



**Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг**
(Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему
рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным
организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди
иностраных инвесторов)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	16625-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.08.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: Ссылка на отчетность: https://enplusgroup.com/ru/investors/results-and-disclosure/ifrs/	
ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭН+ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА	
29 августа 2024 года — МКПАО «ЭН+ ГРУП» ("Компания", "Эн+" или "Группа") объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года.	
<ul style="list-style-type: none">В течение 1 полугодия 2024 года неопределенность глобальной экономики, вызванная геополитической напряженностью, усилилась. Такие факторы, как слабый спрос на фоне растущей инфляции, высокая ключевая ставка, сокращение возможностей для получения заемных средств, новые ограничения на поставки и торговлю российским алюминием негативно повлияли на финансовые результаты Группы.	



- Существенный эффект на деятельность Эн+ также оказало удорожание оборудования и увеличение сроков его поставки, дефицит кадров в большинстве секторов экономики.
- В то же время Компания демонстрирует гибкость и устойчивость, опираясь на укрепление сырьевой независимости, проработку новых маршрутов поставок, развитие внутреннего рынка и рост отечественной промышленности.
- Генерация на гидроэлектростанциях (далее «ГЭС») Группы в 1 полугодии 2024 года увеличилась на 24,1% по сравнению с 1 полугодием 2023 года и составила 37,1 млрд кВтч. Общая выработка электроэнергии Группой увеличилась на 17,0% и составила 46,2 млрд кВтч. Рост объемов реализации электроэнергии был частично нивелирован снижением цен на электроэнергию.
- Объем производства алюминия в 1 полугодии 2024 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 957 тыс. тонн за счет увеличения выпуска Тайшетским Алюминиевым Заводом. Продажи алюминия снизились на 2,9% год к году, составив 1 879 тыс. тонн. Производство глинозема увеличилось на 18,9% – до 2 995 тыс. тонн за счет приобретения доли китайского предприятия Hebei Wenfeng New Materials в размере 30% и других факторов.
- В результате выручка Группы за 1 полугодие 2024 года снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 7 021 млн долл. США. Выручка Энергетического сегмента в долларовом выражении снизилась на 6,6% год к году, составив 1 868 млн долл. США по причине значительного ослабления среднего курса рубля за сопоставимые периоды (снижение на 17,9%). Выручка Металлургического сегмента снизилась на 4,2% год к году до 5 695 млн долл. США в основном за счет уменьшения объема продаж алюминия, сокращения производства продукции с добавленной стоимостью (далее «ПДС»), а также снижения на 20,5% средневзвешенной премии к цене на алюминий на Лондонской бирже металлов (далее «LME»).
- Общая себестоимость реализации Группы за 1 полугодие 2024 года снизилась на 13,7% – до 4 939 млн долларов США по сравнению с 5 720 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года в основном за счет снижения стоимости сырья и других затрат между периодами, а также снижения средних тарифов на транспорт.
- Скорректированная EBITDA¹ Энергетического сегмента в долларовом выражении в 1 полугодии 2024 года снизилась на 2,5% и составила 713 млн долл. США против 731 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года. Скорректированная EBITDA Металлургического сегмента в отчетном периоде выросла на 171,0% до 786 млн долл. США по сравнению с 290 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года. На этом фоне скорректированная EBITDA Группы за 1 полугодие 2024 года выросла на 43,8% год к году до 1 504 млн долл. США.
- Чистая прибыль Группы в 1 полугодии 2024 года возросла на 44,6% до 957 млн долл. США (662 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года).
- Объем капитальных затрат Группы в 1 полугодии 2024 увеличился на 17,7% до 686 млн долл. США по сравнению с 583 млн долл. США за аналогичный период прошлого года.

¹ Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за соответствующий период.



- Чистый долг² Группы вырос на 4,7% по состоянию на 30 июня 2024 года и составил 9 129 млн долл. США по сравнению с 8 717 млн долл. США на 31 декабря 2023 года главным образом за счет снижения остатков денежных средств и их эквивалентов.

Консолидированные финансовые показатели

Млн долл. США (кроме %)	1пг. 2024	1пг. 2023	динамика, %
Выручка	7 021	7 283	(3,6%)
Реализация первичного алюминия и сплавов ³	4 502	4 740	(5,0%)
Реализация глинозёма	191	181	5,5%
Реализация электроэнергии	915	898	1,9%
Реализация теплоэнергии	241	286	(15,7%)
Прочая выручка	1 172	1 178	(0,5%)
Скорректированная EBITDA	1 504	1 046	43,8%
Маржинальность по скорр. EBITDA	21,4%	14,4%	7,0пп
Чистая прибыль	957	662	44,6%
Маржинальность по чистой прибыли	13,6%	9,1%	4,5пп
Цена за тонну алюминия на LME ⁴	2 360	2 331	1,2%
Средний курс USD/RUB за отчетный период	90,68	76,90	17,9%
	30 июня 2024	31 декабря 2023	динамика, %
Чистый долг	9 129	8 717	4,7%
Курс USD/RUB на отчетную дату	85,75	89,69	(4,4%)
Оборотный капитал	4 560	3 417	33,5%

Владимир Колмогоров, Генеральный директор Эн+, отметил:

«Эн+ адаптируется к переменам, вызванным неблагоприятной внешней ситуацией. Санкционное давление, рост курса валют, ограничения на поставку и торговлю алюминием за рубежом стали причиной снижения ряда финансовых показателей.»

Несмотря на это, Компания сохраняет устойчивость благодаря эффективному корпоративному управлению, развитию российского рынка и отечественной экономики, новым логистическим цепочкам. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее развитие Компании.»

Энергетический бизнес Эн+ продолжает реализацию крупнейших инвестиционных проектов. С целью покрытия дефицита энергопотребности на юго-востоке Сибири, мы ведем строительство двух энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 460 МВт. Наряду с этим Компания модернизирует ГЭС в рамках программы «Новая энергия» и ТЭЦ по государственной программе модернизации мощностей. Мы прорабатываем строительство ветропарка в Амурской области, который станет крупнейшей ветроэлектростанцией России, совместно с партнерами ведем разработку Зашуланского

² Чистый долг — это сумма кредитов и займов, облигаций в обращении, за вычетом общей суммы денежных средств и их эквивалентов.

³ Консолидированные данные.

⁴ Цена алюминия за тонну на LME — это средневзвешенная официальная цена закрытия Лондонской биржи металлов на алюминий за каждый период.



угольного месторождения, рассматриваем вопрос строительства новых крупных ГЭС, видим возможности для развития солнечной генерации. Эти проекты позволят обеспечить растущее энергопотребление Сибири, станут импульсом для экономического роста этого важнейшего региона.

Наша Компания несет ответственность за десятки тысяч своих работников, членов их семей и регионы, где расположены предприятия. Мы сохраняем все взятые на себя обязательства в части поддержки сотрудников, регулярно проводим индексацию заработных плат и расширяем перечень социальных программ. Более того, мы продолжаем работать над улучшением качества жизни в регионах, строя образовательные, медицинские, спортивные объекты, поддерживая волонтерское движение. Вместе с этим Эн+ сохраняет курс на устойчивое развитие, сохранение окружающей среды и озера Байкал, стремится к достижению углеродной нейтральности.

Стратегические приоритеты Эн+ остаются неизменными, и я уверен, что коллектив компании сможет добиться всех поставленных целей».

Выручка

В 1 полугодии 2024 года выручка снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 021 млн долл. США. Это связано в первую очередь с уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 2 447 долл. США за тонну в 1 полугодии 2024 года по сравнению с 2 501 долл. США за тонну в 1 полугодии 2023 года), обусловленным снижением на 20,5% средневзвешенной премии к цене на LME (в среднем до 159 долл. США за тонну в 1 полугодии 2024 года по сравнению с 200 долл. США за тонну в 1 полугодии 2023 года), сокращением производства ПДС на 7,0%, а также снижением объема продаж алюминия на 2,9% год к году. Также, несмотря на рост генерации ГЭС на 24,1%, значительное ослабление среднего курса рубля к доллару США в сопоставимых периодах негативно сказалось на финансовых результатах Энергетического сегмента.

ЕБИТДА

Скорректированная ЕБИТДА Группы выросла в 1 полугодии 2024 года на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 504 млн долл. США. Маржинальность по скорректированной ЕБИТДА Группы составила 21,4% (рост на 7,0 процентных пунктов).

Общая себестоимость реализации за 1 полугодие 2024 года снизилась на 13,7 % – до 4 939 млн долл. США (в 1 полугодии 2023 года – 5 720 млн долл. США). Ключевыми факторами, обусловившими снижение себестоимости реализации, стали снижение стоимости сырья и других затрат между периодами, а также снижение средних тарифов на транспорт.

Чистая прибыль

Чистая прибыль в 1 полугодии 2024 года выросла на 44,6% до 957 млн долл. США (662 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года). На изменение чистой прибыли в основном повлияли те же ключевые факторы, которые повлияли на рост скорректированной ЕБИТДА.

Капитальные затраты



В 1 полугодии 2024 года капитальные затраты Группы составили 686 млн долл. США по сравнению с 583 млн долл. США за аналогичный период прошлого года (рост на 17,7%).

Капитальные затраты Metallургического сегмента в 1 полугодии 2024 года составили 516 млн долл. США по сравнению с 417 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года (рост на 23,7%) и были преимущественно направлены на поддержание действующих производственных мощностей. Капитальные затраты Энергетического сегмента в 1 полугодии 2024 года составили 170 млн долл. США по сравнению с 167 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года, рост на 1,8%.

Уровень задолженности

Чистый долг Группы вырос на 4,7% и по состоянию на 30 июня 2024 года составил 9 129 млн долл. США по сравнению с 8 717 млн долл. США на 31 декабря 2023 года, главным образом за счет снижения денежных средств и их эквивалентов.

Чистый долг Metallургического сегмента по состоянию на 30 июня 2024 года вырос на 10,1% и составил 6 365 млн долл. США. Чистый долг Энергетического сегмента по состоянию на 30 июня 2024 года снизился на 5,9% по сравнению с уровнем 31 декабря 2023 года и составил 2 764 млн долл. США.

Результаты Энергетического сегмента за 1 полугодие 2024 года

Финансовые результаты Энергетического сегмента

Млн долл. США (исключая %)	1пг. 2024	1пг. 2023	динамика, %
Выручка	1 868	2 000	(6,6%)
Реализация электроэнергии	920	990	(7,1%)
Реализация мощности	303	300	1,0%
Реализация тепла	215	256	(16,0%)
Прочая выручка	430	454	(5,3%)
Скорректированная EBITDA	713	731	(2,5%)
Маржинальность по скорр. EBITDA	38,2%	36,6%	1,6пп
Чистая прибыль	386	217	77,9%
Маржинальность по чистой прибыли	20,7%	10,9%	9,8пп
Средний курс USD/RUB за отчетный период	90,68	76,90	17,9%
	30 июня 2024	31 декабря 2023	динамика, %
Чистый долг	2 764	2 938	(5,9%)
Курс USD/RUB на отчетную дату	85,75	89,69	(4,4%)
Оборотный капитал	(91)	(138)	-

В 1 полугодии 2024 года выручка Энергетического сегмента снизилась на 6,6%, составив 1 868 млн долл. США по сравнению с 2 000 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года. Основное влияние на динамику показателя в долларовом выражении оказало значительное ослабление курса рубля (средний курс USD/RUB за отчетный период вырос на 17,9%), в рублевом эквиваленте выручка Энергетического сегмента выросла на фоне роста объемов реализации электроэнергии.

Выручка от реализации электроэнергии в 1 полугодии 2024 года снизилась на 7,1% по сравнению с 1 полугодием 2023 года и составила 920 млн долл. США, что было обусловлено ослаблением



курса рубля к доллару США, а также несущественным снижением цен на электроэнергию на фоне роста объемов выработки. В 1 полугодии 2024 года средняя цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед во второй ценовой зоне снизилась на 0,7% до 1 340 руб./МВтч по сравнению с 1 350 руб./МВтч за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации мощности несущественно выросла (на 1,0%) до 303 млн долл. США в связи с ростом цен на мощность.

Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента в 1 полугодии 2024 года снизилась на 2,5% до 713 млн долл. США против 731 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года, в рублевом эквиваленте показатель вырос на фоне роста объемов реализации электроэнергии. Маржинальность по скорректированной EBITDA увеличилась на 1,6 процентных пункта до 38,2%.

В 1 полугодии 2024 года чистая прибыль Энергетического сегмента увеличилась на 77,9% до 386 млн долл. США по сравнению с 217 млн долл. США в 1 полугодии 2023 года. Основное влияние оказало изменение финансовых доходов и расходов в сопоставимых периодах.

Операционные результаты Энергетического сегмента

		1пг. 2024	1пг. 2023	динамика, %
Объем выработки⁵				
Общая выработка электроэнергии	млрд кВтч	46,2	39,5	17,0%
ГЭС, вкл.	млрд кВтч	37,1	29,9	24,1%
Ангарский каскад ⁶	млрд кВтч	28,5	23,0	23,9%
Енисейский каскад ⁷	млрд кВтч	8,7	7,0	24,3%
ТЭС	млрд кВтч	9,1	9,5	(4,2%)
Абаканская СЭС	млн кВтч	3,3	3,3	-
Отпуск тепла	млн Гкал	14,9	15,4	(3,2%)
Рыночные цены				
Средние цены на рынке на сутки вперед ⁸ :				
1-я ценовая зона	руб./МВтч	1 621	1 561	3,8%
2-я ценовая зона:	руб./МВтч	1 340	1 350	(0,7%)
Иркутская область	руб./МВтч	1 259	1 330	(5,3%)
Красноярский край	руб./МВтч	1 282	1 321	(3,0%)

В 1 полугодии 2024 года электростанции Эн+⁵ выработали 46,2 млрд кВтч электроэнергии (рост на 17,0% год к году). Выработка электроэнергии на ГЭС Группы в 1 полугодии 2024 года составила 37,1 млрд кВтч (рост на 24,1% год к году).

В 1 полугодии 2024 года выработка электроэнергии на ГЭС Ангарского каскада Группы (Иркутской, Братской и Усть-Илимской) выросла на 23,9% по сравнению с прошлым годом до 28,5 млрд кВтч, что было обусловлено имеющимися запасами гидроресурсов в озере Байкал и Братском водохранилище, а также высоким уровнем воды в водохранилищах. Так уровень воды озера Байкал на 1 июля 2024 года составил 456,51 м по сравнению со среднемноголетней 456,41

⁵ Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части Российской Федерации, переданную в аренду РУСАЛУ в октябре 2014 года.

⁶ Включает Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую ГЭС.

⁷ Красноярская ГЭС.

⁸ Рыночные цены рассчитаны как средние значения цен, указанных в ежемесячном отчете рынка на сутки вперед «НП Совет рынка».



м на эту дату, а уровень Братского водохранилища на 1 июля 2024 года составил 399,71 метра по сравнению со среднемноголетней 397,73 м на эту дату.

В 1 полугодии 2024 года суммарная выработка Красноярской ГЭС выросла на 24,3% до 8,7 млрд кВтч, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Увеличение выработки электроэнергии в 1 полугодии 2024 года обусловлено более высокими по сравнению с 2023 годом расходами, установленными Енисейским бассейновым водным управлением, в связи с увеличением запасов гидроресурсов. Уровень Красноярского водохранилища на 1 июля 2024 года составил 239,26 м, что выше среднемноголетнего на 0,88 м.

В 1 полугодии 2024 года выработка Абаканской солнечной станции осталось на уровне аналогичного периода 2023 года и составила 3,3 млн кВтч электроэнергии.

В 1 полугодии 2024 года выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (далее «ТЭС») Группы снизилась на 4,2% год к году, составив 9,1 млрд кВтч. Снижение выработки электроэнергии ТЭС по сравнению с 1 полугодием 2023 года обусловлено увеличением выработки электроэнергии ГЭС Ангарского каскада в 1 полугодии 2024 года.

Отпуск тепла в 1 полугодии 2024 года составил 14,9 млн Гкал и снизился на 3,2% год к году. Снижение связано с погодными условиями – среднемесячная температура в 1 полугодии 2024 года была выше, чем в 1 полугодии 2023 года в среднем на 1,0°C.

Программа модернизации ГЭС «Новая энергия»

Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки на 1 246,9 млн кВтч в 1 полугодии 2024 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 445 тыс. тонн CO₂ экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

Обзор энергетического рынка в России⁹

- Потребление электроэнергии в ОЭС, входящих в первую ценовую зону¹⁰, в 1 полугодии 2024 года выросло на 4,2% относительно аналогичного периода 2023 года и составило 425 млрд кВтч. Потребление электроэнергии в ОЭС Сибири в 1 полугодии 2024 года выросло на 6,2% относительно аналогичного периода 2023 года и составило 122 млрд кВтч.
- В 1 полугодии 2024 года средняя спотовая цена на рынке на сутки вперед во второй ценовой зоне составила 1 340 руб./МВтч (снизилась на 0,7% год к году). Снижение цены из-за роста выработки ГЭС преимущественно с апреля по июнь было компенсировано ростом ценовых заявок ТЭС с изменением их структуры.
- В 1 полугодии 2024 года средние спотовые цены в Иркутской области и Красноярском крае составили 1 259 руб./МВтч и 1 282 руб./МВтч, соответственно (снизились на 5,3% и 3,0% год к году). Такая динамика вызвана ростом выработки ГЭС Ангарского каскада при одновременном наличии сетевых ограничений в Иркутской области и на транзите между Восточной и Западной Сибирью.

Прогнозный приток воды в водохранилища

⁹ На основании данных отчетов Ассоциации «НП Совет рынка» «Ежемесячный обзор рынка на сутки вперед» <https://www.np-sr.ru/>

¹⁰ Включает объединенные энергетические системы Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада и Юга.



Гидрометцентр России прогнозирует следующую динамику притока воды к основным водохранилищам генерирующих активов Эн+ в 3 квартале 2024 года:

- Полезный приток в озеро Байкал ожидается на уровне 3 350÷4 350 м³/с или 83÷108% от нормы. Во 2 квартале 2024 года приток в озеро составил 3 160 м³/с или 106% от нормы по сравнению с 2 870 м³/с или 96% от нормы во 2 квартале 2023 года (выше на 10% год к году).
- Боковой приток в Братское водохранилище ожидается на уровне 1 600÷2 000 м³/с или 78÷98% от нормы. Во 2 квартале 2024 года приток в водохранилище составил 1 050 м³/с или 73% от нормы по сравнению с 1 510 м³/с во 2 квартале 2023 года или 105% от нормы (ниже на 30% год к году).
- Боковой приток в Красноярское водохранилище ожидается на уровне 1 000÷1 500 м³/с или 63÷95% от нормы. Во 2 квартале 2024 года приток в водохранилище составил 3 463 м³/с или 118% от нормы по сравнению с 3 039 м³/с или 103% от нормы во 2 квартале 2023 года (выше на 14% год к году).

Результаты Металлургического сегмента за 1 полугодие 2024 года

Финансовые результаты Металлургического сегмента

Млн долл. США (исключая %)	1пг. 2024	1пг. 2023	динамика, %
Выручка	5 695	5 945	(4,2%)
Реализация первичного алюминия и сплавов	4 597	4 839	(5,0%)
Реализация глинозема	191	181	5,5%
Реализация фольги и прочей продукции из алюминия	285	279	2,2%
Прочая выручка	622	646	(3,7%)
Скорректированная EBITDA	786	290	171,0%
Маржинальность по скорректированной EBITDA	13,8%	4,9%	8,9пп
Чистая прибыль	565	420	34,5%
Маржинальность по чистой прибыли	9,9%	7,1%	2,8пп
	30 июня 2024	31 декабря 2023	динамика, %
Чистый долг	6 365	5 779	10,1%
Оборотный капитал	4 805	3 665	31,1%

В 1 полугодии 2024 году выручка Металлургического сегмента снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 5 945 млн долл. США до 5 695 млн долл. США.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов за 1 полугодие 2024 года уменьшилась на 242 млн долл. США, или на 5,0%, до 4 597 млн долл. США по сравнению с 4 839 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года. Это связано в первую очередь с уменьшением на 2,9% объема продаж, сокращением на 7,0% производства продукции с добавленной стоимостью, а также уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну (в среднем до 2,447 долл. США за тонну в 1 полугодии 2024 года по сравнению с 2 501 долл. США за тонну в 1 полугодии 2023 года), что обусловлено снижением на 20,5% средневзвешенной премии к цене на LME (в среднем до 159 долл. США за тонну в 1 полугодии 2024 года по сравнению с 200 долл. США за тонну в 1 полугодии 2023 года).

Выручка от реализации глинозёма за 1 полугодие 2024 года выросла на 5,5% до 191 млн долл. США по сравнению с 181 млн долл. США в аналогичном периоде 2023 года в основном за счет роста объемов реализации на 6,4%.

Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции, а также выручка от прочей



реализации, включая реализацию прочей продукции, бокситов и электроэнергии, осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Общая себестоимость реализации за 1 полугодие 2024 года снизилась на 15,9% – до 4 385 млн долл. США (за 1 полугодие 2023 года – 5 217 млн долл. США). Динамика была обусловлена, главным образом, снижением стоимости сырья и других затрат между периодами, а также снижением средних тарифов на электроэнергию и транспорт. Стоимость сырья (кроме глинозема и бокситов) и прочие затраты снизились на 22,2% в 1 полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года из-за снижения закупочных цен на сырье (цены на анодные блоки на 29,8%, сырой нефтяной кокс на 34,7%, пек на 18,4% и каустической соды - на 30,6%).

Первичный алюминий и сплавы составляют основную часть остатков готовой продукции (порядка 96%).

Скорректированная EBITDA выросла до 786 млн долл. США за 1 полугодие 2024 года по сравнению с 290 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года (рост на 171,0%), маржинальность по данному показателю выросла на 8,9 процентных пункта. На динамику оказали влияние те же факторы, которые отразились и на результате операционной деятельности Металлургического сегмента. Чистая прибыль за период составила 565 млн долл. США за 1 полугодие 2024 года, по сравнению с 420 млн долл. США за 1 полугодие 2023 года.

Операционные результаты Металлургического сегмента

		1пг. 2024	1пг. 2023	динамика, %
Производство				
Алюминий	тыс. т	1 957	1 913	2,3%
Глинозем	тыс. т	2 995	2 518	18,9%
Бокситы	тыс. т	7 940	6 754	17,6%
Реализация				
Алюминий	тыс. т	1 879	1 935	(2,9%)
Средние цены				
Цена за тонну алюминия на LME	долл. США/т	2 360	2 331	1.2%
Средняя премия к цене на LME ¹¹	долл. США/т	159	200	(20,5%)
Средняя цена реализации алюминия	долл. США/т	2 447	2 501	(2,2%)

Алюминий

Объем производства алюминия в 1 полугодии 2024 года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1 957 тыс. тонн (1 913 тыс. тонн в 1 полугодии 2023 года). Объем увеличился за счет увеличения выпуска Тайшетским алюминиевым заводом.

Объемы производства ПДС¹² за 1 полугодие 2024 года снизились на 7,0% до 740 тыс. тонн с 796

¹¹ Средняя премия к цене на LME определяется на основе данных управленческого учета Компании.



тыс. тонн за аналогичный период 2023 года на фоне ухудшения рыночных условий и снижения спроса.

В 1 полугодии 2024 года объем реализации алюминия снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 1 879 тыс. тонн.

Глинозем

Выпуск глинозема в 1 полугодии 2024 года увеличился на 18,9% и составил 2 995 тыс. тонн по сравнению с 2 518 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года. Увеличение выпуска связано с приобретением доли Китайского предприятия Wenfeng New Materials в размере 30%; увеличением поставок боксита на глиноземное предприятие Aughinish и проведением мероприятий по оптимизации работы предприятий Friguia и Winalco.

Бокситы и нефелиновая руда

Добыча бокситов в 1 полугодии 2024 года увеличилась на 17,6% и составила 7 940 тыс. тонн по сравнению с 6 754 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Объем производства боксита удалось увеличить за счет организации сбыта части боксита СВК и Dian Dian сторонним потребителям.

Производство нефелина в 1 полугодии 2024 года снизилось на 17,0% и составило 1 898 тыс. тонн по сравнению с 2 285 тыс. тонн за 1 полугодие 2023 года. Сокращение объемов выпуска связано со снижением объемов потребления руды Ачинским глиноземным комбинатом.

Обзор рынка алюминия¹³

- В 1 полугодии 2024 года неопределенность в мировой экономике негативно повлияла на процесс восстановления, и в большинстве ключевых регионов за пределами Китая производственная активность продолжила замедление. В то же самое время, спекулятивная активность на рынке промышленного сырья на фоне ожидания дальнейшего снижения ставки ЕЦБ и начала цикла снижения ставки ФРС, а также новых стимулов в экономике Китая, привела к ценовому ралли.
- Цена на алюминий на LME в 1 полугодии 2024 года выросла на 29 долл. США до 2 360 долл. США за тонну, достигнув максимума в 2 677 долл. США за тонну в мае 2024 года, наивысшего уровня с июня 2022 года.
- В 1 полугодии 2024, мировое потребление первичного алюминия выросло по сравнению с предыдущим годом на 4,7% и составило 35,6 млн тонн алюминия. Потребление за пределами Китая снизилось на 0,7% по отношению к прошлому году и составило 13,6 млн тонн, в то время как потребление в Китае увеличилось на 8,2% по сравнению с показателем предыдущего года до 22 млн тонн. Ключевыми драйверами роста потребления оставались автомобильная промышленность и электроэнергетика. Спрос в Китае вырос после того, как китайское правительство ввело ряд стимулирующих мер и программ, но в то же время спрос

¹² ПДС включает в себя легированные слитки, плоские слитки, цилиндрические слитки, катанку, алюминий высокой и особой чистоты.

¹³ Если не указано иное, то источниками данных для раздела «Обзор рынка алюминия» являются Bloomberg, CRU, CNIA, IAI и Antaïke.



за пределами Китая был слабым из-за глобальной геополитической напряженности, что сдерживало восстановление экономики.

- Мировое производство первичного алюминия выросло на 4,1% и составило 35,7 млн тонн в 1 полугодии 2024 года. Производство в мире без учета Китая увеличилось на 1,8% по сравнению с первой половиной 2023 года и составило 14,6 млн тонн. Китай увеличил производство в первом полугодии 2024 года до 21,2 млн тонн, что на 5,7% больше показателя предыдущего года. Рост обусловлен перезапуском заводов провинции Юньнань с апреля месяца, как только закончился сухой сезон и стабилизировалось энергоснабжение.
- За первые шесть месяцев 2024 года мировой рынок вне Китая находился в профиците в размере 0,9 млн тонн алюминия, в то время как Китай испытывал дефицит алюминия в размере 0,8 млн тонн.
- В первой половине 2024 года китайский экспорт продуктов переработки алюминия составил 3,009 млн тонн, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее заметный рост объема экспортных заказов продемонстрировал сегмент плоского проката: на 2,392 млн тонн или 15,9% год к году, что составило порядка 80% всего экспорта алюминиевой продукции. Этому способствовал положительный экспортный арбитраж китайской алюминиевой продукции и неопределенность с поставками российского алюминия на западные рынки.
- В течение 1 полугодия 2024 года запасы алюминия на LME демонстрировали тенденцию к снижению до апреля 2024 года, затем перешли к резкому росту в мае, достигнув отметки 1 021 тыс. тонн к концу июня. По состоянию на конец мая 2024 года объем металла, находящегося за пределами складов Лондонской биржи металлов (заявленные запасы без варрантирования на бирже), снизился с 436 тыс. тонн (декабрь 2023 года) до 200 тыс. тонн.
- Региональные премии на алюминий стали расти в 2024 году на фоне ожиданий восстановления спроса, неопределенности с поставками российского металла и высоким контанго по форвардам на LME. К концу июня 2024 года Европейская премия Duty-Unpaid выросла до уровня 270 долл. США за тонну, Европейская Duty-Paid- премия – до 337,5 долл. США за тонну, а премия Midwest в США – до 19,45 цента за фунт. Учитывая затраты на замену металлов и растущий спрос, существует вероятность дальнейшего роста премий во 2 полугодии 2024 года.

Дополнительную информацию можно получить по указанным ниже телефонам и адресам электронной почты:

Контакты для СМИ:

Тел.: +7 495 642 79 37
Email: press-center@enplus.ru

Контакты для инвесторов:

Тел.: +7 (495) 642 79 37
Email: ir@enplus.ru



Эн+ – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая в 2023 году), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+.

Информация, представленная в этом документе, отражает позицию Компании исключительно в течение отчетного периода с 1 января по 30 июня 2024 года, если не указано иное.

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) или фамилия, имя, отчество третьего лица, к которому имеет отношение событие (действие): **неприменимо.**

2.3. Дата принятия и содержание принятого решения уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение событие, а также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего, если такое решение принято коллегиальным органом: **неприменимо.**

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Россия, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 34
Тел.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Факс: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru

EN+ GROUP IPJSC
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,
Kaliningrad Region, 236006, Russia
Tel.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37
Fax: +7 (495) 642-79-38
www.enplusgroup.com
info@enplus.ru



Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081, CFI EDSXDR и SEDOL BF4W6M0.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действий), наступающего в отношении третьего лица: **29.08.2024.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-23-022)

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «29» августа 2024 г.

М.П.