

**О корпоративном действии "Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ"
ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677А/ ISIN RU000A1025V3)**

Информация о корпоративном действии

| | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 1171352 |
| Полное наименование эмитента | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования | 14.05.2026 |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 25.06.2026 |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 11:00:00 МСК |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания 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 | 25.06.2026 (10:30:00 МСК) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 01.06.2026 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом | 23.06.2026 (11:00:00 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД | 22.06.2026 (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 |
|---|---|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 1171352X58871 | RU000A1025V3 | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | ОК РУСАЛ ao01 |
| Повестка дня | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение единого годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2025 год. 2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 4. Выплата (объявление) Компанией дивидендов по результатам 2025 года. 5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг. 6. Избрание Совета директоров Компании 7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ». | | | | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования | | | | |
| Описание лица или органа эмитента | СД | | | |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования | 14.05.2026 | | | |
| Номер протокола | 260502 | | | |
| Дата подписания протокола | 15.05.2026 | | | |
| 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 | <p>Ознакомление с информацией (материалами) к заседанию общего собрания акционеров Эмитента будет проходить в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Эмитента, включительно, информация также будет доступна на заседании общего собрания акционеров Эмитента. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Эмитента, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 12, помещ.6 в рабочие 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 рабочие дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени.</p> | | | |