CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109786195 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1049563 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 июля 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 18 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, 52, Отель « ibis Калининград Центр» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1049563X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 08 июля 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 09 июля 2025 г. 11:00 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  АО "МРЦ" Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переуло к, дом 26, стр. 2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.e-vote.ru |

## Повестка

1. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, представляющих собой или подтверждающих инструкции, рекомендации, руководства, указания, предложения, побуждения со стороны ЭН+ в адрес членов Совета директоров РУСАЛа в связи с принятием решений о дивидендах с 2017 по 2024 год. 2. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки внутри и между ЭН+ и РУСАЛ с 2019 по 2024 год по вопросу влияния ограничений, установленных в Условиях об исключении, на распределение дивидендов г-ну Олегу Дерипаске. 3. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся Комитета по назначениям ЭН+ с 2018 по 2024 год. 4. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся процесса проверки в отношении каждого кандидата в члены Совет директоров РУСАЛа с 2018 по 2024 год. 5. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся поиска и отбора кандидатов на позиции директоров РУСАЛа независимой компанией по подбору руководящего персонала с 2018 по 2024 год. 6. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся выбора независимой компании по подбору руководящего персонала и взаимодействия с ней с 2018 по 2024 год. 7. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, касающихся обсуждения дивидендной политики РУСАЛа в то или иное время, включая условия, толкование, применение и обсуждение дивидендной политики и любых изменений к ней, включая документы в связи со встречей 15 июля 2015 года. 8. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех соглашений, стороной которых является РУСАЛ, которые содержат положения, ограничивающие выплату дивидендов РУСАЛом в 2017-2024 годах, и всю переписку с выгодоприобретателями таких положений в связи с обращениями РУСАЛа за отказом, согласованием или освобождением от этих положений. 9. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, отражающих фактические выборку и погашение РУСАЛом кредитов и займов за каждый отчетный период с 2015 по 2024 год, с разбивкой по каждому займу. 10. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Соглашения от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции 11. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Дополнительного соглашения № 15 к Соглашению от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем от 10 декабря 2012 года с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции 12. Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки между г-ном Николасом Джорданом, ЭН+ и РУСАЛом, касающейся отставки г-на Николаса Джордана из Совета директоров Русала..

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.