CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79989550 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79194870 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 810705 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2023 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 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** |
| 810705X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 814801 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | Принято: Да |
| За: 9051470381 Против: 24530 Воздержался: 3972866935 Не участвовало: 613762031 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | Принято: Да |
| За: 9051469571 Против: 25070 Воздержался: 3972867685 Не участвовало: 613761551 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). | Принято: Да |
| За: 9051469931 Против: 24120 Воздержался: 3972868285 Не участвовало: 613761541 |
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 8573853946 Против: 4450476820 Воздержался: 31320 Не участвовало: 613761791 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». Утвердить общий размер оплаты услуг за 2023 год: 346 110 000 рублей без учета НДС и накладных расходов. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора: Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ» Аудитор: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»; 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 2023 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года, а также прочих аудиторских услуг. Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» в связи с оказанием Обществу услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским ст | Принято: Да |
| За: 13024131566 Против: 94010 Воздержался: 136760 Не участвовало: 613761541 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Евгений Сергеевич Вавилов | Принято: Да |
| За: 12452890547 Против: 32794215 Воздержался: 538635704 Не участвовало: 613803411 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Анна Геннадьевна Василенко | Принято: Да |
| За: 8512805197 Против: 82290 Воздержался: 4511265869 Не участвовало: 613970521 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Людмила Петровна Галенская | Принято: Да |
| За: 12452850547 Против: 32812615 Воздержался: 538660274 Не участвовало: 613800441 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Бернард Зонневельд | Принято: Да |
| За: 12452744487 Против: 32936865 Воздержался: 538642604 Не участвовало: 613799921 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Владимир Васильевич Колмогоров | Принято: Да |
| За: 12452899557 Против: 32789755 Воздержался: 538621554 Не участвовало: 613813011 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Евгений Юрьевич Курьянов | Принято: Да |
| За: 12452894717 Против: 32784085 Воздержался: 538637734 Не участвовало: 613807341 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Евгений Викторович Никитин | Принято: Да |
| За: 12485258582 Против: 435910 Воздержался: 538631404 Не участвовало: 613797981 |
| Номер проекта решения:6.8 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Михаил Юрьевич Хардиков | Принято: Да |
| За: 12452883327 Против: 32796795 Воздержался: 538631884 Не участвовало: 613811871 |
| Номер проекта решения:6.9 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Евгений Аркадьевич Шварц | Принято: Да |
| За: 12485534072 Против: 163460 Воздержался: 538625404 Не участвовало: 613800941 |
| Номер проекта решения:6.10 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Рэндольф Н. Рейнольдс | Принято: Да |
| За: 8512695437 Против: 212440 Воздержался: 4511396159 Не участвовало: 613819841 |
| Номер проекта решения:6.11 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Кевин Паркер | Принято: Да |
| За: 8512696947 Против: 226170 Воздержался: 4511405679 Не участвовало: 613795081 |
| Номер проекта решения:6.12 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Кристофер Бёрнхэм | Принято: Да |
| За: 8479971652 Против: 32952385 Воздержался: 4511398999 Не участвовало: 613800841 |
| Номер проекта решения:6.13 | Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Сергеевич Вавилов 2. Анна Геннадьевна Василенко 3. Людмила Петровна Галенская 4. Бернард Зонневельд 5. Владимир Васильевич Колмогоров 6. Евгений Юрьевич Курьянов 7. Евгений Викторович Никитин 8. Михаил Юрьевич Хардиков 9. Евгений Аркадьевич Шварц 10. Рэндольф Н. Рейнольдс 11. Кевин Паркер 12. Кристофер Бёрнхэм 13. Семен Викторович Миронов - Семен Викторович Миронов | Принято: Да |
| За: 12452852877 Против: 32826655 Воздержался: 538637454 Не участвовало: 613806891 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Игоревич Бурдыгин 2. Екатерина Юрьевна Влас 3. Алексей Валерьевич Рудоминский - Евгений Игоревич Бурдыгин | Принято: Да |
| За: 8512864197 Против: 49930 Воздержался: 4511419549 Не участвовало: 613790201 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Игоревич Бурдыгин 2. Екатерина Юрьевна Влас 3. Алексей Валерьевич Рудоминский - Екатерина Юрьевна Влас | Принято: Да |
| За: 8512840647 Против: 50210 Воздержался: 4511425069 Не участвовало: 613807951 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц: 1. Евгений Игоревич Бурдыгин 2. Екатерина Юрьевна Влас 3. Алексей Валерьевич Рудоминский - Алексей Валерьевич Рудоминский | Принято: Да |
| За: 8512850827 Против: 60240 Воздержался: 4511418159 Не участвовало: 613794651 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/39f78271f76c4d61894fd4008c4766f1)

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.