

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260201
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»**

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Форма заседания: очная (в режиме теле-(видео)конференции)

Место проведения заседания Совета директоров:
Российская Федерация, город Москва.

Дата и время проведения заседания Совета директоров:

4 февраля 2026 года, 15:30 по московскому времени

Дата составления протокола: 5 февраля 2026 года

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

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

[...]

В заседании Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» приняли участие 14 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом МКПАО «ОК РУСАЛ» кворум имеется.

Подсчет голосов осуществлялся Корпоративным секретарем МКПАО «ОК РУСАЛ».

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.

**EXTRACT FROM THE MINUTES № 260201
OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY**

UC RUSAL, IPJSC

Form of the meeting: personal attendance (via tele-(video) conference).

The place where the Board of Directors' meeting was held:
Russian Federation, Moscow.

Time and date of the Board of Directors' meeting:

4 February 2026, 3:30 pm Moscow time

Date of completion of the minutes: 5 February 2026

The following members of the Board of Directors took part in the meeting:

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

[...]

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

Corporate secretary of UC RUSAL, IPJSC shall perform vote counting.

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.

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 присутствующих членов Совета директоров 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 обсуждению на данном заседании, 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 на Совете директоров, кроме случаев, отдельно указанных ниже.

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.

Повестка дня:

[...]

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

[...]

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По восьмому вопросу повестки дня слушали Дмитрия Донов. Он проинформировал Совет, что:

- По состоянию на 15.02.2026 года Кевин Паркер и Кристофер Бернхэм - независимые члены Совета директоров будут занимать указанные должности в течение более 7 лет подряд, что, согласно Правилам листинга ПАО Московская биржа («Правила листинга МБ»), является основанием для потенциальной связанности с эмитентом.

- В соответствии с Правилами листинга МБ, Совет директоров может рассмотреть выявленные основания связанности и принять по ним решения о независимости указанных лиц как членов Совета директоров.

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, that he or she was not materially interested in any contract, transaction, arrangement or any other proposal whatsoever proposed to be discussed at the meeting, and it was noted that therefore, under the Charter and the HKEx Listing Rules, none of the members of the Board of Directors present at the meeting was barred from counting in the quorum or voting in respect of any contract, transaction, arrangement or any other proposal whatsoever proposed to be discussed at the meeting except as specified below.

Unless otherwise defined or the context otherwise requires, capitalised 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.

Agenda items:

[...]

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

[...]

THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA, BROUGHT UP FOR VOTE:

On the eighth item of the agenda Mr. Dmitry Donovan was listened. He informed the Board as follows:

- As of 15.02.2026, Mr. Kevin Parker and Mr. Christopher Burnham, independent members of the Board of Directors, will have held these positions for more than 7 consecutive years, which, according to the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange (the "MoEx Listing Rules"), is the basis for potential connectedness with the issuer.

- The MoEx Listing Rules provide that the Board may review the identified questionable matters and resolve whether the mentioned individuals remain independent as directors.

- Г-н Паркер и г-н Бёрнхэм оба подписали декларации о своей независимости. Мотивированные обоснования признания их независимости были предоставлены Совету и содержатся в Приложениях 1 и 2 к настоящему протоколу.

Было предложено признать члена Совета директоров г-на Кристофера Бёрнхэма 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.

Г-н Бёрнхэм проинформировал Совет о том, что не будет участвовать в голосовании по данному вопросу в связи с потенциальным конфликтом интересов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» — 12 голосов (Бернард Зонневельд, Наталья Альбрехт, Анна Василенко, Антон Егоров, Елена Иванова, Людмила Галенская, Анна Малевинская, Евгений Никитин, Кевин Паркер, Тимоти Толкингтон, Владимир Чернявский, Евгений Шварц);

«ПРОТИВ» — 1 голос (Семён Миронов);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 1 мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров г-на Кристофера Бёрнхэма 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.

Далее было предложено признать члена Совета директоров г-на Кевина Паркера независимым директором несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность выполнять функции независимого неисполнительного директора и делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

Г-н Паркер проинформировал Совет о том, что не будет участвовать в голосовании по данному вопросу в связи с потенциальным конфликтом интересов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» — 12 голосов (Бернард Зонневельд, Наталья Альбрехт, Кристофер Бёрнхэм, Анна Василенко, Антон Егоров, Елена Иванова, Людмила Галенская, Анна Малевинская, Евгений Никитин, Тимоти Толкингтон, Владимир Чернявский, Евгений Шварц);

«ПРОТИВ» — 1 голос (Семён Миронов);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.

- Each of Mr. Parker and Mr. Burnham signed the Independence declaration. Substantive explanations in relation to independence were provided to the Board and are included into the Annexes 1 and 2 to these minutes.

It was proposed to recognize the member of the Board of Directors, Mr. Christopher Burnham, as an independent director despite the formal criteria of connection with the issuer, since such connection does not influence his ability to make independent, objective and good faith.

Mr. Burnham informed the Board that he would abstain from voting on this matter due to potential conflict of interest.

VOTING RESULTS:

“FOR” — 12 votes (Bernard Zonneveld, Natalia Albrekht, Anna Vasilenko, Anton Egorov, Elena Ivanova, Liudmila Galenskaia, Anna Malevinskaya, Evgenii Nikitin, Kevin Parker, Timothy Talkington, Vladimir Cherniavskii, Evgeny Shvarts);

“AGAINST” — 1 vote (Semen Mironov);

“ABSTAINED” — 0 votes.

IT WAS RESOLVED:

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. Christopher Burnham, as an independent director despite the formal criteria of connection with the issuer, since such connection does not influence his ability to make independent, objective and good faith.

It was further proposed to recognize the member of the Board of Directors Mr. Kevin Parker as an independent director despite the formal criteria of connection with the issuer, since such connection does not influence his 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.

Mr. Parker informed the Board that he would abstain from voting on this matter due to potential conflict of interest.

VOTING RESULTS:

“FOR” — 12 votes (Bernard Zonneveld, Natalia Albrekht, Christopher Burnham, Anna Vasilenko, Anton Egorov, Elena Ivanova, Liudmila Galenskaia, Anna Malevinskaya, Evgenii Nikitin, Timothy Talkington, Vladimir Cherniavskii, Evgeny Shvarts);

“AGAINST” — 1 vote (Semen Mironov);

“ABSTAINED” — 0 votes.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования по всем вопросам и принятые решения по итогам голосования всех вопросов оглашены на заседании. Повестка дня заседания Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» исчерпана.

Председатель Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» объявил заседание закрытым.

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

**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 №260201 заседания Совета
директоров МКПАО «ОК РУСАЛ»,
датированного 5 февраля 2026г.**

IT WAS RESOLVED:

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. Kevin Parker as an independent director despite the formal criteria of connection with the issuer, since such connection does not influence his 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.

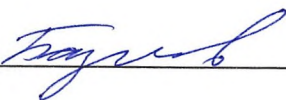
The results of voting on all items of agenda and resolutions made on the results of voting on all issues were announced at the meeting. There being no further business under the agenda of Board of Directors meeting of UC RUSAL, IPJSC.

The Chairperson of the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC announced the meeting closed.

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

**The above is a true extract from the minutes №260201 of
the meeting of the Board of Directors of UC RUSAL,
IPJSC dated 5 February 2026**

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



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

В результате проведенной проверки на соответствие члена 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»).

Кристофер Бернхэм с 15 февраля 2026 г. будет являться лицом, связанным с Эмитентом, по основанию вхождения в состав Совета директоров Общества на протяжении более 7 лет. Кристофер Бернхэм был назначен членом Совета директоров Общества с 14 февраля 2019 года, т.е. начиная с 15 февраля 2026 года он будет занимать должность члена Совета директоров более 7 лет.

При этом 26 июня 2025 г. Кристофер Бернхэм уже был признан Советом директоров Общества независимым директором по другому критерию (вхождение в Совет 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. 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.
- ii. 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.

**Substantive explanation for recognition 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 member of 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 connection of Christopher Burnham, the member of the Board of Directors, with United Company RUSAL, international public joint-stock company (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer") has been identified.

Christopher Burnham will be considered a person associated with the Issuer as of 15 February 2026 on the basis of his membership in the Board of Directors for more than seven years. Christopher Burnham was appointed as a member of the Board of Directors of the Company since 14 February 2019; therefore starting from 15 February 2026, he will have held the office of the member of the Board of Directors for more than 7 years.

As of 26 June 2025, Christopher Burnham has already been recognized by the Company's Board of Directors as an independent director on a separate basis, namely his membership on 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 connection of Christopher Burnham with the Issuer is formal and does not affect the ability of Christopher Burnham to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

- i. 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.
- ii. The decisions taken by Christopher Burnham as the Issuer's Board Member are aimed not at pursuing 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.

iii. 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.

iv. Кристофер Бернхэм не получал и не получает дополнительного вознаграждения от Общества, кроме вознаграждения в качестве независимого неисполнительного директора, не участвует в каких-либо опционах на акции Общества или в системе оплаты труда, связанной с результатами деятельности Общества, не является участником пенсионной программы Общества.

v. С финансовой точки зрения Кристофер Бернхэм не зависит от Общества, 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.

vi. Продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, поскольку способствует лучшему пониманию Кристофером Бернхэмом обстоятельств, в которых работает Общество, и их влияния на внутренние процессы в Обществе, более оперативной и осмысленной реакции при принятии качественных управленческих решений.

iii. The presence on the Board of such a recognized expert in the implementation of accountability and transparency and in the implementation of the best practice in government, corporations and inter-governmental organizations, with sound experience in public sector, diplomacy and private equity as Christopher Burnham, has material 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.

iv. Christopher Burnham has not received and does not receive additional remuneration from the Company, except for remuneration as an independent non-executive director, does not participate in any stock options of the Company or in the remuneration system related to the results of the Company's activities, and is not a participant in the Company's pension program.

v. From financial perspective, Christopher Burnham is independent from the Company, 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.

vi. A long term of service on the Company's Board of Directors is an advantage, as it contributes to a better understanding by Christopher Burnham of the circumstances in which the Company operates and their impact on internal processes in the Company, and a more prompt and meaningful response when making high-quality management decisions.

Мотивированное обоснование признания кандидата в члены Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» Кевина Паркера независимым директором

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

Кевин Паркер с 15 февраля 2026 г. будет являться лицом, связанным с Эмитентом, по основанию вхождения в состав Совета директоров Общества на протяжении более 7 лет. Кевин Паркер был назначен членом Совета директоров Общества с 14 февраля 2019 года, т.е. начиная с 15 февраля 2026 года он будет занимать должность члена Совета директоров более 7 лет.

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

- i. Будучи членом Совета директоров Эмитента, Кевин Паркер принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по Комплаенс и Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии с момента его вхождения в состав Совета директоров и указанных комитетов.
- ii. Позиция Кевина Паркера по вопросам повестки дня Совета директоров Общества основана на его профессиональном опыте и знаниях, является объективной и независимой. Решения, принимаемые Кевином Паркером 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 целом.
- iii. Кевин Паркер не имеет и не имел существенных деловых отношений с Обществом, ни напрямую, ни в качестве партнера, акционера, директора или исполнительного органа лица, которое имеет такие отношения с Обществом. Кевин Паркер не является перекрестным директором и не имеет существенных связей с другими директорами через участие в других компаниях или органах управления.

Substantive explanation for recognition of the candidate to the Board of Directors of UC RUSAL, IPJSC Kevin Parker as independent director

As a result of the assessment of compliance of the member of 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 connection of Kevin Parker, the member of the Board of Directors, with United Company RUSAL, international public joint-stock company (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer") has been identified.

Kevin Parker will be considered a person associated with the Issuer as of 15 February 2026 on the basis of his membership in the Board of Directors for more than seven years. Kevin Parker was appointed as a member of the Board of Directors of the Company since 14 February 2019; therefore starting from 15 February 2026, he will have held the office of the member of the Board of Directors for more than 7 years.

The connection of Kevin Parker with the Issuer is formal and does not affect the ability of Kevin Parker to make independent, unbiased and good faith judgements because of the following:

- i. Being the Issuer's Board Member, Kevin Parker takes an active part in all meetings of the Board of Directors, the Audit Committee, the Compliance Committee and Health, Safety and Environmental Committee since his appointment to the Board of Directors and these committees.
- ii. Kevin Parker's standpoint on the matters of agenda of the Company's Board of Directors is based on his professional experience and knowledge, is objective and independent. The decisions taken by Kevin Parker as a member of the Issuer's Board of Directors are aimed not at pursuing the interests of individual groups of shareholders, third parties or management, but at the interests of the Company itself and all its shareholders as a whole.
- iii. Kevin Parker did not and does not have significant business relationship with the Company, either directly or as a partner, shareholder, director or executive body of a person who has such a relationship with the Company. Kevin Parker is not a cross-director and has no significant connections with other directors through involvement in other companies or management bodies.

iv. Наличие в составе Совета директоров Кевина Паркера, имеющего более чем 35-летний опыт работы в инвестиционной сфере и признанного эксперта в вопросах инвестиций и операций с финансовыми инструментами, а также в сфере применения передового опыта в работе бизнес-структур, его солидный опыт работы в сфере частных инвестиций, имеет существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Кевина Паркера вносят ощутимый вклад в устойчивое развитие Общества.

v. Кевин Паркер не получал и не получает дополнительного вознаграждения от Общества, кроме вознаграждения в качестве независимого неисполнительного директора, не участвует в каких-либо опционах на акции Общества или в системе оплаты труда, связанной с результатами деятельности Общества, не является участником пенсионной программы Общества.

vi. С финансовой точки зрения Кевин Паркер не зависит от Общества, 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 Кевин Паркер обязался информировать Общество и Гонконгскую фондовую биржу о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость.

vii. На протяжении продолжительного времени Кевин Паркер назначается независимым членом Совета директоров Общества, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации.

viii. Продолжительный срок работы в Совете директоров Общества является преимуществом, поскольку способствует лучшему пониманию Кевином Паркером обстоятельств, в которых работает Общество, и их влияния на внутренние процессы в Обществе, более оперативной и осмысленной реакции при принятии качественных управленческих решений.

iv. The presence on the Board of Kevin Parker, who has more than 35 years of experience in the investment sector and one of the recognized experts in the area of investment and financial instruments operations and in the implementation of best practice in corporations, his sound experience in private equity has material importance for the Company and all its shareholders. Kevin Parker's independent professional judgments make a substantive contribution to the sustainable development of the Company.

v. Kevin Parker has not received and does not receive additional remuneration from the Company, except for remuneration as an independent non-executive director, does not participate in any stock options of the Company or in the remuneration system related to the results of the Company's activities, and is not a participant in the Company's pension program.

vi. From financial perspective, Kevin Parker is independent from the Company, 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, Kevin Parker undertook to inform the Company and the Hong Kong Stock Exchange of any circumstances that might affect his independence.

vii. Kevin Parker has been appointed an independent member of the Company's Board of Directors for a long time, which indicates the high level of confidence of the Board members in his professionalism and qualifications.

viii. A long term of service on the Company's Board of Directors is an advantage, as it contributes to a better understanding by Kevin Parker of the circumstances in which the Company operates and their impact on internal processes in the Company, and a more prompt and meaningful response when making high-quality management decisions.