



Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») в 2023 г. (далее – «Собрание»), при подготовке к проведению Собрания

СОДЕРЖАНИЕ

1. Повестка дня Собрания	2
2. Проекты решений Собрания	3
3. Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания	4
4. Единый (годовой) отчет Общества за 2022 год¹	
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 отчетный год²	
6. Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения.....	8
7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества	9
8. Выписки из протоколов заседаний совета директоров Общества о признании членов совета директоров Общества независимым	29
9. Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.....	39

¹ Единый (годовой) отчет Общества за 2022 год представлен в виде отдельного файла.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год представлена в виде отдельного файла.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проекты решений Собрания

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год»:

Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года»:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденной советом директоров Общества:

1. [•];
2. [•];
3. [•];
4. [•];
5. [•];
6. [•];
7. [•];
8. [•];
9. [•];
10. [•];
11. [•];
12. [•].

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания

1. По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годового отчета Общества. При этом в соответствии с п. 28.6 устава Общества годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества рассмотрел и предварительно утвердил единый (годовой) отчет Общества за 2022 год 27 апреля 2023 г. (протокол №63 от 27.04.2023).

Совет директоров Общества считает, что единый (годовой) отчет Общества за 2022 год достоверен и во всех существенных отношениях отражает сведения, подлежащие раскрытию в годовом отчете в соответствии с применимыми требованиями.

Рекомендация:

Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.

2. По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность 24 мая 2023 г. (протокол №64 от 24.05.2023), а также ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным аудитором Общества (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»³) в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год, составленной по РСБУ.

Полагаясь на заключение аудитора, совет директоров Общества считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 отчетный год, составленная по РСБУ, отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2022 г., результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в соответствии с РСБУ.

Рекомендация:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

3. По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года.»

³ До 11.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг».

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

При этом в соответствии с п. 7.2 устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества, однако размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Учитывая текущую ситуацию, обусловленную многими факторами, геополитической напряженностью и многочисленными ограничениями на проведение операций и расчетов с российскими организациями, сохраняющимися логистическими проблемами и сбоями в цепочке поставок, нестабильной ситуации на кредитном и валютном рынках, а также возможным международным экономическим кризисом, совет директоров Общества не считает, что распределение прибыли по итогам 2022 года послужит лучшим интересам Общества. При принятии решения совет директоров Общества руководствуется принципами дивидендной политики Общества, сбалансированной между долгосрочными и краткосрочными интересами Общества, и реальной потребностью Общества в инвестициях.

Рекомендация:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

4. По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества.»**Позиция:**

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об избрании совета директоров Общества.

В соответствии с п. 20.1 устава Общества количественный состав совета директоров Общества составляет 12 (двенадцать) человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества был определен советом директоров Общества 24 мая 2023 г. (протокол №64 от 24.05.2023) и включает следующих лиц:

- 1) Кристофер Бернем;
- 2) Людмила Петровна Галенская;
- 3) Вадим Викторович Гераскин;
- 4) Анастасия Владимировна Горбатова;
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.;
- 6) Андрей Георгиевич Плугарь;
- 7) Дж. В. Райдер;
- 8) Ольга Владимировна Филина;
- 9) Жанна Сергеевна Фокина;
- 10) Андрей Владимирович Шаронов;
- 11) Джеймс Шваб;

12) Андрей Владимирович Яновский.

Совет директоров Общества ранее провел анализ профессиональной квалификации и осуществил оценку независимости всех кандидатов в совет директоров Общества на основе имеющихся данных о кандидатах в совет директоров Общества.

Совет директоров Общества признал, что кандидаты в совет директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

По результатам оценки соответствия кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления⁴, соответствуют 6 (шесть) кандидатов в совет директоров Общества:

- 1) Кристофер Бернем;
- 2) Тэргуд Маршалл Мл.;
- 3) Дж. В. Райдер;
- 4) Андрей Владимирович Шаронов;
- 5) Джеймс Шваб;
- 6) Андрей Владимирович Яновский.

Кроме того, с учетом мотивированного обоснования совет директоров Общества (1) признал независимой Жанну Сергеевну Фокину (протокол № 55 от 23.06.2022), несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа); и (2) признал независимой Людмилу Петровну Галенскую (протокол № 55 от 23.06.2022), несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа).

Таким образом, требования к составу совета директоров, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа, и предусматривающие, что количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех, будут соблюдены.

Рекомендация:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.

5. По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

На основании рекомендаций комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества в качестве кандидатуры аудитора предлагается общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий

⁴ Кодекс корпоративного управления, одобренный Банком России 21 марта 2014 г.

и решений – аудиторские услуги»⁵, (ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020327) (далее и ниже – «ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»).

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества провел оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». При проведении оценки комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества принял во внимание соответствующие профессиональные и нормативно-правовые требования. По результатам оценки ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» было признано соответствующим принципам независимости, объективности. Также было признано отсутствие конфликта интересов.

24 мая 2023 г. (протокол №64 от 24.05.2023) совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 21 апреля 2021 г. (протокол №34 от 21.04.2021) совет директоров Общества также утвердил ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выбор ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» обусловлен тем, что ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является одним из лидеров по предоставлению аудиторских услуг в России. Наличие единого аудитора по российской и международной отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки и, соответственно, снизить затраты Общества. Соблюдение ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Рекомендация:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

⁵ До 11.04.2022 – ООО «Эрнст энд Янг».

Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения

Рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и безусловно положительное заключение аудитора Общества, ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества подтверждает свое принятие аудиторского заключения ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и предлагает совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества



1. Кристофер Бернем

Независимый неисполнительный директор,

Председатель совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вашингтона и Ли, Бакалавр гуманитарных наук, 1980**
Гарвардский университет, Магистр в области государственного управления, 1990

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Председатель совета директоров
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2019	2022	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Старший независимый директор
2019	настоящее время	МКПАО «ОК РУСАЛ»	Независимый неисполнительный директор
2018	настоящее время	Институт надежности пенсионных фондов (Institute for Pension Fund Integrity)	Президент
2017	2022	БЛЮ ВОТЕР ДЕФЕНС	Член совета директоров
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Главный исполнительный директор
2013	2022	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС	Председатель совета директоров
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС	Партнер

2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Председатель совета директоров
2020	2021	Совет по оборонному бизнесу	Член совета

Кристофер Бернем прошел выдающуюся карьеру в области государственного управления, на дипломатической службе, а также в банковском секторе и на рынке прямых инвестиций. Он признан экспертом международного уровня по вопросам отчетности и обеспечения прозрачности. Занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам управления, исполняющего обязанности заместителя Государственного секретаря США по вопросам управления, помощника Государственного секретаря США по управлению ресурсами, а также финансового директора Государственного департамента США.

Кристофер Бернем занимает должность председателя совета директоров и генерального директора Cambridge Global Capital; он является одним из основателей этой компании. Он также работал в должности вице-председателя и управляющего директора Deutsche Asset Management.

Участвовал в программе по изучению вопросов национальной безопасности в Джорджтаунском университете, окончил Университет Вашингтона и Ли, а также Гарвардский университет, получив в 1990 году степень магистра государственного и муниципального управления.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



2. Людмила Петровна Галенская

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1958**

Образование: **Иркутский государственный университет им. Жданова, Химия, Химик-преподаватель, 1980**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор

Людмила Галенская увлечена химией. Устроилась на Ангарский завод полимеров. В ее подчинении работало 150 человек. После переезда из Ангарска в Иркутск, Людмила Галенская устроилась в Иркутскэнерго. На сегодня Людмила Галенская занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды. Возглавляет службу экологической безопасности. Сопровождает всю деятельность компании в сфере экологии и охраны окружающей среды, работает с госорганами. Взаимодействует со всей компанией и всеми филиалами. Занимается информированием населения об экологической работе, участвует в экологических акциях, обсуждениях. Работа по вопросам экологии с телевидением и прессой. Активно обменивается опытом со всеми службами по экологической безопасности в компании EN+. Открыта к новым идеям, участвует в разработке новых проектов и доведении их до реализации.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признана независимым членом совета директоров на основании решения совета директоров Общества (протокол № 55 от 23 июня 2022 года).

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



3. Вадим Викторович Гераскин

Неисполнительный директор

Год рождения: **1968**

Образование: **МГУ им. М. Ломоносова, специальность «Физика», 1993**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Член комиссии
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор
2019	настоящее время	ПАО «ГАЗ»	Председатель Совета директоров
2016	настоящее время	Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»	Член Совета Фонда
2015	настоящее время	Президиум СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта»	Член Президиума
2014	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Председатель Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту
2013	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Член Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту

Вадим Гераскин обладает богатым опытом в области работы с органами государственной власти — как на федеральном, так и на региональном уровнях.

С сентября 2012 года Вадим Гераскин является заместителем генерального директора по связям с государственными органами «Базового элемента» и активно участвует в

реализации программ социально-экономического развития в регионах деятельности компании.

До прихода в «Базовый элемент» Вадим Гераскин в течение восьми лет возглавлял в РУСАЛе дирекцию по работе с естественными монополиями, а до этого руководил дирекцией транспорта и логистики и департаментом транспорта РУСАЛа. С 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора компании «Зарубежконтракт», которая работала в сфере цветных металлов. С 1993 по 1997 год работал в компании «АлюминПродукт».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



4. Анастасия Владимировна Горбатова

Неисполнительный директор

Год рождения: **1979**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), юрист-международник со знанием иностранных языков, 2003**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор

Анастасия Горбатова является советником генерального директора ООО «Группа Импульс».

Анастасия имеет опыт работы в ведущих юридических фирмах, выступала в качестве консультанта крупнейших российских и международных компаний по многомиллиардным сделкам в сферах слияний и поглощений, ЕРС и корпоративных финансов, а также на рынках капитала.

Анастасия Горбатова с отличием окончила международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



5. Тэргуд Маршалл Мл.

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вирджинии, бакалавр гуманитарных наук, 1978**
Университет Вирджинии, доктор юриспруденции, 1981

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый Неисполнительный директор
2021	настоящее время	ДиЭрБи Кэпитал ЛЛС	Неисполнительный директор
2021	настоящее время	Институт государственной и глобальной политики Шварценеггера	Трасти
2017	настоящее время	Юридический центр компании	Трасти
2016	настоящее время	Коттедж президента Линкольна	Трасти
2014	настоящее время	ДиСи Грэйс	Трасти
2014	2019	Морган Льюис ЛЛП	Партнер
2012	настоящее время	Дженеско Инк.	Неисполнительный директор
2007	настоящее время	Зэ Фёд Вэй	Трасти
2002	настоящее время	КорСивик Инк.	Неисполнительный директор

Тэргуд Маршалл Мл. обладает большим опытом в областях на стыке права, бизнеса и политики.

На протяжении своей карьеры Тэргуд Маршалл Мл. был партнером международной юридической фирмы, был членом совета директоров публичных компаний и занимал различные должности в Правительстве США: он работал директором по персоналу и главным советником сенатора Эла Гора и директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора.

Кроме этого, Тэргуд Маршалл Мл. работал в области юриспруденции в Вашингтоне, округ Колумбия, где он также проходил практику в качестве помощника окружного судьи.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



6. Андрей Георгиевич Плугарь

Неисполнительный директор

Год рождения: **1970**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), юрист-международник со знанием иностранных языков 1993**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2021	ООО «Роквелл Капитал»	Управляющий директор; Генеральный директор; Заместитель генерального директора

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



7. Дж. В. Райдер

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1960**

Образование: **Юридический центр Джорджтаунского университета, магистр права, 1989**

Университет Арканзаса, доктор права, 1985

Университет Арканзаса, бакалавр, бухгалтерский учет, 1982

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2001	настоящее время	Эшби Консалтинг (Ashby Consulting) (ранее Gas South)	Президент Исполнительный Председатель

Дж. В. Райдер принимал участие или руководил значительными проектами в области корпоративной реструктуризации, финансирования, поглощений и слияний, а также успешно вел переговоры по многочисленным контрактам на поставку электроэнергии и природного газа от имени своих клиентов.

Дж. В. Райдер также консультирует клиентов по множеству законодательных, нормативных и транзакционных вопросов, связанных с энергетическими рынками и федеральным налогообложением.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



8. Ольга Владимировна Филина

Неисполнительный директор

Год рождения: **1983**

Образование: **Российский университет кооперации, специальность «Международная экономика», 2006**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор

Ольга Филина имеет более чем 15-летний опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенса (включая работу на старших позициях в Deloitte и KPMG).

Основные направления специализации: расследования комплексных случаев мошенничества, антикоррупционные расследования (в т.ч. в области проведения финансовых расследований и аудитов по соблюдению Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA)), построение и тестирование функции комплаенс, аутсорсинг и поддержка горячей линии, управление проектами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



9. Жанна Сергеевна Фокина

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1978**

Образование: **ФГОУВПО «Сибирский федеральный университет, Инженер, 2009**

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый Неисполнительный директор

Жанна Фокина обладает большим опытом работы в контрольно-надзорных органах по охране окружающей среды.

С 2017 года занимает должность начальника отдела экологии в АО «РУСАЛ Красноярск». Отвечает за подготовку и утверждение экологической отчетности, организацию экологического мониторинга, контроль выполнения природоохранных мероприятий, а также за поддержку и проведение государственного контроля в области охраны окружающей среды. До прихода в РУСАЛ работала в фармацевтической отрасли и в Управлении Росприроднадзора по Красноярскому краю.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признана независимым кандидатом в члены совета директоров на основании решения совета директоров Общества (протокол № 55 от 23 июня 2022).

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



10. Андрей Владимирович Шаронов

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1964**

Образование: **Уфимский государственный авиационный технический университет, Инженер-электромеханик, 1986**

Российская академия государственной службы при президенте РФ, Юрист, Советник-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики, 1996

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития»	Генеральный директор
2021	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Член Совета директоров
2021	2021	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИЛУМ"	Член Совета директоров Председатель Совета директоров (с 07.09.2021г.)
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИЛУМ"	Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети»	Независимый директор

2020	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2018	настоящее время	АО «Медицина»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «ФосАгро»	Член Совета директоров
2016	2021	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	Президент
2016	2022	Ассоциация «Сколково»	Исполнительный директор
2016	2022	Фонд «Сколково»	Директор
2014	настоящее время	ПАО «Совкомфлот»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО «УК «НТС»	Независимый Председатель Совета директоров
2014	2022	АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА»	Председатель Попечительского совета
2014	2019	ПАО «НОВАТЭК»	Независимый член Совета директоров

Андрей Шаронов является Генеральным директором Национального ESG-альянса, председателем совета директоров ООО «НефтеТрансСервис», членом совета директоров Фонда «Сколково» и ряда других организаций.

Андрей Шаронов был народным депутатом СССР, возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи, работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, занимал должность управляющего директора и председателя совета директоров инвестиционной компании «Тройка Диалог». Также работал заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и являлся председателем Региональной энергетической комиссии. Кроме этого, возглавлял исполнительные комитеты АНО «Московский урбанистический форум» и форума «Открытые инновации».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



11. Джеймс Шваб

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1965**

Образование: **Академия ВМФ США, Бакалавр по математике, 1988**
Гарвардский университет, Магистр делового администрирования, 1995

Информация об организациях, в которых кандидат являлся членом органов управления за последние 3 года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	CrimStone Partners, США	Партнёр-учредитель и Управляющий директор
2019	2021	Госдепартамент США, Подразделение управленческой стратегии и решений	Директор (помощник министра)
2003	2019	CrimStone Partners, США	Партнёр-учредитель / Управляющий директор
2005	2019	Pallet Logistics of America, США	Директор / Акционер (2005-2019) Президент и Генеральный директор (2005 – 2017)

Джеймс имеет 30-летний опыт работы в области общего управления и частного капитала в различных отраслях, включая логистику, бумажную и лесную продукцию, телекоммуникации, правительственные службы и так далее.

Занимал должности в советах директоров портфельных компаний CrimStone, Western Marketing, Cimcon Finishing, Waples Manufacturing и Greenscape Landscaping.

Является действующим членом Попечительского совета Ассоциации выпускников Академии ВМФ США, бывшим Председателем Национальной Ассоциации производителей деревянных паллет и контейнеров США, бывшим исполнительным членом Совета директоров Circle Ten (Бойскауты Америки).

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



12. Андрей Владимирович Яновский

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1966**

Образование: **Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Химия, 1985**

Рижское высшее военное училище, Социальная психология, 1990

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Бухучет и налогообложение, Бухучет и налогообложение для малого бизнеса, 1992

Кингстонский университет, MBA, Стратегический менеджмент, 2007

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 3 года и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	Настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2017	2019	ООО «МАЙ»	Член совета директоров
2014	настоящее время	ООО «Менеджмент Будущего»	Генеральный директор
2014	настоящее время	АО «Европейский медицинский центр»	Генеральный директор
2008	настоящее время	АО «Европейский медицинский центр»	Член совета директоров

Андрей Яновский является генеральным директором АО «Европейский медицинский центр» и членом совета директоров этой организации с 2014 года.

Андрей Яновский был генеральным директором российского подразделения The Coca-Cola Company, генеральным директором ОАО «Нидан Соки» (2003 – 2009), вице-президентом по организационному развитию и персоналу ОАО «ТНК-ВР» (2009 – 2013), в 2013 – 2014 годах работал директором по стратегии и организационному развитию ООО «НефтеТрансСервис».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.

**Выписка из протокола № 55 заседания совета директоров Общества
от 23 июня 2022 года (решение о признании кандидата в совет директоров
Общества независимым)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МКПАО «ЭН+ ГРУП»
(далее – «Общество»)**

Дата проведения заседания: 23 июня 2022 г.

Дата составления протокола: 23 июня 2022 г.

[...]

Число членов совета директоров: 12 человек

[...]

Члены совета директоров, предоставившие заполненные бюллетени Обществу в установленный срок (принявшие участие в голосовании):

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Тимур Валиев
- 3) Людмила Галенская
- 4) Вадим Гераскин
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Елена Несветаева
- 7) Дж. В. Райдер
- 8) Ольга Филина
- 9) Жанна Фокина
- 10) Андрей Шаронов
- 11) Андрей Яновский

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]

**EXTRACT FROM MINUTES No 55
OF THE MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
OF EN+ GROUP IPJSC
(the “Company”)**

Date of the meeting: 23 June 2022

Date of preparation of the minutes: 23 June 2022

[...]

Number of Board members: 12 persons

[...]

Members of the Board who have submitted their voting ballots before the established deadline (participated in the voting):

- 1) Christopher Burnham
- 2) Timur Valiev
- 3) Lyudmila Galenskaya
- 4) Vadim Geraskin
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Elena Nesvetaeva
- 7) J.W. Rayder
- 8) Olga Filina
- 9) Zhanna Fokina
- 10) Andrey Sharonov
- 11) Andrey Yanovsky

The meeting is quorate. The Board is authorised to adopt resolutions on all items of the agenda of the meeting.

AGENDA OF THE MEETING:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

12. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором.

13. [...]

14. [...]

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

[...]

Вопрос 12:

«Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором.»

Решение, поставленное на голосование:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 3), признать члена Совета директоров Людмилу Галенскую независимым директором, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 голосов:

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Тимур Валиев
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Тэргуд Маршалл Мл.
- 5) Елена Несветаева
- 6) Дж.В. Райдер
- 7) Ольга Филина
- 8) Жанна Фокина
- 9) Андрей Шаронов
- 10) Андрей Яновский

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

12. Recognition of a member of the Board Lyudmila Galenskaya as an independent director.

13. [...]

14. [...]

RESOLUTIONS PROPOSED FOR VOTING, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

[...]

Item 12:

“Recognition of a member of the Board Lyudmila Galenskaya as an independent director.”

Resolution proposed for voting:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 3) to recognise the member of the Board Lyudmila Galenskaya as an independent director, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board.”

Voting results:

«FOR» – 10 votes:

- 1) Christopher Burnham
- 2) Timur Valiev
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Thurgood Marshall Jr.
- 5) Elena Nesvetavaeva
- 6) J.W. Rayder
- 7) Olga Filina
- 8) Zhanna Fokina
- 9) Andrey Sharonov
- 10) Andrey Yanovsky

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

1) Людмила Галенская

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 3), признать члена Совета директоров Людмилу Галенскую независимым директором, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров.»

[...]

ВЫПИСКА ВЕРНА

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

1) Lyudmila Galenskaya

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 3) to recognise the member of the Board Lyudmila Galenskaya as an independent director, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board.”

[...]

EXTRACT IS CORRECT

Мотивированное обоснование признания члена совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Людмилы Петровны Галенской независимым директором

1. Людмила Петровна Галенская имеет обширный опыт по вопросам экологии и охраны окружающей среды: возглавляет службу экологической безопасности и сопровождает всю деятельность своей компании в сфере экологии и охраны окружающей среды, в том числе взаимодействует с государственными органами и занимается информированием населения об экологической работе. Наличие в совете директоров Общества директора с таким опытом и экспертизой способствует устойчивому развитию Общества и эффективной реализации Обществом принятых на себя обязательств в области экологии и борьбы с изменением климата. В этой связи избрание Людмилы Петровны Галенской в совет директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества.

2. В результате проведенной проверки на соответствие критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, была выявлена потенциальная формальная связанность с Обществом члена совета директоров Общества Людмилы Петровны Галенской.

3. Член совет директоров Общества Людмила Петровна Галенская может считаться связанной с Обществом, так как она является сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее – «БЭК»), которое может быть

Substantive explanation relating to recognition of the member of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the "Company") Lyudmila Petrovna Galenskaya as an independent director

1. Lyudmila Petrovna Galenskaya has extensive ecology and environmental protection experience: she heads the Environmental safety department in her company and support its activities in the field of ecology and environmental protection, *inter alia* via working with state authorities and engaging in informing the public about environmental work. Having a director with such experience and expertise on the Board of Directors of the Company will contribute to the sustainable development of the Company and to the achievement by the Company of its commitments in relation to environment protection and combating climate change. Thus, the election of Lyudmila Petrovna Galenskaya to the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company.

2. Following the assessment against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code, the member of the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna Galenskaya, has been identified as being potentially affiliated with the Company.

3. The member of the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna Galenskaya, may be considered affiliated with the Company being an employee of Baikal Energy Company Limited Liability Company ("BEC"), which may be qualified as being controlled by the Company.

признано подконтрольной Обществу организацией.

4. Иные критерии связанности по каждому из критериев независимости, которые определены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, в отношении члена совета директоров Общества Людмилы Петровны Галенской выявлены не были.

5. Однако указанная выше связанность Людмилы Петровны Галенской является формальной и не влияет на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

- (a) Общество не является участником БЭК и не принимает участие в управлении им;
- (b) Людмила Петровна Галенская не принимает участие в работе органов управления БЭК и не имеет возможности влиять на ключевые вопросы деятельности указанного общества;
- (c) как указано в п. 1 выше, избрание Людмилы Петровны Галенской в совет директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества;
- (d) знания и опыт Людмилы Петровны Галенской обладают высокой ценностью для Общества, и её экспертиза в области вопросов экологии полезна в контексте состава совета директоров Общества.

4. No other affiliation criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code have been identified with respect to the member of the Board of Directors of the Company, Lyudmila Petrovna Galenskaya.

5. However, the above-mentioned affiliation of Lyudmila Petrovna Galenskaya is only formal and does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions because:

- (a) the Company is not a shareholder of BEC and does not participate in the governance thereof;
- (b) Lyudmila Petrovna Galenskaya does not participate in the work of the governance bodies of BEC and is not able to influence the key aspects of its activities;
- (c) as mentioned in para. 1 above, the election of Lyudmila Petrovna Galenskaya to the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company;
- (d) Lyudmila Petrovna Galenskaya's knowledge and experience are of high value to the Company, and her expertise in relation to ecological issues benefits the composition of the Board of Directors of the Company.

**Выписка из протокола № 55 заседания совета директоров Общества
от 23 июня 2022 года (решение о признании кандидата в совет директоров
Общества независимым)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МКПАО «ЭН+ ГРУП»
(далее – «Общество»)**

Дата проведения заседания: 23 июня 2022 г.

Дата составления протокола: 23 июня 2022 г.

[...]

Число членов совета директоров: 12 человек

[...]

Члены совета директоров, предоставившие заполненные бюллетени Обществу в установленный срок (принявшие участие в голосовании):

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Тимур Валиев
- 3) Людмила Галенская
- 4) Вадим Гераскин
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Елена Несветаева
- 7) Дж. В. Райдер
- 8) Ольга Филина
- 9) Жанна Фокина
- 10) Андрей Шаронов
- 11) Андрей Яновский

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

**EXTRACT FROM MINUTES No 55
OF THE MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
OF EN+ GROUP IPJSC
(the "Company")**

Date of the meeting: 23 June 2022

Date of preparation of the minutes: 23 June 2022

[...]

Number of Board members: 12 persons

[...]

Members of the Board who have submitted their voting ballots before the established deadline (participated in the voting):

- 1) Christopher Burnham
- 2) Timur Valiev
- 3) Lyudmila Galenskaya
- 4) Vadim Geraskin
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Elena Nesvetaeva
- 7) J.W. Rayder
- 8) Olga Filina
- 9) Zhanna Fokina
- 10) Andrey Sharonov
- 11) Andrey Yanovsky

The meeting is quorate. The Board is authorised to adopt resolutions on all items of the agenda of the meeting.

AGENDA OF THE MEETING:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. [...]
12. [...]
13. [...]
14. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором.

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

[...]

Вопрос 14:

«Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором.»

Решение, поставленное на голосование:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 5), признать члена Совета директоров Жанну Фокину независимым директором, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров.»

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 голосов:

- 1) Кристофер Бернем
- 2) Тимур Валиев
- 3) Людмила Галенская
- 4) Вадим Гераскин
- 5) Тэргуд Маршалл Мл.
- 6) Елена Несветаева
- 7) Дж.В. Райдер

4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
12. [...]
13. [...]
14. [...]
15. [...]
12. [...]
13. [...]
14. Recognition of a member of the Board Zhanna Fokina as an independent director.

RESOLUTIONS PROPOSED FOR VOTING, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

[...]

Item 14:

“Recognition of a member of the Board Zhanna Fokina as an independent director.”

Resolution proposed for voting:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 5) to recognise the member of the Board of Directors, Zhanna Fokina, as an independent director, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors of the Company.”

Voting results:

«FOR» – 10 votes:

- 1) Christopher Burnham
- 2) Timur Valiev
- 3) Lyudmila Galenskaya
- 4) Vadim Geraskin
- 5) Thurgood Marshall Jr.
- 6) Elena Nesvetaeva
- 7) J.W. Rayder

- 8) Ольга Филина
- 9) Андрей Шаронов
- 10) Андрей Яновский

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос:

- 1) Жанна Фокина

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 5), признать члена Совета директоров Жанну Фокину независимым директором, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров.»

[...]

ВЫПИСКА ВЕРНА

- 8) Olga Filina
- 9) Andrey Sharonov
- 10) Andrey Yanovsky

«AGAINST» – nil

«ABSTAINED» – 1 vote:

- 1) Zhanna Fokina

Decision has been taken by a majority of votes of members of the Board of Directors who participated in voting.

Resolution adopted:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 5) to recognise the member of the Board Zhanna Fokina as an independent director, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board.”

[...]

EXTRACT IS CORRECT

Мотивированное обоснование признания члена совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Жанны Сергеевны Фокиной независимым директором

Substantive explanation relating to recognition of the member of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the “Company”) Zhanna Sergeevna Fokina as an independent director

1. Жанна Сергеевна Фокина обладает обширным практическим опытом в вопросах охраны окружающей среды, который она приобрела, работая как в контролирующих государственных органах, таких как Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), так и в РУСАЛ Красноярск, что важно для устойчивого развития Общества и что способствует эффективной реализации Обществом принятых на себя обязательств в области экологии и борьбы с изменением климата. В этой связи членство Жанны Сергеевны Фокиной в совете директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества.

2. В результате проведенной проверки на соответствие кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, была выявлена потенциальная формальная связанность с Обществом члена совета директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной.

3. Член совета директоров Общества Жанна Сергеевна Фокина может считаться связанной с Обществом, так как она является сотрудником акционерного общества «РУСАЛ Красноярск» (далее – «**РУСАЛ Красноярск**»), которое может быть признано подконтрольной Обществу организацией в связи с тем, что косвенная доля владения Общества в указанном обществе составляет ок. 56.88%.

1. Zhanna Sergeevna Fokina has extensive practical environmental protection experience, which she has gained through her career both in the state regulatory authorities, such as Rosprirodнадzor (Federal Service for Supervision of Natural Resources), and in RUSAL Krasnoyarsk, which is important for sustainable development of the Company and which will contribute to the achievement by the Company of its commitments in relation to environment protection and combating climate change. Thus, the membership of Zhanna Sergeevna Fokina in the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company.

2. Following the assessment with respect to each candidate to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code, the member of the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, has been identified as being potentially affiliated with the Company.

3. The member of the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, may be considered affiliated with the Company being an employee of Joint-Stock Company “RUSAL Krasnoyarsk” (“**RUSAL Krasnoyarsk**”), which may be qualified as being controlled by the Company because of the Company’s c. 56.88% indirect equity interest therein.

4. Иные критерии связанности по каждому из критериев независимости, которые определены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, в отношении члена совета директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной выявлены не были.

5. Однако указанная выше связанность Жанны Сергеевны Фокиной является формальной и не влияет на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:

- (a) Общество не является акционером РУСАЛ Красноярск и не принимает участие в управлении им;
- (b) Жанна Сергеевна Фокина не принимает участие в работе органов управления РУСАЛ Красноярск и не имеет возможности влиять на ключевые вопросы деятельности указанного общества;
- (c) как указано в п. 1 выше, возможное избрание Жанны Сергеевны Фокиной в совет директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества;
- (d) знания и опыт Жанны Сергеевны Фокиной обладают высокой ценностью для Общества, и её экспертиза в области вопросов экологии была бы полезной в контексте состава совета директоров Общества.

4. No other affiliation criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code have been identified with respect to the member of the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina.

5. However, the above-mentioned affiliation of Zhanna Sergeevna Fokina is only formal and does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions because:

- (a) the Company is not a shareholder of RUSAL Krasnoyarsk and does not participate in the governance thereof;
- (b) Zhanna Sergeevna Fokina does not participate in the work of the governance bodies of RUSAL Krasnoyarsk and is not able to influence the key aspects of its activities;
- (c) as mentioned in para. 1 above, the potential election of Zhanna Sergeevna Fokina to the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company;
- (d) Zhanna Sergeevna Fokina's knowledge and experience are of high value to the Company, and her expertise in relation to ecological issues would benefit the composition of the Board of Directors of the Company.

Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Система внутреннего контроля

Общество поддерживает комплексную систему внутреннего контроля, направленную на защиту активов Общества, совершенствование бизнес-процессов и обеспечение соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества применимым законам и нормативным актам.

Совет директоров Общества контролирует эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества и отвечает за поддержание и проверку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с самыми высокими стандартами корпоративного управления.

Совет директоров Общества создал Комитет по аудиту и рискам (далее – «**Комитет**»), который оказывает содействие совету директоров Общества в проведении независимых оценок финансовой отчетности Общества, осуществляет надзор за эффективностью внутреннего контроля и систем управления рисками, а также контролирует процесс аудита и выполнение других инструкций и поручений совета директоров Общества.

В структуру Общества входит независимая от руководства Дирекция внутреннего аудита (далее – «**Дирекция**»), которая оказывает помощь совету директоров Общества в осуществлении надзора за финансово-хозяйственной деятельностью и в реализации мер внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. Дирекция регулярно информирует Комитет о результатах плановых и внеплановых аудитов, выявленных недостатках системы внутреннего контроля, рекомендованных руководству корректирующих мероприятий, выявленных рисках, их финансовых оценках и мерах по устранению, а также о статусе выполнения рекомендаций по устранению нарушений руководством. Дирекция предоставляет руководству и акционерам Общества гарантии защиты активов и максимизации прибыли Общества при ведении надлежащего бухгалтерского учёта и обеспечении соблюдения требований внешних регуляторов, законов и нормативных актов.

Задачи оперативного и финансового контроля в Обществе выполняются путём проведения Дирекцией аудитов и контрольных проверок в соответствии с годовым планом аудита (одобренным Комитетом) и на основе риск-ориентированного подхода. Кроме того, Дирекция проводит внеплановые аудиты по поручению руководства и выносит независимые заключения в областях и сферах, требующих незамедлительного принятия решений руководством. Дирекция использует результаты аудитов для разработки корректирующих мер, направленных на минимизацию или устранение любых нарушений, выявленных в ходе аудитов и проверок, и предотвращение таких нарушений в будущем.

В течение 2022 года Дирекция осуществляла ежеквартальное информирование руководства и Комитета о результатах аудитов и проверок, а также о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по устранению выявленных в ходе аудитов и проверок недостатков.

2. Система управления рисками

В Обществе создана и успешно функционирует система управления рисками, которая является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества в целях снижения любых потенциальных угроз в отношении соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления при обеспечении последовательного и устойчивого развития бизнеса.

Система управления рисками Общества предусматривает выявление, финансово-вероятностную оценку и контроль любых изменений рисков как из внутренней, так и из внешней среды в отношении финансовой и (или) хозяйственной деятельности операционных компаний и предприятий Общества.

Хранилищем всех потенциальных рисков для предприятий Общества являются карты рисков, включающие сценарий рискового события, вероятность и финансовую оценку риска и меры, направленные на минимизацию возможных негативных последствий каждого выявленного риска.

Карта рисков Общества формируется на предстоящий календарный год. Ежеквартально проводится мониторинг статуса рисков с целью анализа всех изменений, обновления оценок существующих рисков и реализации мер по контролю выявленных рисков, а также поиска, выявления и оценки воздействия новых рисков, возникающих в течение квартала или года.

В течение 2022 года Дирекция осуществляла контроль формирования карт рисков и исполнения мероприятий по управлению рисками на всех предприятиях Общества и обеспечивала ежеквартальное информирование Комитета о статусе управления рисками в Обществе.

3. Вывод внутреннего аудитора

Результаты проверок Дирекции по итогам 2022 года подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества адекватны характеру и масштабу деятельности Общества.

Нарушений в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам акционеров, кредиторов или менеджмента, а также создать угрозы для эффективной финансово-хозяйственной деятельности Общества не выявлено.