂明較低百分比，佔股東總投票權至少10%的股東(彼等有權在所要求召開的會議上投票)有權要求召開會議。</p> <p>根據澤西公司法，股東一般無權在董事會召開股東大會前作出提名或其他業務議案或在議程上加上議案。</p>	<p>股東(或一名股東)自身擁有公司合共至少2%的總投票權則有權在股東週年大會上提呈事項及向董事會、共同行政主體、內部核數委員會及賬目委員會提名候選人(候選人數目不得超過相關組織的成員數目)以及提名一名候選人擔任唯一行政主體的職位。該等議案須於報告年完結後的30天內向公司提交，除非章程另訂較後的截止日期。</p> <p>倘股東特別大會的建議議程包括選舉董事會成員/組成或提前終止唯一行政主體的權力(在若干情況下)，則合共擁有一些不少於2%有表決權股份的股東有權分別建議董事會成員的推舉人選(有關人數不得多於董事會成員數目)或唯一行政主體的該職位人選。有關建議須由公司在股東特別大會當日的至少30日前收到，除非章程訂明較後期限，則當別論。²¹</p>
通知條文	<p>澤西公司法規定須就股東會議給予至少14天的通知，儘管公司的組織章程細則可以訂明較長的通知期(例如21天)。組織章程細則訂明給予通知的方式。</p>	<p>召開股東大會的通知須不遲於其召開前的21天作出，而倘股東大會通知中所載的議程包括公司重組，則不遲於其召開前的30天。於若干情況下，將於股東大會日期前不少於50天發出通知。</p> <p>召開股東大會的資訊須提呈予有權參與股東大會及名列於公司股東名冊的人士，除非章程訂明給予通知的方式，否則可透過寄送掛號函件或以其他須簽收的交付方式送達。</p>
法定人數	<p>倘有股東退出使餘下人數不足法定人數，澤西公司法不容許會議繼續辦事。</p>	<p>根據俄羅斯法例，倘擁有公司總數多於一半已存置具投票權股份的股東在席，則股東大會可繼續辦事(具有法定人數)。</p>

附註21：有關於股東特別大會提名執行長的事宜，請參閱新公司章程第11.3條。

特別決議案	澤西	俄羅斯聯邦
	<p>根據澤西公司法，在股東大會上提呈的特別決議案須由不少於三分之二具投票權的股東於會議上親身或透過受委代表出席批准通過，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案根據澤西公司法，須經特別決議案通過的事宜包括下列各項：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 修訂公司組織章程大綱(包括修訂股本)或組織章程細則； (ii) 更改公司名稱； (iii) 更改公眾公司為私人公司或更改私人公司為公眾公司； (iv) 轉換公司面值股份為無面值股份，反之亦然； (v) 更改股份的類別權利，除非組織細則另作規定； (vi) 回購公司股份，而不論有關回購是透過證券交易所或於證券交易所以外進行(就後者而言，儘管回購股份協議已獲股東的普通決議案批准)； (vii) 削減股本； (viii) 追認涉及利益的董事未有向董事會披露(或根據澤西公司法以其他方式披露)其權益的交易； (ix) 根據澤西公司法開始或終止簡易或債權人的清算程序；及 (x) 任命或解除清算人職務。 	<p>根據俄羅斯法例，下列決定由擁有具投票權股份的股東參與股東大會並於股東大會上以四分之三的大多數作出，除非合股公司法另作規定：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 修訂公司章程或批准新版本的章程； ii. 重組公司； iii. 將公司清算、任命清算委員會以及認可中期及最終清算的資產負債表； iv. 釐定法定股份的數量、面值、類別(類型)以及該等股份授予的權利； v. 同意根據合股公司法作出及其後批准主要交易²²； vi. 公司在合股公司法所載的情況下收購已出售股份；²³ vii. 公司股份及/或公司可轉換為股份的發行級證券取消上市； viii. 透過削減公司股份的面值以削減章程股本； ix. 以私人發售方式出售股份(可轉換為股份的公司證券)(除非章程並無訂明須更多票數作出此決定)； x. 以公開發售方式出售普通股，構成多於先前已出售普通股的25%(除非章程並無訂明須更多票數作出此決定)； xi. 以公開發售方式出售可換轉為普通股股份的發行級證券，構成多於先前已出售普通股的25%(除非章程並無訂明須更多票數作出此決定)； xii. 法例載列的其他事項。然而，若干事宜需要95%大多數票數通過。

附註22：截至二零二九年一月一日止期間，由於實施國際公司法，根據俄羅斯法例以股東大會批准主要交易的相關規定不適用於本公司。只要本公司股份於聯交所上市，上市規則條文適用於須予公佈交易的有關規定將應用於本公司，取代俄羅斯法例的規定。

附註23：根據新公司章程第29.6條，在股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份。請參閱新公司章程第12.1.28(4)、13.5及23.1.13條。

澤西	俄羅斯聯邦
<p>根據澤西公司法，若干其他事宜須由過半數具投票權的股東親身或透過受委代表出席股東大會批准。</p>	<p>根據俄羅斯法例，若干其他事宜須由過半數具投票權的股東親身或透過受委代表出席股東大會批准。</p>
<p>股東批准合併或整合</p> <p>澤西公司法訂明法定合併程序，據此澤西公司可與另一澤西公司合併，或與一間海外公司(其註冊所在地的司法權區准許如此合併)合併。在若干例外情況的規限下，各合併公司的股東必須通過特別決議案，批准載列合併條款的書面合併協議。此外，須取得澤西公司股份過戶登記處的批准，及在若干情況下取得澤西金融服務委員會及澤西皇家法院的批准。</p> <p>根據澤西公司法，在「安排計劃」下，公司會向澤西皇家法院提出初步申請，以召開其股東會議，佔具投票權股東人數四份之三的大多數股東必須親身或透過受委代表出席會議及投票同意彼等將在有關安排下出售彼等的股份以換取出價人提呈的代價。</p>	<p>合股公司法規管兩間或數間公司的合併程序，以及較後者的終止情況。</p> <p>參與合併的公司須訂立合併合約。參與合併各公司的董事會須將合併形式進行重組的問題，以及因合併而將予成立的董事會甄選成員問題提交予各公司股東大會批准。</p> <p>合併公司的決定由各公司擁有具投票權股份及出席股東大會的四份之三大多數股東投票採納。</p> <p>在若干情況下，公司合併可能需要俄羅斯聯邦反壟斷局的同意。</p>
<p>股東採取法律行動的權利</p> <p>作為一項通則，倘公司因過失受損害，在法律行動中，合適的原訴人為該公司本身。此通則的其一例外是衍生訴訟，其容許股東代表公司提出申索，因法律行動所針對者持有及控制大多數股份，並將不准許以公司的名義提出法律行動；及</p> <p>(i) 所投訴的行為屬超越公司的權力或違法；</p> <p>(ii) 所投訴的行為構成針對少數股東的詐騙，且犯錯一方對公司有控制權；</p> <p>(iii) 不符合須取得合資格大多數票數的常規；或</p> <p>(iv) 所投訴的行為侵犯個別股東的個人權利。</p> <p>如上文所註明，澤西公司法使受屈股東能夠向澤西皇家法院提出濟助申請，理據是公司事務正在以不公平且損害部份或全部股東利益的方式進行。在該等情況下，法庭可以(其中包括)授權以公司名義及授權代表公司提出民事法律程序。</p>	<p>根據俄羅斯法例，股東有權提出下列申索：</p> <p>i. 代表公司提出申索，要求賠償公司產生的損失；</p> <p>ii. 代表公司挑戰公司所訂立的交易，並宣告交易無效；</p> <p>iii. 挑戰公司的企業組織決定。</p> <p>合共擁有不少於公司1%已配售普通股的股東有權向法院申請控告董事會成員、唯一執行主體(行政總裁／執行長)、集體執行主體成員、管理公司或經理，要求就對公司造成的損失賠償。</p>

澤西	俄羅斯聯邦
<p>查閱賬簿及記錄</p> <p>澤西公司法規定須向股東提供下列文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 組織章程大綱； • 細則； • 股東名冊； • 董事及秘書名冊； • 載有任何股東大會會議紀錄的紀錄簿冊；及 • 最近期的賬目、董事及核數師報告(如適用)。 <p>根據澤西公司法，公司的股東名冊於營業時間內可供查閱。公司股東可免費查閱，但公司可對有意查閱名冊的其他人士收取名義費用，此外，任何人士支付一筆費用後，可要求取得澤西公司股東名冊的副本，倘為公眾公司，則須向公司遞交一份已宣誓作實的聲明書，確認名冊副本將用於澤西公司法所述的有限用途。</p> <p>澤西公司法亦訂明，澤西公司的董事名冊必須於每個營業日的至少兩個小時可供查閱。澤西公司股份過戶登記處、公司股東或董事可免費查閱。公眾公司或公眾公司附屬公司的董事名冊亦可由任何其他人士向公司支付名義費用後查閱。</p>	<p>根據俄羅斯法例，公司必須應要求向股東提供合股公司法所列的若干文件(包括年度財務報表、公司文件及股東大會會議記錄等)。²⁴</p> <p>應持有公司具投票權股份至少1%的股東的要求，須提供若干文件(包括董事會決議案)。</p> <p>於公司行政主體的處所(除非章程或公司的內部文件指明另一地點)接獲要求日期的7個營業日內須提供有關文件。</p> <p>提供副本的費用不可超出製作有關副本及寄發至股東地址(如適用)的開支。</p> <p>公司股東名冊由俄羅斯公司股份過戶登記處存置。應股東的要求，股份過戶登記處有責任於接獲要求日期起計的3個營業日內就該股東的個人賬戶提供一份名冊節錄。</p> <p>此外，應名冊上持有至少1%票數的股東的要求，公司提供有權參與股東大會人士的名單。</p> <p>俄羅斯法例並無就董事名冊作出規定。董事會現時的組成可於相關年度有關董事會委任事宜的股東大會會議記錄中查找。</p>

附註24：本公司就取覽文件及提供文件副本有一套特別程序。請參閱新公司章程第5.2.9、33.1至33.3條。

	澤西	俄羅斯聯邦
	澤西公司的會計記錄必須於任何時候公開予其董事、秘書及清算人(如有)查閱。	執行長及清算人一般負責公司的會計事宜；因此彼等應有權取得會計文件。此外，任職公司管理主體的人士須按公司內部審核委員會要求呈交公司財務及業務活動的文件。
於股份權益的披露	澤西公司法並無訂明機制以便公司調查該等於其股份擁有權益者的身份。	俄羅斯法例並無訂明機制以便公司調查該等於其股份擁有權益者的身份。
	然而，澤西公司的組織章程細則有時候會載有類似英國公司法(2006年)第793條所載的該等條文。概括而言，第793條訂明，公司可向其知悉或有合理原因相信於公司股份中擁有權益(或於過去三年擁有權益)的任何人士給予通知，要求該人向公司提供其權益詳情。	倘公司已刊發證券的招股章程，倘具投票權股份所附票數為公司具投票權股份所附總票數的(i) 5%；或(ii)接近5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%或95%，公司須根據法律以重大事實聲明書的形式披露有關證券市場的資料，內容有關由一名人士收購或終止一名人士處置(直接或間接，根據財產信託管理協議或其他有關行使股份所附權利的協議)具投票權股份所附若干票數的權利。
	對於未有披露於股份所佔權益的股東，澤西公司組織章程細則亦可能載有適用於彼等的制裁(除非董事會另行釐定)。該等制裁可能包括暫停相關股份的投票權及暫停股息及股份轉讓權利。董事會可於任何時候酌情暫停或終止任何或所有制裁。該等制裁通常於股東遵守有關要求後自動終止。	上一段所訂明權利被收購或終止的人士有責任向公司提供該等資料。不提供該等資料會招致行政罰款。
不同意收購的股東的權利	倘收購以澤西「安排計劃」的方式進行，澤西皇家法院須考慮(其中包括)該安排是否一名有智慧及誠實且就其利益行事的相關類別股東合理可能批准的安排。	俄羅斯法例並無類似條文。
	同樣地，在收購的情況下，反對其股份遭強制收購的股東可向澤西皇家法院提出申請，要求頒令要約人無權收購股份或訂明與要約條款不同的收購條款。	

	澤西	俄羅斯聯邦
反收購措施	<p>根據澤西公司法，可能會加入若干條文，以令第三方難以收購公司，或難以更改董事會或管理層的組成，包括(視適用法律及申請人根據澤西公司法徵用股東會議的能力而定)令股東無法在會上提出可採取行動事項；董事會的分類；及以書面決議案禁止股東行動。</p>	<p>在俄羅斯，加入公眾公司章程的有關條文有限。(直至二零二九年一月一日)</p>
規管文件的修訂	<p>根據澤西公司法，一間公司可透過在提出特別決議案的股東大會上由親自或透過委任代表出席並擁有不少於三分之二大多數投票權的股東通過的特別決議案修訂其組織章程大綱及組織章程細則，惟倘澤西公司組織章程細則訂明三分之二以上的表決權(或一致通過)，則需要更大多數的表決權(或一致通過)方可通過特別決議案。</p> <p>董事會不得更改、修訂、廢除或採納組織章程大綱或組織章程細則。</p>	<p>一般修改章程或新版章程由四分之三大多數擁有有表決權的股份並出席股東大會的股東投票採納的股東大會決定批准，惟以下情況另作別論。</p> <p>在若干情況下，董事會下達增加股本的決定。於此情況下，公司章程有關增加股本的修訂應按公司董事會的決定及股票發行結果的註冊報告作出，或根據俄羅斯法例作出，而據此發行股份的程序不需要有關報告的國家註冊(發行級別證券的的國家註冊節錄)。</p>

	澤西	俄羅斯聯邦
清盤權利	<p>澤西公司可能隨時解散並清盤。根據澤西公司法，有三種清盤程序：</p> <ul style="list-style-type: none">(i) 簡易清盤；(ii) 債權人清盤；及(iii) 公正公平清盤。 <p>一般而言，簡易清盤於公司具有償債能力時發生，而債務人清盤於其無力償債時發生。兩種清盤過程均由公司自行通過特別決議案提出，儘管清盤人不需要參與簡易清盤。公正公平清盤程序涉及澤西皇家法院批准可由公司、公司董事或公司股東提出的清盤申請。</p> <p>解散時，債權人的申索得到滿足後，公司的資產會根據各股東的權益分配予股東，包括優先股持有人在公司解散或清盤時可能需要優先分配的任何權利。</p> <p>根據澤西法例，尚有另一個公司破產機制，稱為 <i>désastre</i> (為一種破產方式)。根據 <i>désastre</i>，須向澤西皇家法院申請要求將債務人公司的財產置於 <i>désastre</i>。有關申請可由公司本身或欠收一筆清盤款項(目前超過3,000英鎊)的債權人提出。倘澤西皇家法院批准申請，則債務人公司的所有財產及權力會予以歸屬於澤西島子爵(公司作為受託人持有的財產除外)。隨後會執行全面暫停－債權人對債務公司或債務公司本身的債務沒有其他補救辦法，也沒有其他訴訟或程序可以進行以收回債務。澤西子爵會變現該公司的資產，並按照法定的優先次序將所得款項分配予債權人。澤西子爵支付任何末期股息後，該公司即可解散。</p>	<p>公司可透過四分之三大多數擁有有表決權的股份並出席股東大會的股東投票採納的股東大會決定自願清盤。</p> <p>於有關國家機關提出申索後，公司可根據法院判決以下列其中一個理由(例如，倘法律實體的國家註冊被視為無效；倘公司沒有相關許可證(牌照))執行其業務活動；倘公司一直在從事法律禁止的活動)清盤，而於股東就公司無法達到其成立目標提出申索後，公司亦可根據法院判決清盤。</p> <p>清盤決定獲採納後，公司對債權人再無義務，公司資產應以法律規定的方式在股東間分配。如對債權人負有責任，則須依照民法典所載的先後次序向債權人作出付款。被清盤公司在向債權人作出償付後尚餘的財產須在股東間予以分派。</p> <p>公司可根據仲裁法院的判決宣佈無力償債(破產)，並以無力償債(破產)法規定的情況及方式清盤。</p>

澤西	俄羅斯聯邦
對外籍人士執行民事責任的	根據俄羅斯法例，與公司股東(包括外國股東)的公司糾紛歸於俄羅斯國家仲裁(商業)法院的管轄範圍。
在沒有與特定司法權區的法定交互強制執行安排的情況下，澤西法院將根據澤西法例適用的國際私法原則(與英國普通法所接受的原則大致相若)承認所取得任何其他地區法院對澤西公司頒令應付一筆款項的任何最終及決定性判決(既非須就稅款或類似性質的其他收費而繳付，亦非須就罰款或其他罰則而繳付的款項)，而有關判決足以構成澤西法院就損害賠償判決金額申索進行訴訟程序的基準。根據國際私法有關原則，在有關訴訟程序中，澤西島法院不會根據案情重新審理案件。	然而，於若干情況下，倘公司章程明文規定，股東的公司爭議可能由俄羅斯非國家仲裁法院審議。 ²⁵

附註25：新公司章程第36條的仲裁條文一直適用，直至二零二九年一月一日。

本公司自澤西撤銷存續後，本公司將遵守俄羅斯聯邦法例，惟新公司章程規定應用外國法例及規則除外。下文為適用於本公司的俄羅斯法例若干主要條文概要，已考慮新公司章程的條文。概要並不表示包括所有適用條文或構成俄羅斯法律及法規的完整詳盡回顧，或會與有關各方可能更熟悉的司法權區的對等條文有所區別。

1. 俄羅斯法律制度

俄羅斯法例包括成文法(例如民法典及刑法典)及其他與相關法典一致的法律。與附屬法例及其他法律根源相比，國家立法擁有最高的法律效力。然而，倘憲法法院認為國家立法違憲，便可廢除國家立法。此外，俄羅斯聯邦最高法院會就司法慣例給予解釋，且俄羅斯聯邦法院於考慮及處理其案件時通常會考慮法院現有的慣例。

2. 俄羅斯司法制度

俄羅斯司法制度由聯邦法院(俄羅斯聯邦憲法法院、俄羅斯聯邦最高法院、擁有全面司法管轄權的法院及國家「仲裁」(商業)法院，以及俄羅斯聯邦組成實體的法院(憲法(憲章)法院及裁判法院))組成。俄羅斯聯邦憲法法院一般處理有關聯邦憲法及若干地區法律及法規的合規問題(倘該等問題屬於聯邦機關的權力範圍內)。組成實體的憲法法院以組成實體的憲法處理組成實體的法律、其國家及市級機關的法規的合規問題。有關商業活動的糾紛、涉及法律實體與自僱創業家的糾紛以及破產案件由國家「仲裁」(商業)法院審理。其他糾紛則由擁有全面司法管轄權的法院及裁判法院審理。

仲裁庭乃根據俄羅斯聯邦法例第382-FZ號(日期為二零一五年十二月二十九日)有關「俄羅斯聯邦的仲裁(仲裁程序)」組成，不屬於俄羅斯聯邦國家司法制度的司法管轄權內。與此同時，根據俄羅斯法例，仲裁庭並不被視為「法院」。在獲准的案件中，仲裁判決可由國家機關根據俄羅斯法例的程序規定執行。

3. 俄羅斯公司法

(a) 相關公司法例

監管本公司法律架構及地位以及本公司營運的主要俄羅斯法律如下：

- 俄羅斯聯邦經修訂的民法典(第一部分為一九九四年十一月三十日的第51-FZ號，第二部分為一九九六年一月二十六日的第14-FZ號，第三部分為二零零一年十一月二十六日的第146-FZ號，第四部分為二零零六年十二月十八日的第230-FZ號)(「民法典」)；

- 俄羅斯聯邦法例第208-FZ號(日期為一九九五年十二月二十六日)，有關「合股公司」(「合股公司法」)；
- 俄羅斯聯邦法例第291-FZ號(日期為二零一八年八月三日)，有關「Kaliningrad區及Primorskij地區特別行政區」(於二零一八年十二月二十五日經修訂)(「特別行政區法」)；
- 俄羅斯聯邦法例第39-FZ號(日期為一九九六年四月二十二日)，有關「證券市場」(「證券市場法」)；
- 俄羅斯聯邦法例第290-FZ號(日期為二零一八年八月三日)，有關「國際公司」(於二零一八年十二月二十五日經修訂)(「國際公司法」)；
- 俄羅斯聯邦法例第46-FZ號(日期為一九九九年三月五日)，有關「保障證券市場投資者的權利及合法權益」；
- 俄羅斯聯邦法例第325-FZ號(日期為二零一一年十一月二十一日)，有關「有組織交易」；
- 俄羅斯聯邦法例第402-FZ號(日期為二零一一年十二月六日)，有關「會計」；
- 俄羅斯聯邦中央銀行(「俄羅斯銀行」)條例：
 - 條例第428-P號(日期為二零一四年八月十一日)，有關「發行證券的標準、發行(額外發行)發行級別證券的國家註冊程序、發行(額外發行)發行級別證券結果報告的國家註冊及證券招股章程註冊」；
 - 條例第454-P號(日期為二零一四年十二月三十日)，有關「發行級別證券發行人的資料披露」；
 - 條例第534-P號(日期為二零一六年二月二十四日)，有關「納入證券至有組織交易」；
 - 條例第503-P號(日期為二零一五年十一月十三日)，有關「存管處開立及維持存管賬戶及其他賬戶的程序」(「存管賬戶法」)；
 - 俄羅斯銀行的其他行為；
- 俄羅斯聯邦金融市場服務命令第13-65/pz-n號(日期為二零一三年七月三十日)，有關「證券持有人名冊持有人開立及維持個人與其他賬戶的程序以及修訂若干聯邦金融市場服務的監管法令」；
- 股東大會條例(由俄羅斯銀行於二零一八年十一月十六日通過，第660-P號)；

- 俄羅斯聯邦法例第382-FZ號(日期為二零一五年十二月二十九日)，有關「俄羅斯聯邦的仲裁(仲裁程序)」；及
- 俄羅斯聯邦第95-FZ號仲裁程序守則(日期為二零零二年七月二十四日)。

(b) 有關本公司自澤西撤銷存續的新法例

於二零一八年七月二十八日，俄羅斯聯邦議會批准國際公司法及特別行政區法例，(其中包括)引入存續制度。存續制度於二零一八年八月三日生效，允許海外法律實體遷至俄羅斯聯邦，而毋須註冊成立新法律實體，同時保留其公司企業身份和歷史並取得國際公司地位(「國際公司」)。

4. 特別行政區法例及國際公司法

作為存續制度的一環，國際公司須於俄羅斯聯邦的特別行政區(「特別行政區」)註冊。設立特別行政區是鼓勵俄羅斯的海外註冊公司遷冊回俄羅斯的新措施。目前俄羅斯聯邦有兩個特別行政區，即Russkij Island (Primorskij 地區)及Oktyabrskij Island (Kaliningrad 區)。Oktyabrskij Island為本公司的存續地點。

特別行政區為擁有特別法律制度的地區。於特別行政區成立的國際公司在國家干預、稅務及貨幣管制等方面享有額外權利及特權。特別行政區類似於海外司法權區成立的先進開發區、特別(自由)經濟區及自由港。

根據特別行政區法例，特別行政區的主要目標如下：

- 建立對俄羅斯及海外投資者有吸引力的環境；及
- 加快Russkij Island及Oktyabrskij Island的社會經濟發展。

特別行政區法例包括有關管理特別行政區、註冊程序、業務營運及爭議解決的條文。國際公司法制定有關規管海外公司遷冊至俄羅斯聯邦的法律框架。國際公司法載有有關批准海外法律實體的屬人法(「屬人法」)變動、國際公司於俄羅斯的註冊程序、向俄羅斯銀行註冊其已發行股份及招股章程(倘為公眾公司)的具體條文，連同有關其企業管治、持有於俄羅斯境內外流通的國際公司股份之股東權利的條文。

國際公司須與管理公司(「管理公司」)已就其於特別行政區的營運訂立協議(「營運協議」)，並載列國際公司獲准從事的經濟活動類型，以及各方的權利、職責及責任。

國際公司法容許海外公司於俄羅斯法律實體統一國家註冊處(「俄羅斯法律實體統一國家註冊處」)註冊為具國際公司地位的俄羅斯法律實體。倘符合下列各項，海外公司可於俄羅斯聯邦重新註冊為「國際公司」：

- 為公司商業實體
- 已通過決議案根據其註冊成立司法權區的法律更改其屬人法為俄羅斯法律；
- 截至更改其屬人法為俄羅斯法律之時及於二零一八年一月一日前於包括俄羅斯聯邦的數個國家自行或透過其所控制的實體、其集團成員公司、分支機構、代表辦事處或其他獨立組織進行業務活動；
- 於防制洗錢金融行動工作組織成員國或遵守國及／或歐洲議會反洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會成員國註冊(成立)；
- 已申請訂立合約於 Kaliningrad 地區或 Primorskij 地區特別行政區營運；及
- 已承擔於俄羅斯聯邦內投資最少 5 千萬盧布(或約 763,000 美元)的責任。

主管機關及管理公司

特別行政區法例確立主管機關(「主管機關」)及管理公司。主管機關為聯邦行政機構，負責於特別行政區制訂政府政策及法律規例。

根據特別行政區法例成立的管理公司，於營運特別行政區、註冊國際公司以及處理國際公司申請及註冊為特別行政區參與者方面扮演重要角色。Primorskij 地區特別行政區的管理公司為 Far East Development Corporation。Kaliningrad 區特別行政區的管理公司為 Kaliningrad Region Development Corporation Joint Stock Company。

申請程序

為於特別行政區註冊為國際公司，海外公司須向特別行政區的管理公司遞交申請。申請應包括公司詳細資料及以下文件：

1. 證明海外實體正式註冊(成立)的文件；

2. 海外公司的章程(憲章文件)的副本，連同使其合資格擁有國際公司地位的全部所需修訂；
3. 海外公司最高管治組織或其他獲授權組織就其屬人法變動及批准其章程的決議案；
4. 國際公司的章程；
5. 海外公司最近期完整財政年度的年度財務報表及／或年度綜合財務報表的副本(該海外公司應根據海外法律實體的屬人法成立)連同該等財務報表的核數師報告(如有)副本；
6. 證明一名或多名人士獲授權在毋須授權書的情況下即可代表海外公司行事的文件；
7. 海外實體授權組織指定一名或多名人士作為國際公司行政總裁行事的決議案；
8. 海外公司股份的實益擁有人的資料(資料包含實益擁有人的名、姓、父姓、住址、直接(或間接)持有海外公司的股份份額)；
9. 海外公司就概無情況會妨礙國際公司註冊所作出的承諾；
10. 國際公司登記就其正式註冊為合股公司而發行將予配售股份的所需文件；
11. 倘國際公司的名稱表示其為公眾合股公司，證明於俄羅斯或海外交易所上市的文件及登記國際公司招股章程所需文件；及
12. 證明海外公司於包括俄羅斯的數個國家曾經或現正進行業務活動(例如透過其所控制的實體)及已承擔投資於俄羅斯聯邦及訂約於特別行政區營運的責任的文件(見上文)。

國際公司股份的正式註冊於申請程序完成後生效。國際公司可同時註冊為股份公司及公眾股份公司，惟須符合以下條件：

- 海外法律實體的股份在俄羅斯或俄羅斯銀行批准的海外證券交易所上市；

- 俄羅斯銀行批准了國際公司招股章程的註冊，且海外法律實體與俄羅斯證券交易所訂立了海外法律實體股份上市的協議。

公眾國際公司的招股章程應包括(其中包括)國際公司的最高股份數目(佔同類國際公司股份總數的百分比)，股份須獲准在俄羅斯聯邦境外流通。總的來說，此最高數目(按佔股份總數的百分比計算)一般應等於遷冊前以股份及(或)預託證券形式在海外法律實體司法權區境外外流通的股份的數目。

從事業務的一般條件

特別行政區參與者根據俄羅斯法例及營運協議進行活動。管理公司監控國際公司遵守特別行政區的法例與目標的情況。於特別行政區營運的國際公司有權：

1. 行使權利及責任，包括使用俄羅斯聯邦法例為特別行政區參與者提供的稅項及其他福利；
2. 取得土地及興建基建設施；及
3. 進行其主要業務的附屬活動。

於特別行政區營運的國際公司需要：

1. 向管理公司遞交其活動的年度報告；及
2. 履行其於俄羅斯法例及營運協議訂明的職責。

國際公司的監管法例

國際公司完成在俄羅斯的俄羅斯法律實體統一國家註冊處的國家註冊後，俄羅斯法例將成為其屬人法。俄羅斯證券法僅於與國際公司法並無衝突的情況下適用於國際公司。根據國際公司法，除非於國際公司法或國際公司章程另行訂明，合股公司法的條文(第84.1及84.8、84.3至84.6及84.9條(監管第84.1及84.8條訂明的執程序)以及俄羅斯聯邦法例第14-FZ號(日期為一九九八年二月八日)，有關「有限公司」除外)以及監管聯邦法例應用的俄羅斯聯邦附例條文不適用於國際公司。

國際公司的章程可能規定於海外法律實體更改其屬人法並根據存續制度重新註冊之前根據監管海外法律實體的法例成立的股東關係的海外法例的規定的應用情況，以及海外交易所規則：

- 倘海外法律實體於更改其屬人法並根據存續制度重新註冊之前須遵守有關規則及規例；
- 於國際公司章程載入提交仲裁的仲裁協議，由永久仲裁機構管理有關參與國際公司的所有企業糾紛。

倘海外法例及海外交易所規則適用於國際公司，則有關法例及規則的變動亦將適用。

倘若干俄羅斯法律規定國際公司的股東於該公司更改其屬人法並根據存續制度重新註冊之前享有其享有的權利之上的額外權利，則國際公司的章程可另行規定該等法例的應用。倘國際公司的章程中沒有關於該公司管理及營運的規定，則可應用俄羅斯法例的相關規定(倘適用)。新公司章程包括源自海外法例及香港聯交所的規則的規定(其中包括第4.4；4.5；5.2.6；5.2.9；5.2.10；5.2.11；8.1；9.1；11.3；12.1.18；12.1.24至12.1.25；12.1.29；13.7；13.8；13.9；14.1；15.1至15.8；15.10；17.9；18.2；18.3；22.4；23.1.22至23.1.23；23.5；23.6；24.1至24.2；29.6；31.4；33.2；33.3條)。

國際公司法的條文規定國際公司應用海外法例及海外交易所規則的可能性，該等規定將一直有效至二零二九年一月一日。該等條文應與合股公司法第11條一同詮釋。根據合股公司法第11條，公司的章程可能包含合股公司法中未明確規定的條款，前提是該等條款與合股公司及其他聯邦法例並無衝突。

因此，二零二九年一月一日後，倘章程規定應用海外法例或海外交易所上市規則的條文，而有關係文與俄羅斯法律並不兼容，則有關係文不會生效及應用有關俄羅斯法律條文。

成立日期

海外法律實體在其資料記錄入俄羅斯的俄羅斯法律實體統一國家註冊處國際公司當日被指定為國際公司。然而，國際公司的註冊成立日期仍為其在原司法權區註冊成立的日期。

權利及責任的存續

國際公司保留作為海外法律實體擁有的所有權利及責任，包括動產及不動產權利（於俄羅斯境內及境外）、證券權利、參與其他組織的權利、專屬權利以及合約的權利及責任。國際公司亦需承擔遷冊至俄羅斯前須承擔的責任。

章程文件

根據新公司章程，本公司取得「國際公司」的地位。採納新公司章程及本公司註冊為國際公司乃本公司自澤西撤銷存續的一部分。

註冊辦事處

根據國際公司法第2(1)條，國際公司的註冊辦事處須位於特別行政區內。本公司自澤西撤銷存續後，本公司的註冊辦事處將位於俄羅斯聯邦Kaliningrad區「Oktyabrskij island」的特別行政區。

公司架構

本公司自澤西撤銷存續後，本公司的管理機構將為：

- 股東大會；
- 董事會；
- 執行長（唯一行政主體）。

本公司可在有關管理機構內設立額外的內部機構（委員會、專門委員會）。

股東大會

本公司的高級管理主體應為股東大會。有關股東大會的職權範圍及其他詳情，請參閱下文「股東大會」一節。

董事會

a) 一般規定

董事會負責在其職權範圍內之本公司策略管理。董事會不得將其職權範圍內的事項委託予本公司執行長。

b) 組成

董事會應由 14 名人士組成。本公司股東大會可批准或選舉另一數目。

c) 薪酬及補償

董事會的薪酬及／或其履行職責期間產生的開支的補償須經股東於股東大會批准。董事會成員的薪酬不得超過薪酬委員會建議的薪酬。

d) 董事會決定

董事會應根據合股公司法、新公司章程、上市規則(倘適用)及本公司不時採納的任何其他規管董事會活動的程序規則或守則以審議並決定在其職權範圍內的事項。

e) 董事會成員選舉

董事會成員選舉須經股東於股東大會批准。本公司董事會成員的任期均為直至下屆股東週年大會為止。倘股東週年大會未有如期舉行，董事會的權力將會終止，惟籌備、召開及舉行股東週年大會的權力除外。董事會僅由個人組成。本公司股東可擔任董事會成員，而連任次數並沒有限制。本公司執行長不得擔任董事會主席。本公司董事會全體成員的權力可通過股東特別大會決議案提前終止。

執行長

本公司的唯一行政主體為執行長。執行長負責管理本公司的每日活動。股東於股東大會批准委任執行長。執行長須按照新公司章程的規定、本公司的守則及內部規章以及本公司與執行長之間訂立的任何其他協議履行職責。

執行長的職責及權力包括：

- 在並無授權書的情況下代表本公司行事，包括代表本公司權益及進行交易；如決議案須根據新公司章程經股東大會或董事會(批准／同意)，執行長有權訂立交易，但僅於在有本公司有關機構的相關決議案下，方可進行；

- 於俄羅斯及海外的所有機構、企業及組織中代表本公司；
- 確保實施本公司現時及未來的活動計劃；
- 發出授權其持有人代表本公司的授權書，包括具有替代權利的授權書；
- 聘任及解聘分支機構及代表辦事處的董事，釐定與其訂立的合約條款；
- 僱用及解僱本公司僱員(包括副執行長及首席會計師)、發佈關於本公司僱員獲任命擔任其職位、晉升及解僱的指令，採取獎勵措施及實施紀律處分；
- 有權轉授若干職能，包括與勞工關係有關者：訂立僱傭合約、其相關的補充協議及終止協議、保密協議、人事指令(包括僱員獲任命、晉升及解僱的指令)、批准休假、借調、批准員工名單及對其作出變更以及其他人事文件的指令；
- 批准本公司的內部法規及員工名單；
- 採取措施以吸引資金開展本公司核心業務；
- 提交本公司的年度會計(財務)報表及年度報告以供批准；
- 履行編製董事會及本公司股東大會將予審議的必要材料及提案，並確保執行其通過的決議案；
- 按董事會批准的方式、條款及形式向董事會成員定期提交內部報告。

執行長可同時擔任董事會成員，惟不得擔任董事會主席。

股本

根據俄羅斯法例成立的公司擁有「股本」。「股本(charter capital)」概念與海外司法權區的「股本(share capital)」概念相等。本公司自澤西撤銷存續後，本公司的股本為9,974,472,538.155654盧布。

本公司的股本相當於151,930,148.62美元(參考俄羅斯銀行於二零一八年十一月二日(即董事會通過召開批准新公司章程的股東大會的決議案當日)設定的官方匯率計算)。本公司股本分為15,193,014,862股普通股，每股面值0.656517盧布(或參考俄羅斯銀行於董事會通過召開批准新公司章程的股東大會的決議案當日設定的官方匯率計算則為每股約0.01美元)(「已發行股本」)。

除已發行股本外，本公司獲授權發行額外4,806,985,138股普通股，面值如新公司章程第4.2條所規定。本公司自澤西撤銷存續並不涉及將本公司的股份轉換新股份或縮減本公司任何股份附帶的任何權利。

增加股本

根據新公司章程第4.10至4.15條，本公司的股本可藉下列其中一個方式增加：

1. 增加本公司股份的面值；或
2. 發行額外股份。

本公司可進行其股份的公開發售及私人發售，而私人發售須受俄羅斯法例的有關限制規限。

已發行新股份的數目或不得超過已法定股本的數目。本公司可增加的股本金額，或不得超過本公司資產淨值與本公司股本金額的差額。增加本公司股本不得導致出現任何零碎股份。

根據新公司章程第23.1.5、23.1.7及23.1.9條，以下事項屬於董事會的職權範圍：

- 本公司在本文件所釐定的法定股份數目及類別(類型)範圍內透過公開發售額外普通股進行配售以增加本公司的股本(倘額外已配售股份數目為先前相應已配售股份的25%或以下)；
- 本公司配售額外股份(倘有關配售與本公司股本增加無關)則該等額外股份為本公司可轉換為普通股的特定類別已配售優先股或將轉換為普通股的其他類別優先股；
- 本公司通過公開發售配售不可轉換為普通股的額外優先股增加本公司的股本。

根據新公司章程第26.5條，增加本公司股本的決議案需要董事會須經董事會一致通過。倘董事會無法就增加本公司股本的決議案達成一致決定，則董事會應將該事項提交股東於股東大會批准。

削減股本

根據新公司章程第4.16條，本公司可透過削減股份面值或削減股份總數(包括收購部份股份)削減股本。股本可透過由本公司購買及贖回部分股份削減。¹

根據新公司章程第12.1條，以下事項須於股東大會取得批准削減本公司股本。

俄羅斯法例沒有區分「場外」股份購回與購回在證券交易所上市的股份。除非剩餘發行在外股份的面值低於合股公司法規定的最低股本金額，本公司有權採納透過收購部分已發行股份削減其總數從而削減股本的決議案。

本公司根據股東大會決議案(內容有關透過收購股份削減其總數從而削減本公司的股本)所購買的股份須於收購後贖回。

每名股東均為將予購買的股份的擁有人並可出售該等股份，而本公司有義務購買該等股份。倘本公司收到的購買申請所涉及的股份總數超過本公司因應新公司章程及合股公司法所載限制可購買的股份數目，則按提出的要求按比例購買股東股份。

根據合股公司法第30條，於本公司在股東大會上獲得其股東批准後，本公司須刊發其擬削減股本的通知。於通知刊發前對本公司提出申索的債權人有權要求本公司清償其債務或就債務產生的任何損失向債權人作出賠償。倘本公司能證明以下事項，法院有權拒絕接納債權人申索：

- 本公司股本減少不會影響債權人的權利；
- 本公司已就其債務向債權人提供足夠抵押。

附註1：在本公司股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份(新公司章程第29.6條)。

本公司根據合股公司法第72條第2項第1段購買自身股份(「收購及轉售」)²

本公司根據合股公司法第72條第2項及該條法律已收購出售股份歸為董事會的職權範圍(新公司章程第23.1.13條)。透過收購及轉售方式購回購的股份不得賦以投票權或股息權(即庫存股份)。

透過收購及轉售方式購回購的股份應在購回之日起一年內由公司以不低於其市值的價格轉售。

批准收購及轉售的本公司獲授權團體的決議案應說明將購回的股份的數目、購買價格以及股東可要求公司購買其股份的期限(「購回期」)。購回期不得少於30天(按照合股公司法第72條第4項的規定)。

俄羅斯法例並無劃分股份為可贖回及不可贖回股份。本公司發行的每股股份均可購回。

合股公司法並無載有公司所收購股份的來源股東身份的規定。根據合股公司法，公司或不可購回本身股份，包括以下情況：

- a) 倘公司股本未獲繳足；
- b) 倘公司並未通過償債能力測試或會因購回股份而未能通過償債能力測試；
- c) 倘本公司淨資產價值低於股本、儲備金，以及已發行優先股變現價值較本公司章程釐定的面值的超額部分總值，或因購回股份而低於該總值；
- d) 倘公司尚未根據合股公司法完成所收到的股東的所有發行在外股份購回購要求(合股公司法第73條)。

倘本公司的發行在外股份的面值低於本公司股本的90%，則本公司無權決定購買股份。

附註2：在本公司股份於聯交所上市的期間，本公司須全面遵守上市規則及守則的適用規定並獲得證監會的事先同意，方可根據新公司章程第5.2.6、5.2.7及29.3條購回及收購股份(新公司章程第29.6條)。

轉讓股份

根據民法典第97條，概無限制一名公眾合股公司股東可持有的股份數目、該等股份總值或一名股東可行使的票數。公眾合股公司的章程不得透過要求公司同意出售股份限制公司股份的轉讓。

根據證券市場法第29條「轉讓證券權利及實現證券所定權利」，已登記非認證證券的權利應轉移至股份的購買人：

- 於存管處記錄股份所有權的情況下－自於購買人存管賬戶作出貸方記錄之時起；
- 於登記冊記錄股份所有權的情況下－自於購買人個人賬戶作出貸方記錄之時起。

根據存管賬戶法第1.2項，存管處應存置存款賬戶及其他賬戶，方式為就證券於該等賬戶作出記錄並確保其安全性。根據證券市場法第2條，「發行級別證券」指證券，包括具有以下特徵的非認證證券：

- 確立一套產權及非產權，須予以認證、轉讓及無條件履行，以符合證券市場法設立的程序；
- 通過發行配售（於具有相同權利範圍及具有相同名義價值的「系列」證券）；及
- 於同一次發行中具有相同行使權利範圍及條款，而不論購買證券的時間。

根據新公司章程第4.4條，股份過戶登記處應保留個人賬戶。

本公司股份於聯交所上市期間，權利由位於香港的海外股份過戶登記處記錄的本公司股份的轉讓文書應為書面形式，使用常見的一般格式或聯交所批准的格式或根據香港適用的規則或董事會批准的任何格式，轉讓文書可以親自簽署，或如果轉讓人或受讓人是一間結算所或其代理人的話，則可親自簽署或用機器列印簽名或董事會可能不時釐定或批准的其他方式簽名。

根據新公司章程第4.4條，在本公司股份於聯交所上市的期間，就於聯交所買賣的股份而言，須就轉讓及其他有關或影響該等股份所有權的文件進行登記，倘須收取任何費用，有關費用不得超過聯交所不時規定的最高費用。

少數股東保障

a) 收購股份的優先購買權

公眾合股公司不得將收購其股份的優先購買權授予任何人士，惟民法典第100條第三項明確規定的情況除外。

根據民法典第100條「增加合股公司的股本」及合股公司法，股東可獲授優先購買權收購本公司股份。公眾合股公司股東只能於公司發行額外股份或可轉換為股份的發行級別證券時行使有關優先購買權。

此權利旨在(其中包括)保障少數股東權益不被攤薄。

b) 以減少股份面值的方式削減股本

僅於董事會提出建議後，以減少股份面值的方式削減本公司股本須在股東大會上由至少75%的股東通過(即至少由合資格大多數通過)。旨在於少數股東的股份面值減少的情況下保護彼等權利及合法權益。

c) 其他措施

若干其他俄羅斯法律條文及新公司章程旨在保護少數股東的權利，例如合資格大多數的問題(見新公司章程第13.5條)、於股份於聯交所上市的期間根據香港法例法規及上市規則規定的程序購回全部或部份股東擁有股份的權力(新公司章程第5.2.6條)等。

於股東大會上發言及投票的權利

儘管俄羅斯公司實際上於其內部文件訂明股東於股東大會上發言的權利，俄羅斯法例並無明確載列有關權利。

股東參與股東大會的程序載於新公司章程第17分部。根據新公司章程第5.2.1、17.12及19.7條及國際公司法第9(13)條，行使本公司股份權利的人士(有關股份的權利由海外股份過戶登記處記錄)有權以新公司章程、本公司內部規章、屬人法及海外股份過戶登記處實施的程序所規定的方式參與本公司股東大會，並於會上發言及投票(親自或透過受委代表)。

新公司章程載有關於股東權利的其他規定。

委任受委代表或公司代表出席股東大會

根據新公司章程，參與股東大會的權利須由股東親自或委任受委代表行使(第5.2.1條、17.8條及17.9條)。

根據新公司章程第17.9條，各股東可隨時更換其代表或者親自出席股東大會。代表股東出席股東大會的代表(包括公司代表)應當按照委任文書及(或)書面授權書或其他授權文件(如有)行事。為表決而發出的授權書應載有有關主體及代表的資料：

- 個人：全名、身份證明文件資料(序列號及／或號碼、發行日期及地點、發行機關)；
- 公司實體：名稱及地址。

為表決而發佈的授權書須符合民法典第185.1條第3及4項的規定草擬，或根據(關於於俄羅斯聯邦境外流通的股份)海外適用法律公證或草擬。

包含股東就股東大會議程項目的表決指示的委任文書或其他文件(包括電子形式的文件)必須於股東大會的指定舉行時間48小時前送交本公司的股份過戶登記處或海外股份過戶登記處。向本公司的股份過戶登記處或海外股份過戶登記處送交上述文件並不妨礙本公司股東依願出席股東大會並於會上投票。倘有股東出席股東大會並於會上投票，而該股東已向海外股份過戶登記處送交包含表決指示的代表委任或其他文件，有關包含表決指示的委任文書或其他文件在計票時應不予理會。

在股份於聯交所上市的期間，就權利由位於香港的海外股份過戶登記處記錄的本公司股份而言，倘股東乃香港法例第571章證券及期貨條例所界定的認可結算所或其代理人，有關股東可授權其認為合適的任何一名或多名人士在任何股東大會或任何類別(類型)股東的任何會議擔任代表或受委代表，惟倘若超過一名人士獲授權，則有關授權或委任文書必

須註明該名獲授權人士所涉及的股份的數目及類別(類型)。如此根據新公司章程第17.9條的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需提供進一步的事實證據，並有權代表有關的認可結算所行使該結算所或其代理人的相同權力，猶如其為本公司一名個人股東一樣，包括個別表決的權利。

股東權利

根據國際公司法第4(1.8)條，倘國際公司的章程並無直接規管任何關係，且並無提及規管該等關係的法例，則俄羅斯聯邦法例的規定適用於該等關係，前提為並無與事項的性質有衝突。

根據國際公司法第7(13)條，國際公司股份附帶的權利應符合海外法律實體的附例(註冊成立文件)規定其股東附帶的權利，或符合根據海外法律實體的屬人法釐定股東權利範圍的其他文件授予其股東的權利，或較在決定更改海外法律實體的屬人法之前為其股東權利釐定的範圍更為廣泛。

a) 普通股持有人

根據新公司章程及合股公司法，本公司普通股持有人擁有以下權利：

- 親自或通過受委代表參與股東大會，及對股東大會職權範圍內的所有事項表決的權利(新公司章程第5.2.1及17.8條及合股公司法第31條)；
- 按新公司章程規定的程序及方式收取股息的權利(新公司章程第5.2.2條)；
- 於清盤期間，於支付債權人申索後，參與分配本公司剩餘財產(「剩餘財產」)的權利(新公司章程第5.2.3條)；
- 新公司章程、發行俄羅斯股票的決定及發行俄羅斯股份的招股章程規定的其他權利。

根據合股公司法第31條，合股公司各股普通股應有相同權利，不得轉換普通股至優先股、債券及其他證券。

b) 優先股持有人³

根據合股公司法第32條「擁有公司優先股的股東的權利」，合股公司優先股的持有人無權於股東大會上投票，除非合股公司法另行准許有關權利。

股東大會

需要股東於股東大會上批准的事項載於新公司章程第12.1.1至12.1.30條（「股東大會職權範圍」）。該等事項為：

- 修訂新公司章程或批准本公司重訂新公司章程（第12.1.1條）；
- 本公司的重組（第12.1.2條）；
- 本公司清盤、委任清算委員會及批准臨時及最後清算資產負債表（第12.1.3條）；
- 釐定董事會成員總人數、選舉董事會成員及提前終止彼等權力（第12.1.4條）；
- 委任本公司的唯一行政主體（執行長）、釐定其職權的期限、提前終止其權力及終止與其訂立的僱傭合約（第12.1.5條）；
- 估計法定股份的數量、面值、類別（類型）及據此授出的權利（第12.1.6條）；
- 批准本公司的年報、年度會計（財務）報表（第12.1.7條）；
- 透過增加股份面值以增加本公司的股本（第12.1.8條）；
- 透過私人發售的方式配售本公司額外普通股以增加本公司的股本（第12.1.9條）；
- 透過私人發售優先股的方式增加本公司的股本（第12.1.10條）；
- 倘新發行的股份數目超過本公司先前已發行普通股的25%，透過公開發售發行額外普通股以增加本公司的股本（第12.1.11條）；

附註3：目前，本公司並無優先股，亦未有計劃發行優先股。

- 以私人發售的方式發行可轉換為股份的發行級別證券，以及以公開發售方式配售可轉換為普通股的發行級別證券(金額超過發行在外普通股的25%)(第12.1.12條)；
- 透過僅在本公司股東間配售額外股份以增加本公司股本，並以本公司財產為代價；(第12.1.13條)；
- 透過削減股份面值以削減本公司股本(第12.1.14條)；
- 透過購買本公司部分股份削減其總數，以及贖回本公司已購買或購回的股份以削減本公司股本(第12.1.15條)；
- 選舉本公司的內部審核委員會成員，以及提前終止其權力(第12.1.16條)；
- 批准委任及罷免本公司的核數師(第12.1.17條)；
- 批准與核數師訂立的協議條款，包括釐定其費用金額(第12.1.18條)；
- 按報告年度的第一季、六個月、九個月的業績派發(宣派)股息及確立決定有權收取股息的人士的日期(第12.1.19條)；
- 根據報告年度的業績分派本公司利潤(包括派付(宣派)股息，惟根據報告年度的第一季、六個月、九個月的業績派付利潤作為股息除外)及分攤本公司虧損；以及確立決定有權收取股息的人士的日期(第12.1.20條)；
- 就向管理公司或經理人轉授唯一行政主體的權力通過決議案(第12.1.21條)；
- 釐定舉行股東大會的程序(第12.1.22條)；
- 股份分拆及合併(第12.1.23條)；
- 在本公司股份於聯交所上市的期間，審議及／或通過批准根據上市規則須經股東批准的與關連人士進行交易的決議案(第12.1.24條)；

- 在本公司股份於聯交所上市的期間，審議及／或通過批准根據上市規則須經股東批准的須予公佈交易的決議案(第12.1.25條)；
- 審議及／或批准規管本公司組織活動的內部文件(第12.1.26條)；
- 採納有關申請將本公司股份及(或)本公司發行級別證券(其可轉換為本公司股份)除牌的決議案(第12.1.27條)；
- 本公司收到收購股份及其他可轉換為本公司股份的發行級別證券的自願要約後(第12.1.28條)：
 1. 同意履行或其後批准與本公司直接或間接收購、出售或可能出售根據本公司會計(財務)報表釐定的本公司資產賬面值的10%或以上的物業有關的交易或若干關聯交易，除非該等交易於本公司的日常業務過程中進行或在本公司收到自願要約前進行(及若本公司收到收購公開買賣證券的自願要約，則直至就向本公司發送相關提案披露資料為止)；
 2. 配售額外股份以增加本公司的股本(以法定股份的數目及類別(類型)為限)；
 3. 本公司配售可轉換為股份的證券(包括本公司的購股權)；
 4. 本公司收購已配售股份；
 5. 上調對擔任本公司管理機構職位人士的薪酬、訂定終止彼等職權的條件，包括在終止彼等職權時釐定或上調對該等人士支付的補償金額；
- 根據組織章程細則第33.2.6條的規定，採納獲取有關文件的決議案(第12.1.29條)；
- 新公司章程載列的其他事項(第12.1.30條)。

股東大會職權範圍內的事項不得提交予本公司董事會審議。根據聯邦合股公司法及新公司章程的規定，股東大會或不會審議及通過其職權範圍以外的事項。根據合股公司法及新公司章程第13.3條「股東大會決議案」，根據一般規則，股東決議案以多數票通過。對新

公司章程第12.1.1至12.1.3、12.1.6、12.1.9至12.1.12、12.1.14、12.1.27及12.1.28(4)條的決議案，須由有權參與股東大會並於會上投票的股東以四分之三多數票通過。根據新公司章程第19.1條，於股東大會上的投票表決以「一具投票權股一票」的原則進行。

根據新公司章程第11.1條「股東大會」，本公司須召開股東週年大會。特別是，根據此條，股東週年大會應就以下事項作出決議：選舉董事會、內部審核委員會；批准本公司核數師；批准本公司的年度會計(財務)報表(包括派付(宣派)股息，惟根據報告年度第一季、六個月、九個月的業績派付(宣派)股息除外)及本公司根據報告年度的業績所蒙受的損失；以及股東大會職權範圍內的其他事項。

參與股東大會

根據國際公司法第9(13)條及新公司章程第5.2.1、17.12及19.7條，行使本公司股份權利的人士(有關股份的權利由海外股份過戶登記處記錄)有權以新公司章程、本公司內部規章、屬人法及海外股份過戶登記處實施的程序所規定的方式參與本公司股東大會，並於會上發言及投票(親自或透過受委代表)。

根據新公司章程第14.1條，股東大會可使用(俄羅斯聯邦內外)配有翻譯服務的電話及視像會議的技術交流舉行，以讓俄羅斯聯邦境外流通股份的持有人或獲授權在股東大會上行使有關股份權利的其他人士可參與股東大會。

為免生疑問，根據新公司章程第17.2條，參與電話及視像會議不會影響董事會釐定的大會地點，並被視為股東全面參與股東大會。

會計及核數規定

a) 會計

本公司須根據俄羅斯法例編製及提交財務報表。為了股東及報表其他使用者的利益，本公司應按照國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)以英文編製及披露財務報表。本公司根據國際財務報告準則釐定其功能性貨幣及會計貨幣。本公司的功能性貨幣及會計貨幣可能與俄羅斯聯邦的貨幣不同。

b) 報告年度

根據日期為二零一一年十二月六日的第402-FZ號聯邦「會計」法第15條，財政年度為一月一日至十二月三十一日，新成立公司、重組中公司及清算中公司另作別論。

委任及罷免核數師

根據新公司章程第30.8條，股東大會應批准董事會提議的核數師。核數師須根據俄羅斯法例審核本公司。批准委任及罷免核數師、批准與核數師訂立的協議條款(包括釐定其費用金額)為股東大會職權範圍內的事項，須經股東於股東大會批准(新公司章程第12.1.17及12.1.18條)。

分派利潤

本公司的普通股持有人有權按照新公司章程規定股份附有的權利收取股息。

根據國際公司法，香港股東的股息派付程序將包括兩個主要階段：(i) 將於香港流通的股份應付予股東的股息總額轉移至於股份過戶登記處設有海外股份過戶登記處賬戶的香港股份過戶登記處；及(ii) 香港股份過戶登記處進一步將股息金額轉移至記錄上的股東，包括直接登記於香港登記冊的股東及記錄於香港登記冊的代名人。

在第一階段(即於俄羅斯)，根據一個報告年度的業績，本公司有權宣派已發行股份的股息。宣派股息的決議案應於有關報告期間結束後三個月內通過。

根據新公司章程第9.1條，股息的來源或為(i) 本公司某一報告期間的淨利潤(包括過往年度若干期間的淨利潤(不包括錄得虧損的期間))，乃根據國際財務報告準則編製的財務報表所釐定；及(ii) 倘股東大會根據董事會的推薦建議作出有關決定，本公司的其他儲備(包括股份溢價賬內的儲備，惟不包括本公司股本及任何股本贖回儲備)可用作派付股息的款項。

合股公司法第43(1)條及第43(4)條的規定以及合股公司法其他規定中有關本公司宣派及派付股息的規定及不符合新公司章程規定的規定不應用於本公司。

分派(宣派)股息的決議案須經股東大會通過。上述決議案應註明各類別(類型)股份的股息金額、股息款項來源、分派形式、以實物支付的程序、確定有權收取股息之人士的日期。然而，有關確定有權收取股息之人士的日期的決議案僅於董事會通過提議案時，方可作實。股息金額不得超過董事會建議的金額。分派(宣派)股息的決議案所載確定有權收取股息之人士的日期應處於通過分派(宣派)股息的決議案後至少10日後及通過有關決議案起計20日內。向股東的海外股份過戶登記處、代名人或受託人(為證券市場專業參與者)派付股息的時間不得超過確定有權收取股息之人士的日期起計10個營業日¹；向股東名冊上登記的其他人士派付股息的時間不得超過25個營業日。

於確定有權收取股息的人士之日的營業日結束時，應根據派付股息的決議案向持有有關類別(類型)股份的人士或根據聯邦法律獲分配並行使該等股份權利的人士派付股息。現金股息應由本公司或(在其指示下)持有本公司股東名冊的股份過戶登記處(包括海外股份過戶登記處)或信貸機構以電匯轉賬的方式派付。

根據新公司章程第9.10條，因本公司或股份過戶登記處並無準確的地址或銀行資料或因債權人的任何其他延誤而未能收取已宣派股息的人士，有權於有關派付的決議案通過之日起十年內就派付的股息(未獲認領的股息)提出認領，除非有權獲得股息的人被脅迫或威脅不得提出認領未獲認領的股息的款項，否則未獲認領的股息可獲認領的期間不得續期。在有關期限屆滿後，已宣派但未獲認領的股息應撥歸為本公司未分派利潤的一部分，而本公司派付股息的責任將就此終止。

股息可以現金派付，或倘股東大會批准，則可以非現金財產的形式派付。派付非現金股息必須由董事會向股東建議。董事會必須指明用於派付非現金股息的財產。

向股份權利記錄於本公司股東名冊之個人派付現金股息的方式應透過將資金轉至彼等銀行賬戶(本公司股份過戶登記處擁有其資料)，或以郵政轉賬方式派付，而對股份權利記

¹ 「營業日」指俄羅斯聯邦勞動法典所載星期六、星期日及公眾假期以外的日子。

錄於本公司股東名冊之其他人士，應透過將資金轉至彼等銀行賬戶。郵政機構或有權收取該等股息之人士開立賬戶的信貸機構在收到轉撥資金(倘該人士為信貸機構則轉至其賬戶)當日，本公司向上述人士派付股息的義務應視為已獲履行。

獲轉讓股息且因無法控制的因素而未能根據俄羅斯證券市場法履行轉讓該等股息的義務的俄羅斯代名人須自派付股息期限屆滿一個月後10日內將該等資金退還本公司。有權收取股息且股份權利由代名人持有之人士應根據俄羅斯證券市場法收取現金股息。

本公司股份的股息由海外股份過戶登記處入賬，且透過海外股份過戶登記處派付。本公司透過海外股份過戶登記處向股東派付股息的責任將於資金存入海外股份過戶登記處銀行賬戶之時視為已獲履行。在第二階段(即在香港)，所有中介機構(即代名人持有人、經紀商等)預期根據其與客戶訂有的協議將股息轉移至客戶，有關程序應與現存程序相同。

第二階段的股息轉移(包括轉移股息的時間及程序)應根據香港法例(倘適用)、香港股份過戶登記處管理的程序及(在股東通過一連串存管處持有權益並最終得出一名代名人的情況下)有關訂約方之間的相關協議條款釐訂。

解散及清盤

根據民法典第63條及合股公司法第22條，清盤人(「清盤人」)應發佈有關進入清盤的資料、清盤程序、公司的債權人提出申索(「債權人申索」)的期限(「提出期限」)的公告(「該公告」)。提出期限不得短於該公告發佈後兩個月。清盤人應採取措施識別債權人並收回應收款項，並應書面通知公司的債權人該公司的清盤。

提出期限屆滿後，清盤人應製作一份臨時清盤資產負債表(「臨時資產負債表」)。臨時資產負債表必須載有關於公司資產的資料、債權人申索債、供其考慮的業績；及法院決定為最終確定的債權人申索(不論清盤人是否已經接受有關申索)。臨時資產負債表須經股東於股東大會批准。

在俄羅斯法例規定的若干情況下，臨時資產負債表應取得相關國家機構的認可。倘有關該公司無力償債或破產的法律訴訟經已展開，則清盤應予停止。清盤人應就此通知該公司的已知債權人。

倘公司的現金資產不足以償付債權人申索，清盤人應透過公開發售出售法例允許強制拍賣售出的法律實體財產，惟不包括價值不超過 100,000 盧布（根據經批准臨時資產負債表）的物件。價值不超過 100,000 盧布（根據經批准臨時資產負債表）的物件毋須透過公開出售即可出售。

倘公司的資產不足以償付其債權人申索，或倘公司出現無力償債跡象，清盤人應向仲裁法院提交破產申請。

批准資產負債表之日起，清盤人應按照民法典第 64 條規定的優先順序根據資產負債表向債權人支付款項。向債權人付款完成後，清盤人應編製清盤資產負債表（「清盤資產負債表」）。清盤資產負債表應取得公司股東的認可。在俄羅斯法例規定的所選情況下，清盤資產負債表應取得相關國家機構的認可。

剩餘資產應根據俄羅斯法例及公司章程分配予股東。倘清盤公司的股東之間出現關於剩餘資產分配的爭議，清盤人應透過公開出售出售剩餘資產。

債權人申索

根據民法典第 64 條，進行清盤所需費用予以支付後，債權人申索應按下列次序處理：

1. 就公司須負責的人身傷害，
 - 透過將相關的按時付款資本化；
 - 作出超過資本開發單位拆除或損壞造成的損害，或在建設資本開發單位時未能達到的安全規定，以及未能確保建築物或構築物安全保養的規定的賠償；
2. 支付僱員退休津貼、按僱傭合約工作或曾經工作人士的薪酬及知識活動創作人的薪酬付款；
3. 結清預算或非預算基金的強制性付款賬戶；
4. 結清與其他債權人的賬戶。

根據新公司章程第5.2.3條，本公司的普通股持有人按彼等的持股比例分佔本公司的剩餘財產。根據合股公司法第23條「已清算公司的財產在股東之間分配」，剩餘財產會按以下次序分配予股東：

1. 就根據合股公司法第75條將購回的股份付款；
2. 就公司的章程所述優先股的應計及未付股息以及優先股下的清算價值付款；
3. 向普通股持有人及所有其他優先股股東付款。

各類型財產的分配於完成分配財產予上一優先順序的股東後進行。某類優先股的清算價值，應由公司在完全支付上一優先次序優先股的清算價值後支付。倘剩餘資產不足以支付某類優先股的應計及未付的股息及清算價值，則剩餘資產應在此類優先股的股東之間按彼等擁有的股份比例分配。

本公司清盤、委任清盤人以及批准臨時資產負債表及清算資產負債表乃需要股東在股東大會批准的事項。根據新公司章程第32.1條，本公司的清盤應按照合股公司法的規定進行。

爭議解決

根據國際公司法，新公司章程規定任何及所有「企業爭議」(定義見俄羅斯聯邦仲裁程序規則²)、糾紛、要求或申索(包括與本公司在俄羅斯聯邦的註冊、本公司的管理或其中的參與有關者)，包括本公司股東與本公司本身的爭議、涉及本公司管治或控制主體的目前或組成人員的爭議、本公司股東對於本公司與第三方法律關係的申索爭議，以及與同意受仲裁協議約束的其他人士的爭議，須由自治非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院」的俄羅斯仲裁中心管理的仲裁按照其仲裁規則解決。

本仲裁協議亦適用於擔任本公司唯一行政主體職務的人士及本公司的集體管理主體的成員。

倘仲裁協議的任何一方知悉本仲裁協議所涵蓋的任何訴訟、陳述或爭議申索已提交國家法院，該名人士有責任於不遲於其遞交個案實況的第一陳述書之時向國家法院就案件提出異議。

² 根據俄羅斯聯邦仲裁程序規則第 225.1 條第 1 部分，企業糾紛為關於法律實體的創立、屬商業組織的法律實體的管理或參與，以及非營利性合夥企業、商業組織的協會(工會)、另一非營利組織(由商業機構及(或)獨立企業家組成)、具有自律組織地位的非營利組織。企業糾紛包括：

- 1) 關於法律實體的創立、重組及清盤的爭議；
- 2) 關於股份所有權、商業實體的股本中的股份的爭議；
- 3) 關於法律實體的創辦人、參與者、成員提出對法律實體造成的損失的賠償、法律實體執行的交易無效及(或)交易無效的後果的應用的爭議；
- 4) 關於委任或選舉法律實體的監管機構及控制機構人員、終止、暫停其權力及責任的爭議；上述人員與法律實體之間的民事法律關係(關於實施、終止、暫停上述人員的權力)產生的爭議；以及法律實體參與者就該法律實體的管理達成的協議產生的爭議，包括公司協議產生的爭議。

第一部分

- (i) 本公司採取措施以遵守俄羅斯地區指南的規定；
- (ii) 國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響；及
- (iii) 本公司處理國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南涵義的建議措施的概要

本附錄下表載列：(i) 俄羅斯地區指南的若干規定；及(ii) 新公司章程遵守俄羅斯地區指南的條文，以供參考。

此外，於二零二九年一月一日，國際公司法第4條第1至1.9部的條文(「相關條文」)將會屆滿，故自屆時起(受限於屆時前俄羅斯法例的修訂)：

- (i) 本公司屬人法將繼續為俄羅斯法例；
- (ii) 俄羅斯公司法例將適用於本公司，不論其章程是否另有明文規定；
- (iii) 倘章程規定應用外國法例條文或海外證券交易所上市規則，在有關條文與俄羅斯法例有所抵觸的情況下，有關條文將為無效，而就有關條文而言，俄羅斯法例將會適用；
- (iv) 國際公司的公司爭議應於國際公司所在地由俄羅斯國家法院解決；及
- (v) 國際公司法的所有其他條文(包括國際公司繼續根據國際財務報告準則進行會計處理的可能性；透過海外股份過戶登記處參與股東大會等)將於二零二九年一月一日後仍然有效及生效。

本附錄下表進一步概述國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響，以及本公司於國際公司法若干條文屆滿後確保遵守俄羅斯地區指南的建議措施：

俄羅斯地區指南的規定	遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施	國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響	本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施
<p>核數師薪酬 (第 4.2 及 4.3 段)</p> <p>根據聯合政策聲明，核數師的薪酬須由海外發行人多數股東或獨立於董事會以外的其他組織（譬如兩級董事會制度下的監事會）批准。根據俄羅斯法例，核數師的薪酬須由申請人的董事會釐定及批准。</p> <p>聯交所認為，聯合政策聲明與俄羅斯法例項下規定的差異對股東保障而言並不重大，前提是申請人對核數師薪酬作出全面披露，且申請人採納有關做法（透過修訂其組織章程或內部規例），以要求董事會就批准核數師薪酬須根據獨立組織（如僅由獨立非執行董事組成的審核委員會及股東建議性表決）的推薦建議。</p>	<p>新公司章程第 12.1.17、12.1.18 及 30.8 條規定，本公司核數師的委任及罷免以及與核數師訂立的協議條款（包括釐定其薪酬）須由董事會於本公司股東大會上提呈予股東批准。</p> <p>此外，新公司章程第 13.7 條規定，與核數師訂立的協議條款須根據董事會審核委員會的推薦建議，以根據上市規則被視為於交易中並無擁有利益的股東的過半數票通過。</p> <p>新公司章程第 22.4 條規定，應按照上市規則成立董事會審核委員會。</p> <p>本公司將在後續財務報告中全面披露核數師的薪酬。</p>	<p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第 12.1.17 及 30.8 條（有關批准本公司核數師的委任及罷免）將維持有效及生效，乃由於該等事宜根據俄羅斯法例屬於股東的能力範圍內。</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第 12.1.18 條（有關批准與核數師訂立的協議條款，包括釐定其費用金額）可能與俄羅斯法例不符，俄羅斯法例註明，批准有關事宜屬於董事會而非股東的能力範圍內。然而，俄羅斯法例似乎並無明文禁止就釐定核數師薪酬取得股東不具約束力的建議性表決。</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第 13.7 條可能與俄羅斯法例不符，原因是擁有利益的股東的票數須計入所有股東的票數之內。</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第 22.4 條將仍然有效及生效。</p>	<p>本公司建議透過 (i) 確保於向股東發出以供批准核數師薪酬的通告中全面披露其薪酬；及 (ii) 於尋求批准委任核數師的同時尋求股東批准有關核數師薪酬（雖然有關股東投票可能僅被視為建議性表決），從而遵守俄羅斯地區指南的規定。</p> <p>有關處理擁有利益的股東投票的討論，請參閱本表格下文「組織章程：擁有利益的人士的投票」一節。</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，本公司將繼續在後續財務報告中全面披露核數師的薪酬。</p> <p>因此，儘管有新公司章程的建議修訂，於國際公司法若干條文屆滿後，本公司將繼續符合俄羅斯地區指南所載的相關規定。</p>

俄羅斯地區指南的規定	遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施	國際公司法若干條文屆滿 對本公司遵守俄羅斯地區 指南的影響	本公司就於國際公司法 若干條文屆滿後遵守俄羅斯 地區指南而建議採取的措施
<p>股東大會的程序</p> <p><u>股東於股東大會上的發言權及表決權(俄羅斯地區指南第4.4至4.6段)</u></p> <p>海外發行人應在組織章程中訂明股東在股東大會上的發言權。</p>	<p>新 公 司 章 程 第5.2.1、17.12及19.7條明確訂明股東於股東大會上的發言權及投票權。</p>	<p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第5.2.1、17.12及19.7條遵守俄羅斯地區指南規定的條文與俄羅斯法例並無抵觸，故將仍然有效及生效。</p>	<p>並無需要。</p>
<p><u>委任代理或公司代表出席股東大會(俄羅斯地區指南第4.7段)</u></p>			

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>聯合政策聲明規定，認可的香港結算所須有權委任多名代理或公司代表出席股東大會及債權人會議。該等代理／公司代表享有與其他股東相同的法定權利，包括發言權及投票權。倘香港投資者出席股東大會並在會上投票及／或委任代理的權利受到任何限制，海外發行人須通知聯交所。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>根據國際公司法第9(13)條，行使國際公司股份權利的人士(其權利由海外股份過戶登記處記錄)按海外股份過戶登記處規則訂明的方式參與國際公司股東大會，並透過海外股份過戶登記處投票。</p> <p>新公司章程第17.9及17.10條規定，香港中央結算(代理人)有限公司有權委任代理或公司代表出席股東大會，而香港中央結算(代理人)有限公司授權出席會議並於會上投票的人士可代表香港中央結算(代理人)有限公司行使投票權，猶如其為一名個人股東。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>根據新公司章程第17.9條，代表委任表格或其他包含股東就股東大會議程項目的投票指示的文件(包括電子形式的文件)必須於股東大會的指定舉行時間48小時前送交本公司的股份過戶登記處或海外股份過戶登記處。</p> <p>國際公司法若干條文屆滿後，俄羅斯法例的下列相關條文將直接適用於本公司：</p> <p>(i) 就其權利於俄羅斯記錄的股東而言，投票指示將於股東大會的指定舉行時間「不少於兩天前」提供(而非「48小時」)，故可能就此採納輕微變動；及</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>就遵守俄羅斯地區指南而言並無需要，原因是國際公司法若干條文屆滿將不會對影響股東權利的情况產生重大影響，而該等股東的權利於香港記錄。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

俄羅斯地區指南的規定	遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施	國際公司法若干條文屆滿 對本公司遵守俄羅斯地區 指南的影響	本公司就於國際公司法 若干條文屆滿後遵守俄羅斯 地區指南而建議採取的措施
<p>董事的責任 (俄羅斯地區指南第5.4至5.6段)</p> <p>儘管根據俄羅斯法例，董事並不對股東及公司以外的第三方負責，各董事應以合約方式向發行人及聯交所承諾，會就發行人遵守上市規則一事共同及個別地承擔全部責任(上市規則第3.16條)。</p>	<p>各董事已按合約方式向本公司及聯交所承諾，會就本公司遵守上市規則一事承擔於本公司的全部責任。</p>	<p>(ii) 就其權利於香港記錄的股東而言，將不會出現任何變動，原因是彼等將繼續按海外股份過戶登記處規則訂明的方式參與國際公司股東大會(即「48小時」的規則將仍然生效)。</p> <p>因此，於國際公司法若干條文屆滿後，待對新公司章程第17.9條採納有關輕微變動後(就其所有權於俄羅斯記錄的股東而言)，國際公司法第9(13)條以及新公司章程第17.9及17.10條將仍然有效及生效。</p>	<p>並無需要。</p>

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>股東批准董事的服務合約(俄羅斯地區指南第5.7至5.9段)</p> <p>上市規則規定，上市發行人與其董事簽訂若干服務合約前，須事先獲得股東批准。</p> <p>根據俄羅斯法例，董事有權獲得的薪酬及報銷金額屬於股東大會的職權範圍。</p> <p>董事會全體成員須於每年重選連任，且所有董事的服務合約一般須經薪酬委員會審閱及批准。</p> <p>聯交所認為，在董事聘任事宜上，由股東每年重選董事會能為股東提供充分的保障。聯交所認為，由股東批准董事服務合約的規定並不適用。預期聯交所將豁免嚴格遵守上市規則。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>新公司章程第22.3條規定：(a)股東大會有關董事薪酬及報銷的決議案及(b)相關薪酬不得超過董事會薪酬委員會建議的薪酬金額。</p> <p>新公司章程第24.1條規定，須每年於股東週年大會上選舉董事會，如未及時舉行股東週年大會籌備、召開及舉行股東週年大會的權力除外。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第22.3及24.1條將仍然有效及生效。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p>	<p>由於聯交所認為，在董事聘任事宜上，由股東每年重選董事會能為股東提供充分的保障，並認為由股東批准董事服務合約的規定並不適用，預期聯交所將豁免嚴格遵守上市規則。因此，本公司擬於國際公司法若干條文屆滿後尋求有關豁免(倘適用)。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>本公司就於國際公司法若千條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p>	<p>國際公司法若千條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p>	<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>(b) 除非大部分獨立股東就建議性表決投票贊成交易，否則董事不得批准該交易。</p> <p>關連交易 (俄羅斯地區指南第5.14至5.17段)</p> <p>根據上市規則第14A章，除了若干豁免情況外，上市發行人與關連人士訂立的關連交易(定明見上市規則)須遵守若干訂明的規定，包括(其中包括)於財務報告中披露(透過公告及於股東大會)、取得並獨立董事委員會先批准、設立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問以向股東提供意見，而持續關連交易須遵守進一步規定，包括(其中包括)設定年度上限以及由獨立非執行董事及核數師進行年度審閱。</p> <p>然而，根據俄羅斯法例(合股公司法第81及83條)，除非唯一行政主體、公司集體行政主體或董事會成員或擁有公司至少1%表決權股份的股東事先要求，否則並無強制的股東事先批准公眾公司的利益人士交易。有關批准將須取得並無利害關係的大多數票，即無需取得並無利益的股東的批准，惟以下情況除外：</p> <p>(i) 若干訂明的情況下(即涉及及價值公司資產賬面價值10%及的財產的重大交易，或涉及及出售價值已發行普通股及可轉換為普通股的發行級別證券2%或以上的普通股、出售價值已發行股份及可轉換為股份的發行級別證券2%或以上的優先股的交易)；</p>
<p>儘管俄羅斯與香港在關連交易方面存在新國際法例規定，本公司建議採納更嚴格的情況，惟適用於該法例對本公司董事(真誠履行董事職責)以遵守章程的上述條文，並有責任根據其向聯交所作出的承諾(確保本公司遵守上市規則)提交建議性決議表決形式)外，除根據俄羅斯法例取得具約束力的董事會決議外，於國際公司法若千條文屆滿後，我們認為本公司將繼續遵守上市規則項下的規定。</p>	<p>於國際法例並無利益股東被視為標準。根據俄羅斯法例(將規管有利益人士交易的情況外，有利益人士大多由上述訂明並非於股東大會通過)而於上市規則的標準。</p>	<p>新公司章程載有「關連交易」及「關連人士」的定義以及上市規則的相關規定。具體而言：</p> <p>新公司章程第12.1.24、13.9.2條規定，關連交易可根據上市規則於股東大會上經股東批准。</p> <p>新公司章程第23.1.22條規定，董事會批准根據上市規則須取得董事批准的關連交易。</p> <p>新公司章程第13.9條訂明，在關連交易中擁有權益的股東不得就批准該交易投票或計入法定人數。</p> <p>新公司章程第35.5條規定，於本公司股份在聯交所上市期間，本公司須全面遵守上市規則的規定，惟適用於國際法例的情況則不在聯邦法例更嚴格的情況下本公司將適用的俄羅斯法例規定。</p>	<p>新公司章程第12.1.24、13.9.2條規定，關連交易可根據上市規則於股東大會上經股東批准。</p> <p>新公司章程第23.1.22條規定，董事會批准根據上市規則須取得董事批准的關連交易。</p> <p>新公司章程第13.9條訂明，在關連交易中擁有權益的股東不得就批准該交易投票或計入法定人數。</p> <p>新公司章程第35.5條規定，於本公司股份在聯交所上市期間，本公司須全面遵守上市規則的規定，惟適用於國際法例的情況則不在聯邦法例更嚴格的情況下本公司將適用的俄羅斯法例規定。</p>

俄羅斯地區指南的規定	遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施	國際公司法若干條文屆滿 對本公司遵守俄羅斯地區 指南的影響	本公司就於國際公司法 若干條文屆滿後遵守俄羅斯 地區指南而建議採取的措施
<p>(ii) 倘並無利益的董事人數低於合股公司法項下所載的若干下限；及</p> <p>(iii) 倘公司接獲唯一行政主體、公司集體行政主體成員、公司董事會成員或擁有公司至少1%具表決權股份的股東的要求。</p> <p>此外，公司須向董事會、公司集體行政主體成員及(在若干情況下)股東發出有利益人士交易的事先通知，且一份有關於報告年度所訂立有利益人士交易的報告須提供予有權參與公司股東週年大會的人士。</p> <p>俄羅斯與香港在須予公佈的交易中的股東保障標準方面存在司法差異。俄羅斯地區指南規定：</p> <p>(a) 發行人的組織章程應包含俄羅斯法例規定的「擁有利益的人士」詳情，並涵蓋上市規則規定的各名關連人士；</p> <p>(b) 除非俄羅斯法例規定須取得獨立股東批准，否則，對於上市規則規定須取得獨立股東批准的任何交易，發行人董事應尋求獨立股東以「建議性表決」的方式給予意見；及</p> <p>(c) 根據上市規則須取得股東批准的任何交易(根據俄羅斯法例須獲得股東批准的交易除外)而言，除非大部分獨立股東就建議性表決投票贊成交易，否則董事不得批准該交易。</p>	<p>為免生疑問，本條規定的俄羅斯法例應則不適用於新公司章程。應明確排除將俄羅斯法例規則應用於本公司的情况。</p>		

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>股份回購(俄羅斯地區指南第5.23至5.25段)</p> <p>根據香港法例，聯交所公眾上市公司須遵守證監會發出的守則規定及其註冊成立司法權區的規定。除若干例外情況外，香港註冊成立的上市發行人須遵守(其中包括)以下規定：</p> <p>(i) 場內回購須透過普通決議案取得股東的事先批准(或組織章程細則訂明的較高票數下限)，並須維持有效直至下一次股東大會為止；</p> <p>(ii) 場外股份回購須取得證監會的批准及於股東大會上由並無利益的股東以75%票數批准(相關大會通告須隨附一份載有(其中包括)獨立財務顧問意見及獨立董事委員會推薦建議的函件)；</p> <p>(iii) 透過全面要約進行的回購須於股東大會上由並無利益的股東以大多數票批准，而倘有關回購導致私有化或自聯交所除牌，則須由並無利益的股東以75%票數批准(且可由並無利益的股東以10%票數否決)；及</p> <p>(iv) 購回的股份須於購回後自動註銷。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>俄羅斯地區指南於二零一六年一月刊發之時，根據俄羅斯法例(尤其是合股公司法)：</p> <p>(i) 俄羅斯公司不得拒絕已由該公司股東根據俄羅斯法例規定要求及批准的股份回購；及</p> <p>(ii) 俄羅斯公司全體股東(包括該等可能於建議股份回購中擁有利益的股東)的投票須計入有關於任何批准股份回購的決議案中</p> <p>俄羅斯強制定股份回購規定]</p> <p>俄羅斯地區指南闡述，俄羅斯法例項下的該等俄羅斯強制定股份回購規定可能在遵守則方面存在問題。尤其是，守則中規定所有場外股份回購須取得證監會企業融資部執行的股東批准以及並無利益的股東親身或由受委託代表於股東大會上至少四分之三票數表決批准，這將被視為與俄羅斯法例不符，乃由於其限制股東及公司的權利。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第29.6及35.3條(將被視為與俄羅斯法例有所抵觸)將屬無效。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>為於二零二九年一月一日之後遵守守則(假設國際公司法的相關條文於當時屆滿)，倘本公司提出的其他合理建議(受限於當時現行的情況)不獲香港監管機構接納，本公司須(倘於當時適用)承諾就俄羅斯強制定股份回購尋求證監會確認為獲豁免交易，並遵守則有關自願回購的其他規定。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>根據俄羅斯法例，股份回購須遵守(其中包括)以下規定：</p> <p>(i) 為削減資本或其他目的進行的股份回購一般須於股東大會上由股東以過半數票數批准。</p> <p>(ii) 股東可在若干情況下要求公司購回其股份，包括公司重組、主要交易、修訂組織章程導致股東權利受限或公司股份除牌，前提是提出要求股東在該等情況下投反對票或放棄投票。基於法定規定，公司不得拒絕股東要求及批准的回購(「俄羅斯強制法定股份回購」)；</p> <p>(iii) 俄羅斯公司全體股東(包括該等可能於建議股份回購中擁有利益的股東)的投票須計入有關任何批准股份回購的決議案中；主要原因是股份乃由同意的股東按其於同意股東之間的股權比例購回；及</p> <p>(iv) 為削減股本而購回的股份於收購後贖回，而於其他情況下購回的股份則持作庫存股份，須於購回後一年內出售(否則公司須決定註銷該等股份及削減其股本)。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>國際公司法規定：</p> <p>(i) 合股公司法的規定不適用於國際公司(若干例外情況除外)；</p> <p>(ii) 國際公司章程可規定應用適用於國際公司的若干外國法律及海外交易所規則，前提為該等規則及條例在國際公司決定更改其屬人法前已適用於該國際公司。</p> <p>國際公司法的影響為：</p> <p>(i) 俄羅斯強制法定股份回購規定將不再適用於本公司(就本公司建議的任何股份回購而言)；及</p> <p>(ii) 本公司可在其新公司章程中規定應用守則及上市規則的規定，前提為該等規定在本公司更改屬人法前已適用於本公司。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>一般而言，香港法例規定場外股份回購及涉及潛在私有化或除牌的回購須由並無利益的股東以絕對多數票通過(而非根據俄羅斯法例由全體股東(包括擁有利益的股東)以過半數票通過)，此方面的規定較為嚴謹。此外，作出俄羅斯強制定股份回購(須經證監會確認，屬守則所指的獲豁免股份回購)依法毋須以取得證監會的批准作為條件或毋須取得有關批准(因為俄羅斯法例視為限制股東及公司的權利)。</p> <p>誠如俄羅斯地區指南所表示，聯交所認為海外發行人應：</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>根據新公司章程第29.6條，本公司僅於根據上市規則及守則規定取得證監會的事先同意後，方可進行股份回購。此外，新公司章程第35.3條亦明確撤除合股公司法第75及76條有關股東要求進行股份回購權利的適用性。</p> <p>鑒於上述，由於本公司將不會為遵照有關任何建議股份回購的守則適用規定而違反俄羅斯強制定股份回購規定或任何俄羅斯法例，故俄羅斯地區指南所述的俄羅斯及香港的股份回購規定所產生的司法權區差別及相關事宜將不再具有相關性。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p>
<p>(a) 在上市文件中披露兩地司法權區對股份回購的相關規定；</p> <p>(b) 除非發行人遵守香港股份回購規定(即除了俄羅斯法例規定的公司許可外，在尋求獨立股東的批准前尋求證監會批准)，否則不要進行自願場外回購或透過全面要約進行股份回購；及</p> <p>(c) 就進行任何俄羅斯強制定股份回購時尋求證監會豁免交易的确認。</p>			

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>組織章程：沒收無人認領的股息 (俄羅斯地區指南第6段、俄羅斯地區指南附錄)</p> <p>根據上市規則附錄三第3(2)段，如上市發行人獲授予權力沒收無人認領的股息，該項權力只可在宣佈股息日期後起計滿六年後行使。然而，俄羅斯法例容許在宣佈股息日期起計滿五年後行使沒收股息權力，而此期限不得延長。</p> <p>俄羅斯法例規定，倘公司章程並無設立較長期限，因公司或股份過戶登記處未獲提供準確及必要地址資料或銀行詳情或因債權人(即相關股東)的其他延誤而尚未收取已宣派股息的人士，有權於決定派付股息之日起計三年內申請領取有關股息(無人認領的股息)。倘公司章程設有有關期限，則有關期限不得超過決定派付股息之日起計五年。要求派付無人認領股息的截止期限屆滿後，不得追討有關股息，除非有權收取股息的人士因暴力侵犯或威脅而並無領取股息則另作別論(合股公司法第42(9)條)。</p> <p>俄羅斯地區指南註明，聯交所認為這司法差異對股東保障而言並不重大，並預期就此給予豁免。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施</p> <p>新公司章程第9.10條規定，無人認領的股息的支付期限為自決議案通過過日期起十年內。除非有權獲得股息的人士被脅迫或威脅，否則認領無人認領的股息付款的期限不得續期。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第9.10條將被視為與俄羅斯法例有所抵觸並將屬無效。因此，俄羅斯法例情況將會適用，即本公司獲容許在宣佈股息日期起計滿五年後隨時沒收無人認領的股息，而此期限不得延長。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>由於聯交所認為該司法差異對股東保障而言並不重大，並預期就此給予豁免，本公司擬於國際公司法若干條文屆滿後尋求聯交所的上述批准。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>組織章程：向發行人遞交通知建議推選董事人選之期限(俄羅斯地區指南第6段、俄羅斯地區指南附錄)</p> <p>俄羅斯發行人應修訂組織章程，加長發出會議通知的最短期限，令就擬提議選舉一名人士出任董事而向發行人發出通知的期限(參見上市規則附錄三第4(5)段)不致於股東接獲會議通知前屆滿。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施</p> <p>該相關規定已載入新公司章程第11.3條。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>並無影響。新公司章程的相關規定並不視為與俄羅斯法例有所抵觸。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>並無需要。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>組織章程：擁有利益的人士的投票（俄羅斯地區指南第6段、俄羅斯地區指南附錄）</p> <p>根據上市規則附錄三第14段，如上市規則規定股東須就某議決事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某議決事項，該股東或其代表連反該規定或限制而投下的票數不得計算。</p> <p>根據俄羅斯法例，所有股東的票數須計算在內而不論上市規則的規定如何，儘管俄羅斯公司可更改其組織章程，令（僅就有利益人士交易而言）若干交易中按上市規則規定視為擁有利益的人士不得表決，或即使表決，其票數亦不得計算。</p> <p>為處理有關司法差異，聯交所於俄羅斯地區指南中註明，俄羅斯發行人應修訂組織章程，令若干交易中按上市規則規定視為擁有利益的人士不得表決，或即使表決，其票數亦不被計算。</p> <p>若不修訂組織章程以確保符合規則，聯交所於俄羅斯地區指南中註明，其亦接受俄羅斯發行人採用聯交所感滿意的內部程序，確保發行人不得進行任何與獲批准議決有關的交易，除非該議決使不計視作有利益人士的票數也仍會通過。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的 新公司章程條文或 本公司採取的其他措施</p> <p>新公司章程第13.8條規定，任何根據上市規則於交易或安排中擁有重大權益的股東須在股東大會上就批准交易或安排的議案放棄投票。</p> <p>新公司章程第13.7及13.9條規定，於任何須予公佈交易、關連交易或釐定核數師費用過程中擁有權益的任何股東將不得就批准有關事項的決議案表決，亦不得計入法定人數。</p> <p>新公司章程第35.5條規定，於本公司股份在聯交所上市期間，本公司須全面遵守上市規則的規定，惟適用於國際公司的俄羅斯聯邦法例更為嚴格的情況則不在此限，在此情況下，本公司將遵守適用的俄羅斯法例規定。</p> <p>為免生疑問，本條規定的俄羅斯法例應排除將俄羅斯法例規則應用於本公司的情况。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>於國際公司法若干條文屆滿後，新公司章程第13.7至13.9及35.5條的規定可能不受俄羅斯法例明文禁止或限制，且有關規定可能於國際公司法若干條文屆滿後維持有效及生效。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>倘與俄羅斯法例有任何抵觸導致新公司章程第13.7至13.9及35.5條變為無效（由於俄羅斯法例當時的情況或其他原因），本公司須根據俄羅斯地區指南的規定，確保其內部政策設有企業管治措施使本公司不得進行任何與獲批准決議有關的交易，除非該決議即使不計上市規則視作有利益股東人士的票數也仍會通過。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>俄羅斯地區指南的規定</p> <p>會計及審計相關規定(俄羅斯地區指南第7.1及7.2段)</p> <p>對於尋求主要上市或第二上市的海外發行人，聯交所一般要求其會計師報告及財務報表符合香港財務報告準則或國際財務報告準則。</p>	<p>遵守俄羅斯地區指南的新公司章程條文或本公司採取的其他措施</p> <p>根據新公司章程第31.1條，本公司應根據俄羅斯聯邦會計法編製會計及財務報表，惟對於其他股東及報表使用者，本公司應按照國際財務報告準則以英語披露財務報表。</p>	<p>國際公司法若干條文屆滿對本公司遵守俄羅斯地區指南的影響</p> <p>並無影響。新公司章程的相關規定並不視為與俄羅斯法例有所抵觸。</p>	<p>本公司就於國際公司法若干條文屆滿後遵守俄羅斯地區指南而建議採取的措施</p> <p>並無需要。</p>
<p>稅項(俄羅斯地區指南第8.1及8.4段)</p> <p>俄羅斯一般規定公司就派發予海外股東的股息預扣入息稅為15%，惟須遵守任何適用的雙重課稅條約。買賣證券的資本增值按一般企業所得稅率20%課稅，惟有多項豁免及須遵守適用的雙重課稅條約。其與香港稅務法例有所不同。</p> <p>於俄羅斯地區指南中，聯交所要求俄羅斯發行人披露以下資料(於目前情況下為通函)：</p> <p>(a) 其證券投資者須繳納的任何俄羅斯稅項的詳情(包括適用稅率)；</p> <p>(b) 在俄羅斯與香港之間可能影響應付稅項的任何條約的細節；</p> <p>(c) 繳納資本增值稅及申請任何稅務減免或豁免的程序。</p>	<p>通函中「俄羅斯股份的股息稅」及「俄羅斯股份的資本收益稅」各節已披露俄羅斯股份的股息稅(包括可分派權益稅項及其他稅項(例如資本收益稅、利得／所得稅、遺產稅或餽贈稅等)、任何徵稅條約影響的詳情及任何稅務減免或豁免的程序。</p> <p>本公司可能不時根據俄羅斯地區指南的規定，就俄羅斯法例項下相關稅務法例的任何未來修訂作出進一步披露以知會投資者。</p>	<p>並無影響。預期國際公司法若干條文屆滿應不會影響俄羅斯法例項下的稅務法例。</p>	<p>並無需要。</p>

結論

基於上文所述，實施措施處理股東保障方面的差異後，本公司已遵守俄羅斯地區指南的所有規定。

第二部分
新公司章程如何遵守上市規則附錄三組織章程文件規定的概要

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守上市規則附錄三
1.	<p>轉讓及登記</p> <p>(1) 與任何註冊證券所有權有關的或會影響任何註冊證券所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記。如有關登記須收取任何費用，則該等費用不得超過本交易所所在本交易所的上市規則中不時規定的最高費用。</p> <p>(2) 繳足股款的股份不受轉讓權的任何限制(但在本交易所允許的情況下則除外)，亦不附帶任何留置權。</p>	<p>該等相關規定已載於新公司章程(第4.4條)。</p>	是
	<p>(3) 如獲授予權力限制股東聯名戶口的股東數目，則限制聯名登記的股東人數最多為四名。</p>	<p>該等相關規定已載於新公司章程(第4.6條)。</p>	是
2.	<p>確實證券證書</p> <p>(1) 所有代表股本的證券證書均須蓋上印章(但只有在董事授權下蓋上該印章)，或由具有法定授權的適當職員簽立。</p>	<p>俄羅斯條例(俄羅斯聯邦金融市場服務命令第13-65/pz-n號(日期為二零一三年七月三十日)，有關「證券持有人名冊持有人開立及維持個人與其他賬戶的程序以及修訂若干聯邦金融市場服務的監管法令」)及新公司章程並無載有共用一個聯名股份賬戶的任何人數限制。</p>	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
	(2) 如獲授予權力發行認股權證予不記名持有人，則須規定：除非發行人在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。	根據俄羅斯法例，不會就公眾股份公司發出認股權證。 本公司無意發出認股權證。	是
3.	股息		
	(1) 於催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣派的股息。	俄羅斯法例並不允許俄羅斯註冊成立公司(本公司)在俄羅斯聯邦進行國家註冊後將成為有關公司)發行部分繳款股份。因此，將不會出現於催繳股款前已繳付的任何股份的股款。	是
	(2) 如獲授予權力沒收無人認領的股息，該項權力只可在宣派股息日期後六年或六年以後行使。	新公司章程第9.10條規定股東認領無人認領的股息付款的期限為自決議案通過日期起十年內。除非有權獲得股息的人士被脅迫或威脅不可認領無人認領的股息付款，否則該期限不得續期。	是
4.	董事		
	(1) 除本交易所批准的公司章程細則所特別指明的例外情況外，董事不得就任何透過其本人或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；亦不得計入法定人數。	新公司章程第23.5條載有上市規則附錄三第4(1)段的規定，並要求董事會成員向其他董事申報其權益，該董事不得進行投票及其本人亦不得計入法定人數。	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
	(2) 由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至發行人的下屆股東周年大會為止，並於其時有資格重選連任。	根據俄羅斯法例，董事不能委任一名人士填補出缺。為填補出缺，須重新選舉整個董事會。 新公司章程第24.1條規定，董事會的任期將至下屆股東周年大會止，且倘股東大會未能按時召開，董事會的權力將終止。新公司章程第24.5條規定，退休董事可於其時有資格重選連任，任期年數並無限制。	是
	(3) 如法例並無其他規定，則發行人有權在股東大會上以普通決議，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任；但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索。	新公司章程第12.1.4、12.1.5及24.6條規定本公司有權在股東大會上以普通決議，在全體董事會及執行長各自的任期屆滿前將其免任。	是
	(4) 就擬提議選舉一名人士出任董事而向發行人發出通知的最短期限，以及就該名人士表明願意接受選舉而向發行人發出通知的最短期限，將至少為七天。	該等相關規定已載於新公司章程(第11.3條)。	是
	(5) 提交上文第四(4)分段所述通知的期間，由發行人就該選舉發送會議通知之後開始計算，而該期限不得遲於會議舉行日期之前七天(或之前)結束。	請參閱我們於上文第4(4)段的意見。	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
5.	賬目		
	(i) 董事會報告連同資產負債表(包括法例規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表, 或(ii)財務摘要報告的副本, 均須於股東大會舉行的日期前至少21天, 交付或以郵遞方式送交每名股東的登記地址。	該等相關規定已載於新公司章程(第33.3條)。	是
6.	權利		
	(1) 在適當的情況下, 將確保優先股股東足夠的投票權利。	股本結構載於新公司章程第4.1至4.9條。本公司股本包括一類股份: 普通股。 本公司現時並無優先股, 並目前不計劃發行優先股。如屬必要, 本公司將向聯交所承諾, 倘本公司發行優先股, 本公司將遵守上市規則(包括附錄三第6(1)段)及其他適用規定。	是
	(2) 任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的某個類別股東會議(但不包括續會), 所需的法定人數, 必須是該類別的已發行股份至少三分之一的持有人。	股本結構載於新公司章程第4.1至4.9條。本公司股本包括一類股份: 普通股。 本公司現時並無優先股, 並目前不計劃發行優先股。如屬必要, 本公司將向聯交所承諾, 倘本公司發行其他類別股份, 本公司將遵守上市規則及其他適用規定(包括上市規則附錄三第6(2)段)。	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
7.	<p>通知</p> <p>(1) 如獲授予權力以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章上刊登。</p> <p>(2) 其股份已在或將會在本交易所作主要上市的海外發行人，必須發出充分的通知，以便登記地址在香港的股東有足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。如海外發行人的股份是在另一證券交易所作主要上市，而要求發行人更改其章程細則以符合本段的規定乃屬不合理之舉，則本交易所通常會接納發行人就向登記在香港的股東發出充分的通知而作出的承諾，而通常亦不會要求發行人更改其章程細則。</p> <p>(3) 並無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知。</p>	<p>相關規定已載於新公司章程第 34.1 條。</p> <p>新公司章程第 17.3 條規定除此條另有規定外，股東大會的通知須依照合股公司法於股東大會前不少於 21 天、30 天或 50 天(依情況而定)作出；新公司章程第 34.1 條規定多種及時通知股東的溝通渠道。</p>	是
8.	<p>可贖回股份</p> <p>就發行人有權購回可贖回股份而言：</p> <p>(1) 如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；及</p> <p>(2) 如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>	<p>概無禁止向登記地址位於香港境外的股東發出通知。</p> <p>根據俄羅斯法例，俄羅斯註冊成立公司不得將股份分拆為可贖回股份及不可贖回股份。在遵守香港相關購回規則的情況下，本公司可購回各股股份。</p> <p>根據俄羅斯法例，並無規定投標程序。股份須根據相關公司批准所載固定價格購買。任何股東有權按其持有股票比例參與購買。</p>	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
9.	<p>股本結構</p> <p>發行人的股本結構須予以說明，如該等股本包括一種類別以上的股份，則須說明不同類別股份在股息或其他形式所作的任何分派中享有權利的先後次序。</p>	<p>股本結構於新公司章程第4.1至4.9條中述明。本公司股本包括一類股份：普通股。</p> <p>本公司現時並無優先股，並目前不計劃發行優先股。如屬必要，本公司將向聯交所承諾，倘本公司發行其他類別股份，本公司將遵守上市規則(包括上市規則附錄三第9段)及其他適用規定。</p>	是
10.	<p>無投票權或限制投票權的股份</p> <p>(1) 如發行人的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>(2) 如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>	<p>本公司股本並不包括不具投票權的股份，因此毋須加上該等字樣。本公司目前不計劃發行不具投票權的股份。如屬必要，本公司將向聯交所承諾，倘本公司發行不具投票權的股份，本公司將遵守上市規則及其他適用規定。</p> <p>本公司現時並無具有不同投票權的股份，且目前不計劃發行此類股份。待聯交所批准後，本公司將向聯交所承諾，倘本公司發行具不同投票權的股份，本公司將遵守上市規則(包括上市規則附錄三第10(2)段)及其他適用規定。</p>	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守 上市規則附錄三
11.	<p>委任代表</p> <p>(1) 如在章程細則內制訂有關委任代表的表格的規定，則該等規定的措辭應不排除載有正反表決選擇的表格的使用。</p> <p>(2) 公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。</p>	<p>俄羅斯規定使用三種選擇(贊成、反對、棄權)表格。新公司章程第19.6.5條明確指出各議程項目的投票選擇為「贊成」、「反對」或「棄權」。</p> <p>新公司章程第17.9條規定就俄羅斯聯邦境外流通的股份而發出的委任代表授權投票文據須根據海外適用法律起草。因此，香港目前的慣例(即公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格)將根據新公司章程第17.9條予以允許。</p>	是
12.	<p>權益披露</p> <p>不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。</p>	<p>本公司並無僅因有利害關係的人士未有披露其權益，而於新公司章程中對股份施加任何有關限制。</p>	是
13.	<p>未能聯絡的股東</p> <p>(1) 如獲授予權力終止以郵遞方式發送股息單，則須規定：如該等股息單未予提現，則該項權力須於該等股息單連續兩次未予提現後方可行使。然而，在該等股息單第一次未能送達收件人而遭退回後，亦可行使該項權力。</p>	<p>根據俄羅斯法例，本公司有義務派發股息(於有所規定的司法權區內包括股息單)，且無權停止派發股息或股息單(倘適用)。</p>	是

	上市規則附錄三	新公司章程	是否已遵守上市規則附錄三
	<p>(2) 如獲授予權力出售未能聯絡到的股東的股份，則除非符合下列各項規定，否則不得行使該項權力：</p> <p>(a) 有關股份於12年內至少已派發三次股息，而於該段期間無人認領股息；及</p> <p>(b) 發行人在12年屆滿後於報章上刊登廣告，說明其擬將股份出售的意向，並通知本交易所所有關該意向。</p>	<p>根據俄羅斯法例，本公司無權出售無法聯絡的股東的股份。</p>	是
14.	投票		是
	<p>如該等交易所上市規則規定任何股東須就某議決事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>	<p>新公司章程第13.8條規定，根據上市規則，任何於交易或安排中擁有重大權益的股東須在股東大會上就批准有關交易或安排的決議案放棄投票。</p> <p>新公司章程第13.7及13.9條規定，於任何須予公佈交易、關連交易或釐定核數師費用過程中擁有權益的任何股東將不得就批准有關事項的決議案表決，亦不得計入法定人數。</p>	

Evgenii Nikitin，53歲(擬委任的執行長)

Evgenii Nikitin 先生於二零一八年獲委任為本公司行政總裁。Nikitin 先生於二零一四年一月獲委任為本公司的鋁分部主管。在此之前，彼自二零一三年十月起擔任鋁分部東部總監。於獲委任前，Nikitin 先生為全球最大鋁生產設施之一 KrAZ 的董事執行長。自二零零七年至二零一零年，彼成為 SAZ 的董事執行長。在此之前，其職業生涯自一九九三年加入 RUSAL 擔任電解槽操作員開始。

Nikitin 先生生於一九六六年三月十一日。彼於一九八九年畢業於莫斯科國立民航技術大學(MSTUCA)，之後於二零零九年從莫斯科國立大學(Lomonosov Moscow State University)畢業，取得企業管理(工商管理碩士)－生產系統學位。

於本通函日期，Nikitin 先生並無或被視作於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何股份或相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，Nikitin 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等概無任何關係。

除上文所披露者外，Nikitin 先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，或於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，Nikitin 先生確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露。

附錄六 有關承認香港結算現時的結算和託管模式項下 本公司證券的實益擁有權的俄羅斯法律意見概要

下文呈列根據俄羅斯法律有關承認香港結算現時的結算和託管模式項下本公司證券的實益擁有權的法律意見概要：

1. 俄羅斯法律一般在實踐中於其眾多法例及司法註釋承認公司實益擁有權的概念；
2. 假設下文所載架構(「架構」)獲香港法例及上市規則接納及承認，俄羅斯法律接納及承認架構(即香港結算現時的聯交所上市發行人證券結算和託管模式)，香港結算(作為中央證券存管處)作為於香港存置的公司股東名冊分冊內記錄在案的持有人，透過其代名人香港中央結算(代理人)有限公司持有聯交所上市公司證券的擁有權。香港結算的結算參與者於其向香港結算開立的中央結算系統股票戶口中的有關證券持有實益權益。於聯交所進行有關證券的出售／購買交易時，在香港結算的結算參與者之間轉讓有關證券所有權權益，乃透過在中央結算系統股票戶口之間以帳面結算方式進行。
3. 於架構下轉讓本公司證券的所有權權益將於俄羅斯聯邦內獲承認；及
4. 就按中央結算系統一般規則及附屬香港法例所監管的抵押契據條文而對所有權權益(由香港結算的結算參與者在架構下所持有)設置的抵押權益，俄羅斯聯邦法律項下並無相關法律障礙。

根據國際公司法，新公司章程規定所有「公司糾紛」將於自主非營利組織「俄羅斯現代仲裁學院」(Russian Institute of Modern Arbitration) (「俄羅斯仲裁中心」)，根據其仲裁規則(2018) (「仲裁規則」) 由俄羅斯仲裁中心 (Russian Arbitration Center) 進行的仲裁 (「章程仲裁」) 解決，有關方式詳述於附錄三－適用於本公司的俄羅斯法例及監管規定概要的「爭議解決」。

在由香港股份過戶登記處存置的名冊上登記的本公司股東均可採用章程仲裁。

尋求採用章程仲裁的股份實益擁有人，包括透過香港結算在中央結算系統持有股份者，均須：(i) 妥為填妥並提交一份同意書 (「同意書」) (他們可從本公司的香港營業地點獲取該同意書)；及 (ii) 提供其透過香港結算實益持有本公司股份的證據。

糾紛或會於並未同意章程仲裁的各方間產生。該等股東或可按照《俄羅斯聯邦仲裁程序法典》採用仲裁 (「法院仲裁」)。

就香港股東而言的狀況概要載列如下：

持股性質	同意規定	仲裁地
對本公司股份持有法定所有權的股東	受章程約束。無需進一步同意	俄羅斯仲裁中心
實益擁有人，包括作為中央結算系統投資者戶口持有人(定義見中央結算系統規則)透過香港結算在中央結算系統持有股份者或透過中央結算系統內一名中介人持有股份者	須向本公司提供一份同意章程仲裁的經簽署同意書，連同一項對其股份實益權益的確認以及支持其申索的文件證據	俄羅斯仲裁中心
並未同意受章程仲裁約束的股東或擁有股份實益權益的人	不適用	俄羅斯國家法院

章程仲裁

a) 對章程仲裁的同意

可從本公司的香港營業地點獲取同意書，即：

香港
灣仔港灣道18號
中環廣場3806室

b) 仲裁庭的組成

根據仲裁規則組成的仲裁庭由三名仲裁員組成。仲裁的每一方選出一名仲裁員，仲裁庭主席則由仲裁中心主席團委任(新公司章程第36.6條)。

c) 仲裁員的資格

仲裁員須符合下列條件：1)持有法律學位，2)擁有擔任法官、法學教授、大律師(出庭代訟人)，或者在獲得Chambers Global或Legal 500名錄排名的一間律師行或其市值在委任當日超過1,000,000,000美元的一間公眾上市公司的法務部門擔任執業律師的15年專業經驗。

d) 仲裁舉行地點

仲裁各方可酌情協定在俄羅斯聯邦領土內的仲裁舉行地點，或用於釐定該舉行地點的程序。如各方未能協定，則仲裁舉行地點須由仲裁庭釐定(仲裁規則第22條；國際公司法第4(1.5)條)。

e) 仲裁語言

仲裁須以英語進行(新公司章程第36.9條)。

f) 仲裁費

仲裁費乃按照仲裁中心的適用規則及規例而計算(新公司章程第36.10條)。

g) 展開章程仲裁

股東可根據仲裁規則第10條提出仲裁「請求」(「**仲裁請求**」)或根據仲裁規則第27條提交仲裁「聲請」(「**仲裁聲請**」)，藉以尋求展開章程仲裁。

仲裁請求

欲展開章程仲裁的申索人須將一份仲裁請求書送交仲裁中心存檔。在將仲裁請求送交仲裁中心存檔前，申索人須按照仲裁規則第6條的各方第3段(面交文件)及第4段(交付到正式登記地址)所載程序向答辯人寄送仲裁請求及其證物的複本。該仲裁請求須由申索人或其代表簽署並且包含下列資料：

- 姓名／名稱，
- 申索人的基本國家註冊號及／或納稅人識別號(或者(如屬外國人士及實體)相類資料)以及聯絡詳情(包括郵遞地址、電話號碼、傳真號碼、電郵)以及與申索人的獲授權代表相關的相類資料；
- 據申索人所知的答辯人的姓名／名稱、基本國家註冊號及／或納稅人識別號(或者(如屬外國人士及實體)相類資料)以及所有聯絡詳情(包括郵遞地址、電話號碼、傳真號碼、電郵)及，(如知悉)與答辯人的獲授權代表相關的相類資料；對作為仲裁請求依據的仲裁協議的提述以及(如仲裁協議載入在一份合約中)對該合約的提述，或者以另一方式確證以仲裁方式解決糾紛的理由；
- 一份確認已付登記費的文件；
- 一份簡要陳述，當中說明糾紛的性質與情況、濟助請求、申索以及(如申索涉及金錢估算)各申索的總值或者申索人致予仲裁中心的有關估算該等申索的請求以及如此經估算的申索價值的確認陳述；
- (若各方已在仲裁協議中協定有關條款及條件)對仲裁的任何具體條款及條件的提述(如語言、仲裁舉行地點、仲裁員數目及／或資格、特定仲裁員的姓名)；

- (若各方根據仲裁協議或仲裁規則有權提名仲裁員)對據申索人所知的獲提名仲裁員及有關仲裁員的聯絡詳情的提述；
- 該仲裁請求的日期。

該仲裁請求須附同下列文件：

- 作為仲裁請求依據的新公司章程的複本及，或確證以仲裁方式解決糾紛的理由的其他文件的複本；
- 一份確認仲裁請求的簽署人權力的文件(仲裁規則第34條)；
- 一份確認已付登記費的文件；
- 一份確認該仲裁請求及有關證物的複本已寄送予答辯人的文件；
- (若各方根據仲裁協議或仲裁規則有權提名仲裁員)一份確認獲提名仲裁員的初步同意的文件；
- 申索人視為(具體而言)就提高仲裁效率而必需附於該仲裁請求的其他文件；
- 採用電子格式的該仲裁請求及其證物(如硬複本予以提交)。

章程仲裁被視作在仲裁中心收到遵照所有規定的仲裁請求當日，或在該請求上載至仲裁中心的網上系統當日展開。仲裁中心須在一份寄發予雙方的通知中指明仲裁的展開日期，而該寄發須(其中包括)透過上載至網上系統進行。如仲裁請求遵照仲裁規則第6條第4-6段的所有規定，則行政管理人須在仲裁中心收到仲裁請求當日起計5(五)日內向申索人及答辯人通知仲裁予以展開。

仲裁聲請—支持資料及文件

仲裁聲請須包含下列資料：

- 仲裁聲請的日期；

- 支持申索人之案情的論點，當中引述案件事實及適用的法律規則；
- 支持仲裁聲請的論點及證據；
- 附於仲裁聲請的文件列表；及
- 仲裁規則第10條第4段所載的詳情及資料(凡申索人根據仲裁規則第10條第2段將一項仲裁聲請(而非仲裁請求)送交存檔，或如一項反申索予以送交存檔)。

仲裁聲請須由申索人或申索人的代表簽署並且附同下列各項：

- 支持該仲裁聲請的證據；
- 仲裁規則第10條第6段指明的文件(凡申索人根據仲裁規則第10條第2段將一項仲裁聲請(而非仲裁請求)送交存檔，或如一項反申索予以送交存檔)；及
- 採用電子格式的該仲裁聲請以及上文第1及第2分段指明的文件(如硬複本予以提交)。

h) 各方代表及第三方

各方及第三方有權直接或透過分別由各方或第三方委任的正式獲授權代表將其案件提交予仲裁中心進行仲裁。各代表的權力須以一份授權書為佐證，且該授權書須按照對之適用的法律規定予以發出。授權書須指明在仲裁中代表該一方或該第三方的權利。授權書須以俄語作出。以外語作出的授權書須附同一份正式經公證的俄語翻譯本。該代表的權限可以透過其他證實與合符所涉法律實體之屬人法及／或章程文件的授權書具有同等法律效力的其他文件為佐證。代表有權代其所代表的人士或實體履行所有程序性行為，但如授權書或作為該代表的權限佐證的其他文件另有規定則除外。仲裁庭須審核各方及／或第三方的代表的認可資歷。基於對所提交文件的審閱，仲裁庭須就各代表的權限認可以及各代表在仲裁中的參與情況作出決定。

法院仲裁

《俄羅斯聯邦仲裁程序法典》就法院仲裁訂明下列的一般規則：

- a) 任何申索人都須提交一份申索陳述書連同支持證據，儘管在申索陳述書予以提交之時，概無責任提交將予依賴的所有證據。在將申索陳述書首次送交存檔後，可對之再作修訂及提出支持證據。
- b) 申索陳述書須附同下列各項：
 - 送達答辯人的確認，
 - 國家稅項的付款(最高費用為 200,000 俄羅斯盧布)，
 - 申索人的身分證明文件，
 - 公司名冊的節錄，及
 - (如申索陳述書是由一名按授權書行事的人送交存檔)該授權書。
- c) 法院須審核所提交的文件，並在 5 個營業日內作出一項關於展開程序的裁定
 - 展開該程序，或
 - 准予申索人額外時間，以供補救申索中的技術性缺失(如有)，或
 - 以正式理由拒絕該申索(即欠缺司法管轄權、另一法院判決的既判力，或者已獲認可／已強制執行的仲裁裁決)。可就拒絕該申索的裁定提出上訴。該裁定以郵遞方式送達申索人。

所有其他法院裁定(而非各方提交的文件)及聆訊日期均登載於 kad.arbitr.ru，以便各方能注視案件。
- d) 在作出關於展開程序的裁定後，法院將編定初步聆訊日期以處理案件管理事宜。
- e) 在初步聆訊前，答辯人須在應能讓其他各方分析其答辯書的時限內提交該答辯書。

- f) 可能會舉行數次初步聆訊；期間，各方及法官將處理額外證據、更改申索、反申索、第三方合併等事宜。

- g) 在法官認為案件檔案準備妥當時，法官便會指定主要聆訊。該等聆訊可能會舉行多於一次。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

股東特別大會通告

茲通告 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 謹訂於二零一九年八月一日上午十時正 (香港時間) 假座九龍彌敦道 20 號香港喜來登酒店舉行股東特別大會 (「大會」)，以考慮通過下列決議案為本公司特別決議案及普通決議案。

特別決議案

1. 動議：

謹此批准本公司向俄羅斯聯邦 (「新司法權區」) 監管機關作出的申請，以作為一間根據新司法權區法律 (「俄羅斯申請」) 成立而擁有國際公司地位的公司存續。

2. 動議：

待通過上文第 1 項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效，批准 (a) 將本公司屬人法 (*lex societatis*) 由澤西法例更改為俄羅斯法例；(b) 股份面值以盧布計值；(c) 本公司股本以盧布計值；及 (d) 本公司股份的盧布面值與 United Company RUSAL Plc 股份按俄羅斯銀行於二零一八年十一月二日設定的官方匯率計算的美元面值相同。

3. 動議：

待通過上文第 1 項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效，批准採納新公司章程，惟須待就本公司自澤西撤銷存續而可能被認為屬必要或適宜的有關修訂獲董事會或本公司任何一位董事 (視情況而定) 批准後，方可作實。

4. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，並於本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體時生效，批准更改本公司名稱及以俄語註明本公司名稱全寫為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，本公司的俄語公司名稱簡寫為「МКПАО «РУСАЛ»」，以及將本公司的英文公司名稱由「United Company RUSAL Plc」更改為本公司的公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」及本公司的公司簡稱「RUSAL IPJSC」。本公司的中文名稱將維持不變。

普通決議案

5. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准Evgenii Nikitin先生為本公司(作為因本公司自澤西撤銷存續而於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體)的執行長。

6. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准本公司向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司(澤西)法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請。

7. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准合股公司「Interregional Registration Center」(稅務識別號碼：1901003859)為股份過戶登記處，自本公司在俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體起生效。

股東特別大會通告

8. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，謹此批准授權本公司董事會及／或本公司執行長(包括本公司自澤西撤銷存續前後)代表本公司進行就本公司自澤西撤銷存續而屬必要及相關的任何及一切行動及事宜及簽立所有該等文件，包括加蓋公司印鑑(倘適用)。

代表董事會
United Company RUSAL Plc
董事會主席
Bernard Zonneveld
謹啟

香港，二零一九年七月五日

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零一九年七月二十五日至二零一九年八月一日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零一九年七月二十四日下午五時三十分(澤西時間)前提交 Computershare Investor Services (Jersey) Limited (地址為 Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES) (適用於在澤西股東名冊中登記的股份)及二零一九年七月二十四日下午四時三十分(香港時間)前提交香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(適用於在香港海外股東分冊中登記的股份)。
- (b) 於股東特別大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第16.14條及依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條提呈上述決議案供以投票方式表決。
- (c) 任何反對本公司申請本公司自澤西撤銷存續的本公司股東可於澤西公司法(一九九一年)第127S(1)條指定的時限內，根據該法第143條向澤西島皇家法院申請頒令，理據為建議自澤西撤銷存續將對其權益造成不公平損害。
- (d) 有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明各代表獲委任涉及的股份數目。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於日期為二零一九年七月五日致股東通函。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
- (e) 倘屬本公司已發行股本中任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或委任代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的唯一擁有人。倘若超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊就該等股份排名首位的持有人方有權就有關股份投票。

股東特別大會通告

- (f) 委任受委代表的文據及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。
- (g) 本通告同時以英文及中文版本發佈。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

澤西註冊辦事處
44 Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 9WG

香港營業地點：
香港
灣仔港灣道18號
中環廣場3806室