

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 1-01-16677А/ ISIN RU000A1025V3)

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1049563
Полное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	06.06.2025
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11.07.2025
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, 52, Отель «ibis Калининград Центр»
Дата и время начала регистрации	11.07.2025 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	18.06.2025
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	09.07.2025 (11:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	08.07.2025 (20:00:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО "МРЦ" Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.e-vote.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса	

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1049563X58871	RU000A1025V3	1-01-16677-A	RU000A1025V3	ОК РУСАЛ ao01
Повестка дня				
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 «Горнометаллургическая 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..				
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования				
Описание лица или органа эмитента		Совет Директоров		
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		06.06.2025		
Номер протокола		250601		

Дата подписания протокола	06.06.2025
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	Ознакомление с информацией (материалами) к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Эмитента будет проходить в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента, включительно, информация также будет доступна на внеочередном заседании общего собрания акционеров Эмитента. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 17/F., Лейтон-Центр, 77 Лейтон-Роуд, Козуэй-Бей, Гонконг (17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени.