ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 250604
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»
(«Общество»)

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Форма принятия решения: заочное голосование

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени**:** Россия, 121096, Москва ул. Василисы Кожиной, д.1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

26 июня 2025 года 21:00 по московскому времени

Способ отправки, посредством которого члены Совета директоров направляли заполненные бюллетени: лично, курьерской службой или путем направления скан-копии по электронной почте на официальный адрес Общества board@rusal.com с обязательной досылкой оригинала

Дата составления протокола: 26 июня 2025

Следующие члены Совета директоров предоставили свои бюллетени в установленный срок (приняли участие в голосовании):

- Бернард Зонневельд (Председатель Совета директоров)
- Наталья Альбрехт
- Кристофер Бёрнхэм
- Антон Егоров
- Людмила Галенская
- Елена Иванова
- Анна Малевинская
- Семён Миронов
- Евгений Никитин
- Кевин Паркер
- Евгений Шварц
- Тимоти Толкингтон
- Анна Василенко

В заочном голосовании Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» приняли участие 13 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом МКПАО «ОК РУСАЛ» кворум имеется.

EXTRACT FROM THE MINUTES № 250604
OF THE BOARD OF DIRECTORS
ABSENTEE VOTING OF
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
(the "Company")

UC RUSAL, IPJSC

Form of the decision making: absentee voting

Voting ballots to be sent to the address:

1 Vasilisy Kozhinoy st., Moscow, 121096, Russia

Deadline for acceptance of voting ballots:

26 June 2025 9:00 pm Moscow time

The completed voting ballots have been sent by the members of the Board of Directors in the following ways: personally, by courier mail or by sending a scanned copy by e-mail to the Company's official address board@rusal.com to be followed by the original obligatorily.

Date of completion of the minutes: 26 June 2025

The following members of the Board of Directors have submitted their voting ballots before the established deadline (participated in the voting):

- Bernard Zonneveld (The Chairman of the Board of Directors)
- Natalia Albrekht
- Christopher Burnham
- Anton Egorov
- Liudmila Galenskaia
- Elena Ivanova
- Anna Malevinskaya
- Semen Mironov
- Evgenii Nikitin
- Kevin Parker
- Evgeny Shvarts
- Timothy Talkington
- Anna Vasilenko

Thirteen members of the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC took part in the absentee voting. Pursuant to the Federal law "On joint stock companies" and the Charter of UC RUSAL, IPJSC, a quorum is present.

Подсчет голосов осуществлялся Корпоративным секретарем МКПАО «ОК РУСАЛ».

Corporate secretary of UC RUSAL, IPJSC has performed vote counting.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

В соответствии со статьей 23.5 Устава МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «**Общество**») 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.

Согласно статье 23.5 Устава Общества и Правилу 13.44 Правил листинга ГФБ, с определёнными исключениями, 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.

Каждый из принявших участие в голосовании членов Совета директоров направлением заполненного бюллетеня подтвердил, в соответствии с Уставом Общества и Правилами листинга ГФБ, что он или она не имеет материальной заинтересованности в отношении договора, соглашения или любого предложения, которые предлагаются к рассмотрению в данном заочном голосовании, и что в соответствии с Уставом Общества и Правилами листинга ГФБ все члены Совета директоров могут учитываться при подсчёте кворума и голосовать по договорам, соглашениям, предложениям, предложенным для рассмотрения Совету директоров.

Если не будет указано иначе или из контекста не следует иное, термины, употребляемые в настоящем протоколе с заглавной буквы, имеют значения, указанные в Глоссарии стандартных терминов, утверждённом Комитетом по корпоративному управлению и назначениям 9 ноября 2012 г. и изменённом 11 ноября 2014 г. (версия 1.3). Любое упоминание Эн+ в настоящем протоколе относится к Международной Компании Публичному Акционерному Обществу «ЭН+ ГРУП», ранее известному как En+ Group Plc, если контекст не требует обратного.

DECLARATION OF INTERESTS

Pursuant to the article 23.5 of the Charter of UC RUSAL, IPJSC (hereinafter referred to as the "**Company**") each of the member of the Board of Directors must, at the earliest practicable time, declare the nature and extent of his interest to the other members of the Board of Directors if he is in any way (directly or indirectly including but not limited to his connections with any of his close associates) interested in a transaction, arrangement or contract with the Company that is significant in relation to the Company's business; and the interest of such member of the Board of Directors is material.

According to article 23.5 of the Charter of the Company and Rule 13.44 of the HKEx Listing Rules, with certain exclusions, a member of the Board of Directors shall not vote (nor be counted in the quorum) on any resolution of the Board of Directors in respect of any contract, arrangement or any other proposal in which he or any of his close associates has a material interest.

Pursuant to the Charter of the Company and the HKEx Listing Rules, each of present members of the Board of Directors confirmed by virtue of signing of the voting ballot, that he or she was not materially interested in any contract, transaction, arrangement or any other proposal whatsoever proposed to be considered by the absentee voting, and it was noted that therefore, under the Charter of the Company and the HKEx Listing Rules, none of the members of the Board of Directors who participated in the voting was barred from counting in the quorum or voting in respect of any contract, transaction, arrangement or any other proposal whatsoever proposed to be considered by the Board of Directors.

Unless otherwise defined or the context otherwise requires, capitalized terms in these minutes have the same meaning as defined in the Glossary approved by the Corporate Governance & Nominations Committee on November 9, 2012 as amended on November 11, 2014 (edition 1.3.). Any reference to EN+ in these minutes is related to EN+ GROUP International public joint-stock company, earlier known as En+ Group Plc, in case context does not require opposite.

<u>Повестка дня:</u>

1. О признании членов Совета директоров Общества в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа

[...]

<u>Agenda:</u>

1. On affirmation of independence of members the Board of Directors according to the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange

[...]

РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

DECISIONS SUGGESTED TO BE VOTED FOR, VOTING RESULTS AND DECISIONS TAKEN ON THE AGENDA ITEMS:

Вопрос 1:

О признании членов Совета директоров Общества в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа

Item 1:

On affirmation of independence of members the Board of Directors according to the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange

Решение, поставленное на голосование:

1. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 1 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-на Бернарда Зонневельда, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision suggested to be voted on:

1. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 1, to recognize the member of the Board of Directors, Mr. Bernard Zonneveld, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer, since such association does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.

<u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</u>:

«ЗА» — 11 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса.

<u>VOTING RESULTS:</u>

“FOR” — 11 votes;

“AGAINST” — 0 votes;

“ABSTAINED” — 2 votes.

Принятое решение:

1. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 1 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-на Бернарда Зонневельда, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision taken:

1. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 1, to recognize the member of the Board of Directors, Mr. Bernard Zonneveld, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer, since such association does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.

Решение, поставленное на голосование:

2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 2 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-на Кристофера Бернхэма, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision suggested to be voted on:

2. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 2, to recognize the member of the Board of Directors, Mr. Christopher Burnham, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer, since such association does not influence his ability to make independent, objective and good faith.

<u>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</u>:

«ЗА» — 11 голосов;

«ПРОТИВ» — 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос.

<u>VOTING RESULTS:</u>

“FOR” — 11 votes;

“AGAINST” — 1 vote;

“ABSTAINED” — 1 vote.

Принятое решение:

2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 2 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-на Кристофера Бернхэма, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision taken:

2. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 2, to recognize the member of the Board of Directors, Mr. Christopher Burnham, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer, since such association does not influence his ability to make independent, objective and good faith.

Решение, поставленное на голосование:

3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 3 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-жу Галенскую Людмилу Петровну, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом и контролирующим акционером эмитента, поскольку такая связанность не влияет на ее способность выполнять функции независимого неисполнительного директора и делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision suggested to be voted on:

3. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 3, to recognize the member of the Board of Directors, Ms. Galenskaia Liudmila Petrovna, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer and the controlling shareholder of the issuer, since such association does not influence her ability to effectively discharge the function of independent non-executive director and to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» — 11 голосов;

«ПРОТИВ» — 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос.

VOTING RESULTS:

“FOR” — 11 votes;

“AGAINST” — 1 vote;

“ABSTAINED” — 1 vote.

Принятое решение:

3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 3 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров, г-жу Галенскую Людмилу Петровну, независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом и контролирующим акционером эмитента, поскольку такая связанность не влияет на ее способность выполнять функции независимого неисполнительного директора и делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Decision taken:

3. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 3, to recognize the member of the Board of Directors, Ms. Galenskaia Liudmila Petrovna, as an independent director despite the formal criterion of association with the issuer and the controlling shareholder of the issuer, since such association does not influence her ability to effectively discharge the function of independent non-executive director and to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.

Решение, поставленное на голосование:

4. Определить и зафиксировать состав Совета директоров Общества согласно Приложению 4.

Decision suggested to be voted on:

4. To determine and record the composition of the Board of Directors of the Company according to the Annex 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» — 12 голосов;

«ПРОТИВ» — 1 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.

VOTING RESULTS:

“FOR” — 12 votes;

“AGAINST” — 1 vote;

“ABSTAINED” — 0 votes.

Принятое решение:

4. Определить и зафиксировать состав Совета директоров Общества согласно Приложению 4.

[...]

Decision taken:

4. To determine and record the composition of the Board of Directors of the Company according to the Annex 4.

[...]

В случае противоречий между версиями на русском и английском языках, преимущество имеет текст Протокола на русском языке.

If there is any discrepancy between the Russian and English versions, the Russian version of these Minutes shall prevail.

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board of Directors
Бернард Зонневельд / Bernard Zonneveld

подпись/signature

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary
Базанов Сергей Владимирович / Sergei Vladimirovich Bazanov

подпись/signature

Вышеуказанное является достоверной выпиской из протокола №250604 заседания Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ», датированного 26 июня 2025г.

The above is a true extract from the minutes №250604 of the meeting of the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC dated 26 June 2025

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary

Базанов Сергей Владимирович / Sergei Vladimirovich Bazanov

Приложение 1

к Протоколу заочного голосования Совета директоров от 26.06.2025

Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» Бернарда Зонневельда независимым директором

В результате проведенной проверки на соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – «Критерии»), была выявлена связанность члена Совета директоров Бернарда Зонневельда с Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ» (далее – «Общество», «Эмитент»).

Иные факты связанности по каждому из Критериев кандидата в члены Совета директоров Бернарда Зонневельда не выявлены.

Бернард Зонневельд является лицом, связанным с Эмитентом, т.к. входит в состав Совета директоров Общества с 24 июня 2016 года, т.е. начиная с 26 июня 2025 года будет занимать должность члена Совета директоров более 9 лет.

Связанность Бернарда Зонневельда с Эмитентом является формальной и не влияет на способность Бернарда Зонневельда выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

i. Многолетний профессиональный опыт Бернарда Зонневельда и его обширные знания в области менеджмента и корпоративного управления необходимы для эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. Бернард Зонневельд хорошо осведомлен о деятельности Общества и является активным участником процесса оппонирования, предусматривающего критическое изучение независимыми директорами позиции менеджмента по вопросам стратегии развития и деятельности Общества.

Annex 1

to the Minutes of the Board of Directors absentee voting dated 26.06.2025

Substantive explanation for acknowledgement of the candidate to the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC of Bernard Zonneveld as independent director

As a result of the assessment of compliance of the candidates to the Board of Directors with the criteria of independence of Board members set out by the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange (hereinafter referred to as the “Criteria”) the association of Bernard Zonneveld with United Company RUSAL, international public joint-stock company (hereinafter referred to as the “Company”, “Issuer”) has been identified.

No other association according to any of the Criteria has been identified with respect to the candidate to the Board of Directors Bernard Zonneveld.

Bernard Zonneveld is a person associated with the Issuer since he is a member of the Board of Directors of the Company since 24 June 2016, i.e. starting from 26 June 2025, he will hold the position of a member of the Board of Directors for more than 9 years.

The association of Bernard Zonneveld with the Issuer is formal and does not influence ability of Bernard Zonneveld to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

i. Long-term professional expertise of Bernard Zonneveld as well as his profound knowledge of management and corporate governance are essential for efficient operation of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors. Bernard Zonneveld is well-informed of the Company’s activities and is an active participant of discussions, providing for scrutiny of management’s views regarding the matters of strategic development and activities of the Company.

ii. Под руководством Бернарда Зонневельда Комитет по корпоративному управлению и назначениям предоставляет Совету директоров существенные рекомендации по вопросам структуры корпоративного управления в Обществе, оценки кандидатов в члены Совета директоров и иным вопросам, входящим в компетенцию комитета. Бернард Зонневельд также входит в состав Комитета по аудиту и Комитета по Комплаенс Совета директоров Общества, в работе которых также принимает активное участие.

ii. Under the leadership of Bernard Zonneveld the Corporate Governance and Nomination Committee provides the Board of Directors with significant recommendations on the corporate governance structure in the Company, assessment of candidates for members of the Board of Directors and other issues within the competence of the Committee. Bernard Zonneveld is also a member of the Audit Committee and Compliance Committee of the Board of Directors of the Company, in which he also takes an active part.

iii. Будучи Председателем Совета директоров Эмитента, Бернард Зонневельд принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров, ставя перед менеджментом и другими членами Совета директоров нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.

iii. Being the Chairman of the Issuer's Board of Directors, Bernard Zonneveld takes an active part in all meetings of the Board of Directors, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.

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

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

v. Наличие в составе Совета директоров Бернарда Зонневельда, одного из признанных экспертов в вопросах менеджмента и корпоративного управления, имеет существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Бернарда Зонневельда вносят ощутимый вклад в развитие Общества.

v. The presence on the Board of Bernard Zonneveld, one of the recognized expert in the issues of management and corporate governance has essential importance for the Company and all its shareholders. Bernard Zonneveld’s independent professional judgments make a substantive contribution to the development of the Company.

vi. С финансовой точки зрения Бернард Зонневельд не зависит от Общества, начиная с 2016 года на периодической основе подтверждает Совету директоров Эмитента и Гонконгской фондовой бирже, что реализует свое участие в Совете директоров в интересах Общества и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Общества. При избрании в Совет директоров в качестве независимого директора в 2016 году Бернард Зонневельд обязался информировать Общество и Гонконгскую фондовую биржу о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость

vi. From financial perspective, Bernard Zonneveld is independent from the Company, starting from 2016 he periodically confirms to the Board and the Hong Kong Stock Exchange that he participates in the Board in the interest of the Company and does not represent the interests of any particular shareholder of the Company. When elected to the Board as an independent Director in 2016, Bernard Zonneveld undertook to inform the Company and the Hong Kong Stock Exchange of any circumstances that might affect his independence.

vii. Продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, т.к. Бернард Зонневельд знаком с организационной структурой и историей развития Общества.

vii. A long term of work on the Board of Directors of the Company is an advantage, since Bernard Zonneveld is familiar with the organizational structure and history of the Company's development.

Приложение 2

к Протоколу заочного голосования Совета директоров от 26.06.2025

Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» Кристофера Бернхэма независимым директором

В результате проведенной проверки на соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – «Критерии»), была выявлена связанность члена Совета директоров Кристофера Бернхэма с Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная компания РУСАЛ» (далее – «Общество», «Эмитент»).

Иные факты связанности по каждому из Критериев кандидата в члены Совета директоров Кристофера Бернхэма не выявлены.

Кристофер Бернхэм является лицом, связанным с Эмитентом, т.к. входит в состав Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП», которое владеет 56.88% акций Общества, т.е. является лицом, контролирующим Эмитента.

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

i. Кристофер Бернхэм не номинирован МКПАО «ЭН+ ГРУП» в состав Совета директоров Эмитента.

ii. Кристофер Бернхэм не принимает участия в голосовании в составе Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» по одобрению сделок с Обществом.

iii. Будучи членом Совета директоров Эмитента, Кристофер Бернхэм принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по корпоративному управлению и назначениям, Комитета по Комплаенс и Комитета по вознаграждениям с момента его вхождения в состав Совета директоров и указанных комитетов, ставя перед менеджментом и другими членами Совета директоров нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.

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

Annex 2

to the Minutes of the Board of Directors absentee voting dated 26.06.2025

Substantive explanation for acknowledgement of the candidate to the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC Christopher Burnham as independent director

As a result of the assessment of compliance of the candidates to the Board of Directors with the criteria of independence of Board members set out by the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange (hereinafter referred to as the “Criteria”) the association of Christopher Burnham with United Company RUSAL, international public joint-stock company (hereinafter referred to as the “Company”, “Issuer”) has been identified.

No other association according to any of the Criteria has been identified with respect to the candidate to the Board of Directors Christopher Burnham.

Christopher Burnham is a person associated with the Issuer since he is a member of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC, which holds 56,88% of shares of the Company, i.e. is the legal entity controlling the Issuer.

The association of Christopher Burnham with the Issuer is formal and does not influence ability of Christopher Burnham to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

i. Christopher Burnham is not nominated to the Board of Directors of the Issuer by EN+ GROUP IPJSC.

ii. Christopher Burnham does not participate in voting on the board of directors of EN+ GROUP IPJSC in respect of approval of transactions with the Company.

iii. Being the Issuer's Board Member, Christopher Burnham takes an active part in all meetings of the Board of Directors, the Corporate Governance and Nomination Committee, the Compliance Committee and Remuneration Committee since his appointment to the Board of Directors and these committees, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.

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

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

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

vi. Обширные предметные знания и опыт Кристофера Бернхэма позволяют ему эффективно управлять работой Комитета по Комплаенс Совета директоров Общества в интересах всех его акционеров, вырабатывая существенные рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения политик в области комплаенс, а также участвовать в работе Комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров Эмитента, вырабатывая существенные рекомендации Совету директоров по вопросам оценки кандидатов в члены Совета директоров, по вопросам независимости членов Совета директоров, а также в работе Комитета по вознаграждениям Совета директоров Эмитента, вырабатывая существенные рекомендации Совету директоров по вопросам, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.

vi. Christopher Burnham’s extensive expert knowledge and experience enable him to effectively manage the Company’s Compliance Committee in the interests of all its shareholders, working out substantial recommendations to the Board of Directors on the compliance policies; as well as to participate in the Corporate Governance and Nomination Committee of the Board of Directors of the Issuer, working outsubstantial recommendations to the Board of Directors on assessment of candidates for the Board members, on the independence of the Board members, as well as in the Remuneration Committee of the Board of Directors of the Issuer, working out substantial recommendations to the Board of Directors formation of an efficient and transparent remuneration policy.

vii. С финансовой точки зрения Кристофер Бернхэм не зависит от Общества или от МКПАО «ЭН+ ГРУП», начиная с 2019 года на периодической основе подтверждает Совету директоров Эмитента и Гонконгской фондовой бирже, что реализует свое участие в Совете директоров в интересах Общества и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Общества. При избрании в Совет директоров в качестве независимого директора в 2019 году Кристофер Бернхэм обязался информировать Общество и Гонконгскую фондовую биржу о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость.

vii. From financial perspective, Christopher Burnhamis independent from the Company or EN+ GROUP IPJSC, starting from 2019 he periodically confirms to the Board and the Hong Kong Stock Exchange that he participates in the Board in the interest of the Company and does not represent the interests of any particular shareholder of the Company. When elected to the Board as an independent Director in 2019, Christopher Burnham undertook to inform the Company and the Hong Kong Stock Exchange of any circumstances that might affect his independence.

viii. Кристофер Бернхэм является Председателем Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП».

viii. Christopher Burnham is the Chairman of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC.

Приложение 3

к Протоколу заочного голосования Совета директоров от 26.06.2025

Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» Галенской Людмилы Петровны независимым директором

В результате проведенной оценки соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости членов Совета директоров, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа (далее именуемые – «Критерии»), была выявлена потенциальная связанность Галенской Людмилы Петровны с Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединенная Компания «РУСАЛ»» (далее также – «Общество», «Эмитент») и с Международной компанией публичным акционерным обществом «ЭН+ ГРУП» (далее – «МКПАО «ЭН+ ГРУП»»).

Галенская Людмила Петровна направила в Общество подписанную декларацию своей независимости и подтвердила соответствие всем применимым Критериям, за исключением указанного ниже.

Галенская Людмила Петровна является лицом, связанным с Эмитентом, поскольку она является членом Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП», которому принадлежит 56,88% акций Общества, т.е. лица, контролирующего Эмитента.

Галенская Людмила Петровна является лицом, связанным с контролирующим Эмитента акционером, поскольку она является работником Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая Компания», которое является косвенно подконтрольным дочерним обществом МКПАО «ЭН+ ГРУП».

Иных критериев связанности по каким-либо Критериям в отношении Галенской Людмилы Петровны выявлено не было.

Связанность г-жи Галенской с Эмитентом и контролирующим Эмитента акционером является формальной и не влияет на возможность г-жи Галенской эффективно выполнять функции независимого неисполнительного директора и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в силу следующего:

Annex 3

to the Minutes of the Board of Directors absentee voting dated 26.06.2025

Substantive explanation for acknowledgement of the candidate to the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC Liudmila Petrovna Galenskaia as independent director

As a result of the assessment of compliance of the candidates to the Board of Directors with the criteria of independence of Board members set out by the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange (hereinafter referred to as the “Criteria”) the potential association of Ms. Liudmila Petrovna Galenskaia with United Company RUSAL, international public joint-stock company (hereinafter referred to as the “Company”, “Issuer”) and with EN+ GROUP International public joint-stock company (hereinafter referred to as “EN+ GROUP IPJSC”), has been identified.

Ms. Liudmila Petrovna Galenskaia served a signed declaration of independence to the Company and confirmed the compliance with all the applicable Criteria, save as indicated below.

Ms. Liudmila Petrovna Galenskaia is a person associated with the Issuer since she is a member of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC, which holds 56,88% of shares of the Company, i.e. is the legal entity controlling the Issuer.

Ms. Liudmila Petrovna Galenskaia is a person associated with the controlling shareholder of the Issuer since she is an employee of Baikal Energy Company Limited Liability Company, which is an indirect subsidiary of EN+ GROUP IPJSC.

No other association according to any of the Criteria has been identified with respect to Ms. Liudmila Petrovna Galenskaia.

The association of Ms. Galenskaia with the Issuer and the controlling shareholder of the Issuer is formal and does not influence ability of Ms. Galenskaia to effectively discharge the function of independent non-executive Director and make independent, objective and good faith conclusions because of the following:

i. Текущая роль г-жи Галенской в группе МКПАО «ЭН+ ГРУП» обусловлена ее специальными знаниями и опытом в области экологии, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Обязанности и полномочия в ее нынешней должности являются специфическими и отличительными для данных специализированных областей; г-жа Галенская не участвует в других аспектах повседневной деятельности группы МКПАО «ЭН+ ГРУП».

i. The existing role of Ms. Galenskaia within the group of EN+ GROUP IPJSC due to her specialised knowledge and experience in ecology, natural resource management and environmental protection. The duties and responsibilities in her current position are specific and identifiable in these specialised areas, and Ms. Galenskaia is not involved in other aspects of the day-to-day operations of the group of EN+ GROUP IPJSC.

ii. Текущая и прежние должности г-жи Галенской в соответствующих косвенных дочерних обществах МКПАО «ЭН+ ГРУП» не связаны с защитой интересов какого-либо конкретного акционера, не вознаграждаются или компенсируются каким-либо образом за продвижение интересов какого-либо акционера. Напротив, размер вознаграждения г-жи Галенской определялся на основе ее квалификации, опыта работы, а также качества выполнения должностных обязанностей.

ii. The existing and previous positions of Ms. Galenskaia in the relevant indirect subsidiaries of EN+ GROUP IPJSC are not related to the protection of interests of any particular shareholder and are not remunerated or compensated in any way for furthering the interests of any shareholder. Conversely, remuneration of Ms. Galenskaia was determined based on her qualifications, experience as well as work performance.

iii. Г-жа Галенская не обладает какими-либо исполнительными или управленческими полномочиями в отношении повседневной деятельности группы МКПАО «ЭН+ ГРУП».

iii. Ms. Galenskaia does not have any executive or management responsibilities concerning daily operations of the group of EN+ GROUP IPJSC.

iv. Г-жа Галенская обладает обширными знаниями и богатым опытом в области экологии, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые будут особенно ценны в интересах Общества и его акционеров в целом.

iv. Ms. Galenskaia has substantial knowledge and extensive experience in ecology, natural resource management and environmental protection which would be particularly valuable in the interests of the Company and its shareholders as a whole.

v. Г-жа Галенская принимает активное участие в работе Совета директоров и Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии Общества, проявляя инициативу и активное желание участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.

v. Ms. Galenskaia takes an active part in all meetings of the Board and the Health, Safety and Environmental Committee of the Company, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.

vi. В той мере, в какой может возникнуть любой фактический или предполагаемый конфликт интересов, г-жа Галенская будет воздерживаться от обсуждения и голосования по вопросам или соответствующим решениям Совета директоров Общества.

vi. To the extent any actual or perceived conflicts of interest may arise, Ms. Galenskaia will abstain from discussing and voting on matters or relevant board resolutions of the Company.

vii. Г-жа Галенская является независимым неисполнительным директором МКПАО «ЭН+ ГРУП».

vii. Ms. Galenskaia is an independent nonexecutive director of EN+ GROUP IPJSC.

Приложение 4 / Appendix 4

Состав Совета директоров Общества / Composition of the Board of Directors of the Company

Независимые неисполнительные члены Совета директоров	**Independent Non-Executive Directors**
Бернард Зонневельд	Bernard Zonneveld
Кристофер Бёрнхэм	Christopher Burnham
Тимоти Толкингтон	Timothy Talkington
Владимир Чернявский	Vladimir Cherniavskii
Анна Василенко	Anna Vasilenko
Людмила Галенская	Liudmila Galenskaia
Евгений Шварц	Evgeny Shvarts
Кевин Паркер	Kevin Parker

Неисполнительные члены Совета директоров	**Non-Executive Directors**
Семён Миронов	Semen Mironov
Антон Егоров	Anton Egorov
Анна Малевинская	Anna Malevinskaya

Исполнительные члены Совета директоров	**Executive Directors**
Наталья Альбрехт	Natalia Albrekht
Елена Иванова	Elena Ivanova
Евгений Никитин	Evgenii Nikitin