CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 85865680 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 85668989 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 862356 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 20 ноября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайз ерхоф» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 862356X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 декабря 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 декабря 2023 г. 11:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  АО "МРЦ", Российская Федерация, 101000, г. Москва, Подсосенский переул ок, дом 26, стр. 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.e-vote.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, в размере 1 582 миллиона долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 90.1 рублей за 1 доллар США). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, в размере 1 683 миллиона долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 91.1 рубль за 1 доллар США). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, в размере 1 680 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 92.3 рубля за 1 доллар США). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ» (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A1025V3 | RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.  
2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.  
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.  
4. Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».  
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/84a2baaf609c4930b4d11e946a485386)

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.