

О корпоративном действии "Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня" 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

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) дивидендов Компанией 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».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение единого годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить единый годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2025 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к общему собранию).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

Проект решения № 2.1

Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к общему собранию).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3**

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Проект решения № 3.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к общему собранию).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3**

Вопрос № 4 повестки дня

Выплата (объявление) дивидендов Компанией по результатам 2025 года.

Проект решения № 4.1

Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3**

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.

Проект решения № 5.1

Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2026 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Б1 - АУДИТ» (ОГРН 1027739707203) (ООО «Б1 - АУДИТ»). Утвердить общий размер оплаты услуг аудитора за 2026 год: 235 200 000 рублей, не включая НДС и прочие налоги/сборы, но включая накладные расходы. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: ООО «Б1 - АУДИТ»;

Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2026 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2026 года, а также прочих аудиторских услуг. Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «Б1 – АУДИТ» в связи с оказанием МКПАО «ОК РУСАЛ» услуг по аудиту отчетности (как подготовленной по российским

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3**

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание Совета директоров Компании.

Проект решения № 6.1

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Альбрехт Наталья Александровна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.2		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Галенская Людмила Петровна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.3		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Егоров Антон Александрович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.4		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Зонневельд Бернард (как независимый неисполнительный директор, принимая во внимание, что он занимал должность члена совета директоров Общества более девяти лет)		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.5		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Иванова Елена Анатольевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.6		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Никитин Евгений Викторович		

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.7		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Шварц Евгений Аркадьевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.8		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Колмогоров Владимир Васильевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.9		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Дворянский Юрий Владимирович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.10		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Стрельцов Андрей Валерьевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 6.11		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Миронов Семён Викторович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.12

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Синева Светлана Владимировна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.13

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Бернхэм Кристофер

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.14

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Паркер Кевин

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.15

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Василенко Анна Геннадьевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.16

Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Толкингтон Тимоти

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 17.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A1025V3

Проект решения № 6.17		
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Чернявский Владимир		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 17. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Вопрос № 7 повестки дня		
Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».		
Проект решения № 7.1		
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Бурдыгин Евгений Игоревич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 7.2		
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Петрова Оксана Федоровна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
Проект решения № 7.3		
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: - Черепанова Наталия Дмитриевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A1025V3		
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	

<p>Ссылка на материалы</p>	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/487d440328b645e4836e5c2b71c18356</p>
<p>Ссылка на материалы</p>	<p>Добавлен файл#Рассылка депонентам_РУСАЛ_ГСА_250626_Реф_1171352.docx</p>
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</p>	<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>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>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. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Добавлен файл#Рассылка депонентам_РУСАЛ_ГСА_250626_Реф_1171352.docx</p>