

**Сообщение о существенном факте
совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>МКПАО «ЭН+ ГРУП»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1193926010398</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3906382033</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16625-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): <i>подконтрольная Эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.</i> 2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: <i>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»; место нахождения: Российская Федерация, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 2, помещение 24; ИНН: 7709329253; ОГРН: 1027700467332.</i> 2.3. Категория сделки: <i>крупная сделка.</i> 2.4. Вид и предмет сделки: <i>Совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок (Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № UCR-RA/12-2020 от 31 декабря 2020 г. между АО «РУСАЛ» (Заемщик) и МКПАО «ОК РУСАЛ» (Займодавец) и Договор займа № UCR-RA/06-2021 между АО «РУСАЛ» (Заемщик) и МКПАО «ОК РУСАЛ» (Займодавец)), совокупный размер которых составляет более 50 % балансовой стоимости активов подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, определенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной организации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок).</i> 2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: <i>1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № UCR-RA/12-2020 от 31 декабря 2020 г. между АО «РУСАЛ» (Заемщик) и МКПАО «ОК РУСАЛ» (Займодавец) на следующих основных условиях:</i> <i>1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных настоящим Договором, денежные средства в размере до 106 427 281 160,00 (Сто шесть миллиардов четыреста двадцать семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят 00 коп.) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты».</i> <i>1.2. Иные основные условия Договора:</i> <i>1.2.1. Займодавец перечисляет Сумму займа в полном объеме или частями по требованию Заемщика</i>	

на указанный Заемщиком банковский счет. Датой предоставления Суммы займа или ее части считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика.

1.2.2. Сумма займа может быть использована частями при условии, что остаток задолженности в течение всего срока действия Договора не будет превышать Суммы займа. В том числе, в случае досрочного частичного или досрочного полного погашения займа согласно п. 1.2.3. Заемщик в любой момент может требовать предоставления новой суммы займа в размере, не превышающей Суммы займа и на срок, заканчивающийся не позднее Даты погашения займа, как она определена ниже.

1.2.3. Заемщик обязан вернуть Сумму предоставленного займа Займодавцу не позднее 25 декабря 2027 года («Дата погашения займа»), путем зачисления Суммы предоставленного займа на банковский счет последнего, указанный в Договоре.

Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца. Датой погашения считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Возврат Суммы займа и процентов производится либо в долларах США, либо в Евро, либо в рублях Российской Федерации. Для целей конвертации одной валюты в другую Стороны согласились использовать курс, установленный Центральным банком Российской Федерации для обмена валют на дату списания денежных средств со счета плательщика.

1.2.4. На Сумму предоставленного займа со дня, следующего за датой первого предоставления Суммы займа или его части согласно п. 1.2.1, до Даты погашения займа ежемесячно начисляются проценты по ставке определяемой, как Ключевая ставка Банка России + 2,025%, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора новая ключевая ставка применяется со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

Заемщик выплачивает проценты, начисленные на Сумму предоставленного займа, ежеквартально «20» числа третьего месяца каждого календарного квартала и в Дату погашения займа, указанную в п. 1.2.3 или в дату полного погашения займа, осуществленного ранее указанной в п. 1.2.3 даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения займа (просрочки) на сумму непогашенного в срок займа проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 1.2.3 (включительно).

1.2.5. В случае письменного уведомления Займодавцем Заемщика Сумма предоставленного займа и процентов за пользование займом должна быть возвращена на счет третьего лица-нерезидента, как указано в уведомлении.

1.2.6. Договор прекращается при погашении займа в соответствии с п. 1.2.3.

Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по требованию любой из Сторон по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента получения другой Стороной требования о прекращении Договора.

2) Договор займа № UCR-RA/06-2021 между АО «РУСАЛ» (Заемщик) и МКПАО «ОК РУСАЛ» (Займодавец) на следующих основных условиях:

2.1. Займодавец передает в собственность Заемщику в порядке и на условиях, оговоренных Договором, денежные средства в размере до 2 107 710 756,51 (Два миллиарда сто семь миллионов семьсот десять тысяч семьсот пятьдесят шесть 51/100) долларов США (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть фактически предоставленную сумму средств («Сумма предоставленного займа») по требованию Займодавца в обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.

2.2. Средства по настоящему Договору предоставляются в долларах США.

2.3. Займодавец перечисляет Сумму займа в полном объеме или частями по требованию Заемщика на указанный Заемщиком банковский счет. Датой предоставления Суммы займа или ее части считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика.

2.4. Сумма займа может быть использована частями при условии, что остаток задолженности в течение всего срока действия Договора не будет превышать Суммы займа. В том числе, в случае досрочного частичного или досрочного полного погашения займа согласно п. 2.5. Заемщик в любой момент может требовать предоставления новой суммы займа в размере, не превышающей Суммы займа и на срок, заканчивающийся не позднее Даты погашения займа, как она определена ниже.

2.5. Заемщик обязан вернуть Сумму предоставленного займа Займодавцу в полном объеме не позднее 24 декабря 2027 года («Дата погашения займа»), путем зачисления Суммы

предоставленного займа на банковский счет последнего, указанный в Договоре.

Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца. Датой погашения считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

2.6. Возврат Суммы займа и процентов производится либо в долларах США, либо в Евро, либо в рублях Российской Федерации. Для целей конвертации одной валюты в другую Стороны согласились использовать курс, установленный Центральным банком Российской Федерации для обмена валют на дату списания денежных средств со счета плательщика.

2.7. На Сумму предоставленного займа со дня, следующего за датой первого предоставления Суммы займа или его части согласно п. 2.3. (включительно), до Даты погашения займа (включительно) ежемесячно начисляются проценты по ставке *Libor 3M* + 3,125% процентов в год в долларах США. Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий процентный период в соответствии с таблицей ниже (далее - «Процентный период»):

Дата котировки ставки <i>LIBOR 3M</i>	Процентный период
Дата, предшествующая очередному Процентному периоду за 2 (Два) рабочих дня (включительно).	с 21 декабря по 20 марта
	с 21 марта по 20 июня
	с 21 июня по 20 сентября
	с 21 сентября по 20 декабря

Размер ставки *LIBOR 3M* устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице *LIBOR01* информационной системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в дату котировки, а в случае если на данной странице информационной системы Reuters ставка *LIBOR 3M* не указана по любым причинам, не связанным с праздничными/нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок, то ставка определяется по данным на других страницах информационной системы Reuters по выбору Займодавца (при этом, если таких страниц несколько, принимается ставка, равная среднему арифметическому всех ставок, округленному до четырех цифр после запятой).

В случае несвоевременного погашения Суммы предоставленного займа и начисленных процентов (просрочки) на сумму непогашенного в срок займа проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы займа, установленной п. 2.5 (включительно).

2.8. В случае письменного уведомления Займодавцем Заёмщика Сумма предоставленного займа и процентов за пользование займом должна быть возвращена на счет третьего лица-нерезидента, как указано в уведомлении.

2.9. Договор прекращается при погашении займа в соответствии с п. 2.5.

Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по требованию любой из Сторон по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента получения другой Стороной требования о прекращении Договора.

Цена сделки, определенная Советом директоров АО «РУСАЛ» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет:

1) Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № UCR-RA/12-2020 от 31 декабря 2020 г. – 106 427 281 160,00 (Сто шесть миллиардов четыреста двадцать семь миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят 00 коп.) рублей, плюс ежемесячные проценты по ставке определяемой, как Ключевая ставка Банка России + 2,025%;

2) Договора займа № UCR-RA/06-2021 – 2 107 710 756,51 (Два миллиарда сто семь миллионов семьсот десять тысяч семьсот пятьдесят шесть 51/100) долларов США, плюс ежемесячные проценты по ставке *Libor 3M* + 3,125% процентов в год в долларах США.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:

Срок исполнения обязательств по сделкам:

1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № UCR-RA/12-2020 от 31 декабря 2020 г. – не позднее 25 декабря 2027 года;

2) Договор займа № UCR-RA/06-2021 – не позднее 24 декабря 2027 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделкам: АО «РУСАЛ», МКПАО «ОК РУСАЛ».

Размер сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной Эмитенту организации, которая совершила сделку: 352 540 597 392,26 (Триста пятьдесят два миллиарда пятьсот сорок миллионов пятьсот девяносто семь тысяч триста девяносто два)

рублей 26 копеек или 72,32 % от стоимости активов подконтрольной Эмитенту организации, которая совершила сделку.

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): **по состоянию на 31.12.2020 – 487 454 625 111,88 руб.**

2.8. Дата совершения сделки (заключения Соглашения): **05.08.2021.**

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: **Сделка предусматривает последующее одобрение.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.А. Кирюхин

3.2. Дата “ 6 ” августа 20 21 г.

М.П.