

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 210501
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ «РУСАЛ»»**

МКПАО «ОК РУСАЛ»

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

Место проведения заседания Совета директоров:

Россия, 121096, Москва ул. Василисы Кожиной, д.1

Дата и время проведения заседания Совета директоров:

18 мая 2021, 14:00 по Московскому времени

Дата составления протокола: 19 мая 2021

**В заседании приняли участие следующие члены
Совета директоров:**

- Бернард Зонневельд (Председатель Совета директоров)
- Кристофер Бёрнхэм
- Дмитрий Васильев
- Николас Йордан
- Элси Льюнг
- Кевин Паркер
- Рандольф Рейнольдс
- Евгений Шварц
- Владимир Колмогоров
- Марко Музетти
- Вячеслав Соломин
- Евгений Никитин
- Евгений Курьянов
- Евгений Вавилов

[...]

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

Подсчет голосов осуществлялся Корпоративным секретарем МКПАО «ОК РУСАЛ».

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

**EXTRACT FROM THE MINUTES № 210501
OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY**

UC RUSAL, IPJSC

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

The place where the Board of Directors' meeting shall be held:

1 Vasilisy Kozhinoy st., Moscow, 121096, Russia

Time and date of the Board of Directors' meeting:

18 May 2021, 14:00 Moscow time

Date of completion of the minutes: 19 May 2021

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

- Bernard Zonneveld (The Chairman of the Board of Directors)
- Christopher Burnham
- Dmitry Vasiliev
- Nicholas Jordan
- Elsie Leung Oi-Sie
- Kevin Parker
- Randolph Reynolds
- Evgeny Shvarts
- Vladimir Kolmogorov
- Marco Musetti
- Vyacheslav Solomin
- Evgenii Nikitin
- Evgeny Kuryanov
- Evgenii Vavilov

[...]

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

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

DECLARATION OF INTERESTS

В соответствии со статьей 23.5 Устава МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – «Общество») член Совета директоров обязан в кратчайший срок сообщать другим членам Совета директоров о сути и степени своей заинтересованности в случае, если он каким-либо образом (прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь его связями с любым тесно связанным с ним лицом) заинтересован в сделке, соглашении или договоре Общества, который является существенным для деятельности Общества, и заинтересованность такого члена Совета директоров является существенной.

Согласно статье 23.5 Устава Общества и Правилу 13.44 Правил листинга ГФБ, с определёнными исключениями, член Совета директоров не голосует (и не учитывается в кворуме) при принятии решения Советом директоров в отношении любого договора, соглашения или любого предложения, в котором он или любое тесно связанное с ним лицо имеет существенную степень заинтересованности.

Каждый из присутствующих членов Совета директоров подтвердил, в соответствии с Уставом Общества и Правилами листинга ГФБ, что он или она не имеет материальной заинтересованности в отношении договора, соглашения или любого предложения, которые предлагаются к обсуждению на данном заседании, и что в соответствии с Уставом Общества и Правилами листинга ГФБ все члены Совета директоров могут учитываться при подсчёте кворума и голосовать по договорам, соглашениям, предложениям, предложенным для рассмотрения на Совете директоров, кроме случаев, отдельно указанных ниже.

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

Повестка дня:

[...]

7. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа

[...]

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

[...]

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

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

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

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

Agenda item:

[...]

7. On affirmation of independence of candidates to the Board of Directors according to the Listing Rules of PJSC Moscow Exchange

[...]

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

[...]

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 1 мотивированным обоснованием, признать кандидата в Совет директоров г-на Кристофера Бернхэма независимым директором (в случае его избрания в Совет директоров Общества) несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу в качестве Приложения 2 мотивированным обоснованием, признать кандидата в Совет директоров г-на Николаса Йордана независимым директором (в случае его избрания в Совет директоров Общества) несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не влияет на его способность делать независимые, объективные и добросовестные выводы в качестве члена Совета директоров.

[...]

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

IT IS RESOLVED:

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

2. On the basis of the substantive explanation attached to these minutes as Annex 2, to recognize the candidate to the Board of Directors, Mr. Nicholas Jordan, as an independent director (if elected to the Board of Directors of the Company) despite the formal criterion of association with the issuer, since such association does not influence his ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors.

[...]

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

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

подпись/signature

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

подпись/signature

Настоящим подтверждаю следующее:

Вышеуказанное является достоверной выпиской из протокола №210501 заседания Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ»

- директора Бернард Зонневельд, Элси Льюнг, Владимир Колмогоров, Евгений Курьянов, Марко Музетти, Евгений Никитин, Кевин Паркер, Рандольф Рэйнольдс, Евгений Шварц, Вячеслав Соломин, Евгений Вавилов, Дмитрий Васильев проголосовали "ЗА" по вопросу №7 повестки дня.

- директора Кристофер Бёрнхэм и Николас Йордан воздержались при голосовании по вопросу №7 повестки дня.

I hereby confirm as follows:

The above is a true extract from the minutes №210501 of the meeting of the Board of Directors of UC RUSAL

- directors Bernard, Zonneveld, Elsie Leung, Vladimir Kolmogorov, Evgeny Kuryanov, Marco Musetti, Evgenii Nikitin, Kevin Parker, Randolph Reynolds, Evgeny Shvarts, Vyacheslav Solomin, Evgenii Vavilov, Dmitry Vasiliev voted 'IN FAVOUR' on the seventh item of the agenda.

- directors Christopher Burnham and Nicholas Jordan abstained on the seventh item of the agenda

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

**Annex 1
to the Minutes
of the Board of Directors meeting
dated 18.05.2021**

**Приложение 1
к Протоколу заседания
Совета директоров
от 18.05.2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

The identified association of the candidate to the Board of Directors Christopher Burnham was preliminary considered at the meeting of the Corporate Governance and Nomination Committee, at which a decision was made to recommend to the Board of Directors to recognize Christopher Burnham as independent, despite the formal criterion of association with the Issuer.

Выявленная связанность кандидата в члены Совета директоров Кристофера Бернхэма была предварительно рассмотрена на заседании Комитета по корпоративному управлению и назначениям, на котором было принято решение рекомендовать Совету директоров признать Кристофера Бернхэма независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с Эмитентом.

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

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

- i. Christopher Burnham is not nominated to the Board of Directors of the Issuer by EN+ GROUP IPJSC.
- ii. Being the Issuer's Board Member, Christopher Burnham did not participate in voting on the Company's Board in respect of approval of transactions with EN+ GROUP IPJSC or its

- i. Кристофер Бернхэм не номинирован МКПАО «ЭН+ ГРУП» в состав Совета директоров Эмитента.
- ii. Будучи членом Совета директоров Эмитента, на всех заседаниях Совета директоров Эмитента с февраля 2019 года

subsidiaries at all Board meetings from February 2019 (date of appointment to the Board of Directors of the Issuer) to the middle of 2020 and, according to available information, does not participate in voting on the board of directors of EN+ GROUP IPJSC in respect of approval of transactions with the Company.

- iii. Being the Issuer's Board Member, Christopher Burnham takes an active part in all meetings of the Board of Directors, the Corporate Governance and Nomination Committee and the Compliance Committee since his appointment to the Board of Directors and these committees, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.
- iv. The decisions taken by Christopher Burnham as the Issuer's Board Member are aimed not at protection of the interests of certain groups of shareholders, third parties or the management, but at the interests of the Company itself and all its shareholders in accordance with the Company's development strategy.
- v. The presence on the Board of Christopher Burnham, one of the recognized expert in the implementation of accountability and transparency and in the implementation of best practice in government, corporations and inter-governmental organizations, his sound experience in public sector, diplomacy and private equity has essential importance for the Company and all its shareholders. Christopher Burnham's independent professional judgments make a substantive contribution to the sustainable development of the Company.
- vi. Christopher Burnham's extensive expert knowledge and experience enable him to

(дата вхождения в состав Совета директоров Эмитента) по середине 2020 года Кристофер Бернхэм не принимал участия в голосовании в составе Совета директоров Общества по одобрению сделок с МКПАО «ЭН+ ГРУП» или её дочерними обществами, а также, по имеющейся информации, не принимает участия в голосовании в составе Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» по одобрению сделок с Обществом.

- iii. Будучи членом Совета директоров Эмитента, Кристофер Бернхэм принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по корпоративному управлению и назначениям и Комитета по Комплаенсу с момента его вхождения в состав Совета директоров и указанных комитетов, ставя перед менеджментом и другими членами Совета директоров нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.
- iv. Решения, принимаемые Кристофером Бернхэмом в качестве члена Совета директоров Эмитента, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества и всех его акционеров в соответствии со стратегией развития Общества.
- v. Наличие в составе Совета директоров Кристофера Бернхэма, одного из признанных экспертов мирового уровня в вопросах отчётности и прозрачности, а также в сфере применения передового опыта в работе государственного аппарата, бизнес-структур и межправительственных организаций, его солидный опыт работы в государственном секторе, на дипломатической службе, а также в сфере частных инвестиций, имеет существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Кристофера Бернхэма вносят ощутимый вклад в устойчивое развитие Общества.
- vi. Обширные предметные знания и опыт Кристофера Бернхэма позволяют ему

effectively manage the Company's Compliance Committee in the interests of all its shareholders; participate in the Corporate Governance and Nomination Committee of the Board of Directors of the Issuer, working out substantial recommendations to the Board of Directors on transparency, reporting, assessment of candidates for the Board members, on the independence of the Board members.

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

эффективно управлять работой Комитета по Комплаенсу Совета директоров Общества в интересах всех его акционеров, участвовать в работе Комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров Эмитента, вырабатывая существенные рекомендации Совету директоров по вопросам прозрачности, отчетности, оценки кандидатов в члены Совета директоров, по вопросам независимости членов Совета директоров.

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

**Annex 2
to the Minutes
of the Board of Directors meeting
dated 18.05.2021**

**Приложение 2
к Протоколу заседания
Совета директоров
от 18.05.2021**

**Substantive explanation for acknowledgement
of the candidate to the Board of Directors of
UC RUSAL, IPJSC Nicholas Jordan as
independent director**

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

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

Nicholas Jordan is a person associated with the Issuer since he is a member of the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC, which holds 56.88% of the shares of the Company, i.e. is the legal entity controlling the Issuer.

The identified association of candidate to the Board of Directors Nicholas Jordan was preliminary considered at the meeting of the Corporate Governance and Nomination Committee, at which a decision was made to recommend to the Board of Directors to recognize Nicholas Jordan as independent, despite the existence of a formal criterion of association with the Issuer.

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

- i. Nicholas Jordan is not nominated to the Board of Directors of the Issuer by EN+ GROUP IPJSC.
- ii. Being the Issuer's Board Member, Nicholas Jordan did not participate in voting on the Company's Board in respect of approval of transactions with EN+ GROUP IPJSC or its subsidiaries at all Board meetings from February 2019 (date of appointment to the

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

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

Иные связанности по каждому из Критериев кандидата в члены Совета директоров Николаса Йордана не выявлены.

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

Выявленная связанность кандидата в члены Совета директоров Николаса Йордана была предварительно рассмотрена на заседании Комитета по корпоративному управлению и назначениям, на котором было принято решение рекомендовать Совету директоров признать Николаса Йордана независимым, несмотря на наличие формального критерия связанности с Эмитентом.

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

- i. Николас Йордан не номинирован МКПАО «ЭН+ ГРУП» в состав Совета директоров Эмитента.
- ii. Будучи членом Совета директоров Эмитента, на всех заседаниях Совета директоров Эмитента с февраля 2019 года (дата вхождения в состав Совета директоров Эмитента) Николас Йордан не принимал участия в голосовании в

Board of Directors of the Issuer) to the middle of 2020 and, according to available information, does not participate in voting on the board of directors of EN+ GROUP IPJSC in respect of approval of transactions with the Company.

- iii. Being the Issuer's Board Member, Nicholas Jordan takes an active part in all meetings of the Board of Directors, the Remuneration Committee and the Compliance Committee since his appointment to the Board of Directors and these committees, raising non-trivial questions before the management and other Board members, showing initiative and active desire to participate in the development of the Company in the long term.
 - iv. The decisions taken by Nicholas Jordan as the Issuer's Board Member are aimed not at protection of the interests of certain groups of shareholders, third parties or the management, but at the interests of the Company itself and all its shareholders in accordance with the Company's development strategy.
 - v. The presence on the Board of Nicholas Jordan, who has more than 30 years' experience in senior positions in the leading global financial organizations (Goldman Sachs, UBS Group AG), significant experience in the Russian financial market, which implies a deep understanding of its specifics, is in the best interests of the Company and all its shareholders. The independent professional judgments that Nicholas Jordan shares with other Board members at meetings essential importance for the Company and all its shareholders. Nicholas Jordan's independent professional judgments make a substantive contribution to the sustainable development of the Company.
 - vi. Nicholas Jordan's extensive expert knowledge and experience enable him to effectively participate in the Compliance Committee and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Issuer, working out substantial recommendations to the Board of Directors on transparency, reporting and remuneration.
- iii. Будучи членом Совета директоров Эмитента, Николас Йордан принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров, Комитета по вознаграждениям и Комитета по Комплаенсу, проведенных с момента его вхождения в состав Совета директоров и указанных комитетов, ставя перед менеджментом нетривиальные вопросы, проявляя инициативность и активное стремление участвовать в развитии Общества в долгосрочной перспективе.
 - iv. Решения, принимаемые Николасом Йорданом в качестве члена Совета директоров Эмитента, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества и всех его акционеров в соответствии со стратегией развития Общества.
 - v. Наличие в составе Совета директоров Николаса Йордана, имеющего более чем 30-летний опыт работы на высших должностях в ведущих мировых финансовых организациях (Goldman Sachs, UBS Group AG), значительный опыт работы непосредственно на финансовом рынке России, предполагающий глубокое понимание его специфики, имеет существенное значение для Общества и всех его акционеров. Независимые профессиональные суждения Николаса Йордана вносят ощутимый вклад в устойчивое развитие Общества.
 - vi. Обширные предметные знания и опыт Николаса Йордана позволяют ему эффективно участвовать в работе Комитета по Комплаенсу и Комитета по вознаграждениям Совета директоров Эмитента, вырабатывая существенные рекомендации Совету директоров по вопросам прозрачности, отчетности и

составе Совета директоров Общества по одобрению сделок с МКПАО «ЭН+ ГРУП» или её дочерними обществами, а также, по имеющейся информации, не принимает участия в голосовании в составе Совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» по одобрению сделок с Обществом.

вознаграждений.

- vii. From financial perspective, Nicholas Jordan is independent from the Company or from EN+ GROUP IPJSC, starting from 2019 he periodically confirms to the Board and the Hong Kong Stock Exchange that he participates in the Board in the interests of the Company and does not represent the interests of any particular shareholder of the Company. When elected to the Board as an independent Director in 2019, Nicholas Jordan undertook to inform the Company and the Hong Kong Stock Exchange of any circumstances that might affect his independence.
- viii. С финансовой точки зрения Николас Йордан не зависит от Общества или от МКПАО «ЭН+ ГРУП», начиная с 2019 года на периодической основе подтверждает Совету директоров Эмитента и Гонконгской фондовой бирже, что реализует свое участие в Совете директоров в интересах Общества и не представляет интересы каких-либо отдельных акционеров Общества. При избрании в Совет директоров в качестве независимого директора в 2019 году Николас Йордан обязался информировать Общество и Гонконгскую фондовую биржу о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его независимость.