

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА

EN+ GROUP PLC (ЭН+ ГРУП ПЛС)

Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Эн+ Групп плс, ISIN код – US29355E2081 (далее – “Депозитарные расписки”)

1. Общие положения

Резюме проспекта является кратким изложением содержания проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, представленного ПАО Московская Биржа для целей листинга в соответствии с пунктом 6 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – “Проспект”), и составлено в соответствии с требованиями пункта 21.6. статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – “Резюме проспекта”).

Проспект составлен в соответствии с Правилами и требованиями к содержанию и составу сведений проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, утвержденными Приказом Председателя Правления ПАО Московская Биржа № 173-од от 29.09.2016.

С содержанием Проспекта можно ознакомиться по следующей ссылке:

<http://www.enplus.ru/>

Необходимо учитывать, что иностранным правом, учредительными и/или проспектом эмиссии и иными документами, в которых могут содержаться особенности обращения Депозитарных расписок (далее – “Эмиссионные документы”), могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплаты дивидендов. Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные ценные бумаги, не могут гарантировать инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях. Потенциальному инвестору рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения прежде, чем принимать инвестиционные решения.

С информацией о реализации прав, удостоверенных Депозитарными расписками, можно ознакомиться в Проспекте, а также по следующей ссылке:

<https://www.nsd.ru/ru/services/realization/>

Настоящее Резюме проспекта не является обещанием, гарантией или заверением, а также на него нельзя полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую консультацию, и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим брокером, юридическим или иным консультантом для получения необходимой информации.

Распространение настоящего Резюме проспекта, а также предложение или продажа Депозитарных расписок в определенных юрисдикциях могут быть ограничены соответствующим законодательством.

Приобретение Депозитарных расписок связано с риском. Существует риск потери потенциальными инвесторами вложенных денежных средств, поэтому они должны внимательно ознакомиться со всей информацией, содержащейся в Проспекте и Эмиссионных документах. В частности, перед тем как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все

риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая факторы риска, которые приведены ниже, а также внимательно ознакомиться с факторами риска, приведенными в Проспекте (соответствующий раздел начинается со стр. 29 Проспекта). Инвесторы, планирующие осуществление любых инвестиций в Депозитарные расписки, должны осуществлять свой собственный анализ финансового состояния Эн+ Груп плс и эмитента Депозитарных расписок, а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости любых таких инвестиций, с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также других факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.

Все термины, которые не определены в Резюме проспекта, будут иметь значения, данные таким терминам в Проспекте.

Базовая информация о Депозитарных расписках, эмитенте и эмитенте Депозитарных расписок

Компания	“Эн+ Груп плс” (En+ Group plc), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Джерси 25 августа 2005 г. Офис компании расположен по адресу: Джерси, Сент-Хелиер, JE4 9WG, Эспланаде 44.
Уставный капитал	Акционерный капитал Компании состоит из 500 000 000 полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00007 долл. США каждая. Количество объявленных акций, которые Компания имеет право выпустить дополнительно, составляет 214,285,714.286. После завершения размещения Депозитарных расписок, акционерный капитал Компании будет состоять из 571,428,572 обыкновенных акций.
Банк-депозитарий	“Ситибанк, Н.А.” (Citibank, N.A.)
Глобальные депозитарные расписки (ГДР)	Одна ГДР предоставляет право в отношении одной Обыкновенной акции, размещенной на хранении в Банке-кастодиане от имени Банка-депозитария. Банк-депозитарий выпускает ГДР на основании Депозитного договора между Компанией и Банком-депозитарием. ГДР будут подтверждаться Основными ГДР, которые будут выпущены Банком-депозитарием на основании Депозитного договора. За исключением особых случаев, указанных в Проспекте, окончательные сертификаты ГДР в пользу держателей в обмен на права долевого участия в ГДР, представленных в Основных ГДР, выпущены не будут (более подробная информация содержится в разделе Проспекта “Условия размещения глобальных депозитарных расписок”).
Листинг	Депозитарные расписки пройдут процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже в Стандартном сегменте 8 ноября 2017 г. (торговый символ – ENPL).
Коды ценных бумаг	ГДР, предлагаемым в соответствии с настоящим документом, присвоены следующие идентификационные номера ценных бумаг: ISIN ГДР по Положению S: US29355E2081 Общий код ГДР по Положению S: 170465199 CUSIP ГДР по Положению S: 29355E 208 SEDOL по Положению S: BF4W6M0 Торговый символ ГДР на Лондонской фондовой бирже: ENPL
Порядок расчетов	Порядок расчетов описан в разделе Проспекта “Предложение (Расчеты)” и “Расчеты и поставка”.
Ограничения на передачу	В отношении ГДР действуют ограничения на передачу и продажу, указанные в разделе Проспекта “Ограничения на передачу и продажу”.
Дивидендная политика	Компания одобрила дивидендную политику, предусматривающую

	<p>выплаты дивидендов не реже чем каждые полгода в размере, равном сумме: (i) 100% дивидендов, полученных от РУСАЛ, и (ii) 75% от Свободного денежного потока Эн+ Энергетика, но не менее 250 миллионов долл. США ежегодно (из которых 125 миллионов долл. США должны быть выплачены в декабре 2017 г.). В дальнейшем любое решение об объявлении и выплате дивидендов должно приниматься с учетом применимого права и коммерческой целесообразности (включая, без ограничений, применимые правила, ограничения, результаты деятельности, финансовое положение, потребность в наличных денежных средствах, ограничения по договорам, будущие проекты и планы Группы).</p>
Голосование	<p>В большинстве случаев владение одной Обыкновенной акцией дает право на один голос на общем собрании акционеров, за некоторыми исключениями, указанными в разделе Проспекта “Описание акционерного капитала и применимого законодательства Джерси”. В соответствии с Депозитным договором одна ГДР дает право голосовать по одной Обыкновенной акции при условии соблюдения положений Депозитного договора, указанных в разделе “Условия Глобальных депозитарных расписок – Права голоса”, и применимых нормативно-правовых актов Джерси. На любом общем собрании акционеров, о котором Банк-депозитарий был своевременно уведомлен, Банк-депозитарий обязан от имени держателей ГДР и в соответствии с их указаниями реализовать их права голоса по Обыкновенным акциям, лежащим в основе ГДР. Компания обязуется уведомить Банк-депозитарий о любых вопросах, вынесенных на голосование на общих собраниях акционеров (более подробная информация содержится в разделе Проспекта “Условия размещения глобальных депозитарных расписок – Права голоса”).</p>
Налогообложение	<p>Вопросы налогообложения описаны в разделе Проспекта “Налогообложение”.</p>
Факторы риска	<p>Риски, связанные с деятельностью в сфере электроэнергетики Риски, связанные с РУСАЛ Риски, связанные с деятельностью промышленных объектов Группы Риски, связанные с финансовым положением Стратегические риски Риски, связанные с корпоративной структурой Общие страновые риски Риски, связанные с политическим, экономическим и социальным положением в России Риски, связанные с российской правовой системой Риски, связанные с системой налогообложения в России Риски, связанные с ценными бумагами и рынком</p> <p>Подробно с информацией о факторах риска можно ознакомиться в разделе Проспекта “Факторы риска”.</p>

С более подробной информацией о ценных бумагах, эмитенте и эмитенте представляемых ценных бумаг можно ознакомиться по следующим ссылкам:

<http://enplus.ru/investors/why-enplus-group.jsp>

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37211>

<http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US29355E2081USUSDIOBE.html?lang=en>