CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108433431 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108433058 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(XMET) 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 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1034323 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 08 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1034323X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 31 мая 2025 г. 12:00 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 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 |

**Повестка**

1. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и другие сообщения РУСАЛ, включая внутреннюю переписку РУСАЛ, переписку между членами совета директоров Общества, переписку между менеджментом Общества и членами совета директоров Общества, в отношении рекомендаций, выплат, расчета, обоснования и/или голосования по любым вопросам, связанным с дивидендами, начиная с 2015 года включая любые инструкции, рекомендации, указания, направления, предложения, поощрения, отчеты по итогам заседаний совета директоров или любые другие Документы, указывающие на наличие права принимать решения или влияния.
2. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся использования любых материальных и/или нематериальных активов совместно ЭН+ и Обществом, включая физические активы, финансовые ресурсы, программное обеспечение, ноу-хау и т.п. в период с 2015 года по настоящее время.
3. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся процесса проверки (предварительного одобрения) в отношении каждого кандидата в члены Совета директоров Общества, выдвинутого начиная с 2018 года.
4. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся поиска и отбора кандидатов на должности директоров Общества независимой фирмой по поиску руководителей с 2018 года.
5. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся подбора (определения) независимой фирмы по поиску руководителей и взаимодействия с ней с 2018 года.
6. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения между РУСАЛ и Общероссийской общественной организацией Горно-металлургический профсоюз России, в отношении выбора, выдвижения, утверждения кандидатов, выдвинутых данным профсоюзом, за период с апреля 2018 г. по 2019 год.
7. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с вознаграждением председателя совета директоров Общества и членов совета директоров, включая любую переписку между РУСАЛ и председателем совета директоров Общества и/или членами совета директоров Общества, иную внутреннюю переписку РУСАЛ за период с 2015 года по настоящее время.
8. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий переписки между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, связанную со статьями 5.2 и 15.1 Соглашения акционеров.
9. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения по поводу формирования, потенциального или планируемого внедрения Дивидендной политики, предусмотренной в Соглашении акционеров, до внесения изменений в данную Дивидендную политику в 2015 году – за период с 2010 года по август 2015 года.
10. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2015 году, включая, но не ограничиваясь, подготовительные материалы, внутренние разъяснения по предлагаемой экономической модели, переписку РУСАЛ с Фондовой биржей Гонконга.
11. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2017 году, включая переписку между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, внутреннюю переписку РУСАЛ.
12. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2017 году, переписку РУСАЛ с ПАО «Московская Биржа» по вопросу выполнения Правил листинга ПАО «Московская Биржа» применительно к Дивидендной политике.
13. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и прочие сообщения, касающиеся принятия Устава в ходе редомициляции Общества, включая обмен сообщениями между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга в период с 2018 по 2019 гг.
14. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая все соглашения и иные договоренности (в том числе кредитные соглашения и иные соглашения о финансировании), содержащие положения, определяющие порядок или ограничивающие выплату дивидендов Общества.
15. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, графика выборки и погашения кредитов и займов Общества в соответствии с кредитными соглашениями Общества за каждый отчетный период с 2015 по 2025 год, с разбивкой по каждому кредиту.
16. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся фактических выборки и погашения займов и кредитов Общества за каждый отчетный период с 2015 по 2025 год, с разбивкой по каждому займу.
17. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с отказами, согласиями и освобождениями от ковенант, запрошенными и/или полученными Обществом по кредитным соглашениям в период с 2015 года.
18. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся решений об отказе от направления запросов и/или получения соответствующих отказов кредиторов от применения ограничений (разрешений на отступление от положений соответствующих договоров) по кредитным соглашениям Общества в период с 2015 года.
19. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся инвестиционных программ Общества на период с 2015 года по настоящее время, включая список инвестиционных проектов, ожидаемые сроки реализации каждого проекта, общий объем необходимых инвестиций.
20. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов в отношении запланированных капитальных затрат Общества на каждый отчетный период с 2015 года по настоящее время с разбивкой по каждому инвестиционному проекту в соответствии с утвержденным бюджетом Общества на каждый год отдельно.
21. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов в отношении фактических капитальных затрат Общества за каждый отчетный период с 2015 года по настоящее время с разбивкой по каждому инвестиционному проекту.
22. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов по непрофильным инвестициям Общества, включая Документы в отношении покупки акций ПАО «РусГидро», отражающие общую сумму инвестиций, прогнозы, бизнес- планы, отчеты о реализации проектов.
23. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с инвестициями в проект с Braidy Industries Inc.
24. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с финансированием и реализацией экологических (природоохранных) программ Общества в период с 2015 по 2025 год.
25. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с финансированием строительства Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетского анодного завода, а также документы, связанные с рыночной стоимостью и обесценением Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетского анодного завода, в период между 2017 и 2025 годами.
26. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с управлением денежными средствами Общества, включая подробные прогнозы остатков денежных средств Общества на месяц, фактические ежемесячные (или ежедневные) остатки денежных средств, за период с 2015 по 2025 год.
27. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, включая переписку и другие сообщения, связанные с обратным выкупом акций ПАО «ГМК «Норильский никель», в том числе: (a) Соглашение от 10 дека

**Повестка**

бря 2012 года в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель» между Обществом, Whiteleave Holding Limited, Crispian Investments Limited, г-ном B.O. Потаниным и г-ном P.A. Абрамовичем с изменениями и дополнениями; (b) Дополнительное соглашение № 15 к соглашению от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель» между Обществом, Whiteleave Holding Limited, Crispian Investments Limited, г-ном B.O. Потаниным и г-ном P.A. Абрамовичем с изменениями и дополнениями.
28. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, внутренней переписки Общества, переписки между РУСАЛ и ПАО «ГМК «Норильский никель» или другими сторонами акционерного соглашения в отношении обратного выкупа акций ПАО «ГМК «Норильский никель».
29. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с переговорами в связи с дивидендами от ПАО «ГМК «Норильский никель» после 2017 года.
30. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с обстоятельствами отставки г-на Николаса Йордана, включая список лиц, рекомендованных ко включению в санкционный список со стороны Украины, переписку или другие сообщения с г-ном Йорданом за период с 2020 года по июль 2022 года.
31. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, связанных с выполнением Обществом обязательств по ежемесячной отчетности / сертификации в рамках Условий снятия санкций за период с декабря 2018 года по настоящее время, включая переписку по этому вопросу с OFAC.
32. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся переписки Общества с OFAC относительно выплат дивидендов, любых ограничений, влияющих на такие выплаты и/или частичной или полной невозможности исполнения обязательств по Соглашению акционеров с 7 сентября 2018 года по настоящее время.
33. Предоставление не позднее 30 мая 2025 года СУАЛ, как акционеру Общества, копий Документов, касающихся переписки Лорда Баркера с OFAC относительно выплат дивидендов, любых ограничений, влияющих на такие выплаты и/или частичной или полной невозможности исполнения обязательств по Соглашению акционеров с 7 сентября 2018 года по настоящее время.

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.