CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 75806400 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 75684715 |  |
| 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 | 782054 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 марта 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** |
| 782054X58871 | 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 | 24 марта 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 марта 2023 г. 14:00 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, 105062, 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 | О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании: - Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.; - Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas; - Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступ к следующим документам Компании: • Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.; • Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas; • Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas |  |
| 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 | О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации: - Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»; - Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»; - Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Предоставить МКООО «СУАЛ Партнерс» доступа к следующим документам Компании и информации: • Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»; • Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»; • Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро». |  |
| 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 | О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Компании в новой редакции в связи с внесением в него следующих изменений: (i) Изложить первый абзац п.35.3 Устава Компании в следующей редакции: «35.3 Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующие отношения, вытекающие из указанного федерального закона, к Обществу не применяются, за исключением следующих глав и статей Федерального закона «Об акционерных обществах», которые применяются к Обществу: главы IX (Приобретение и выкуп обществом размещенных акций), главы X (Крупные сделки), главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки), статьи 71 (Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего.), статьи 91 (Предоставление обществом информации акционер |  |
| 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. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:  
- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;  
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;  
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.  
2. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:  
- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;  
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;  
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».  
3. О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.

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/6b670bc7ced2407baf6b8a3a4d1091f9)

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.