CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 75684715 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 75466913 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 782054 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 марта 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 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** | **Реестродержатель** |
| 782054X58871 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 1-01-16677-A | 03 сентября 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A1025V3 | RU000A1025V3 | АО "МРЦ" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 марта 2023 г. 20:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 марта 2023 г. 14:00 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | 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. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:
- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.
2. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:
- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».
3. О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

28 февраля 2023 года Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (Протокол заседания Совета директоров № 230204 от 28 февраля 2023 года) определил место и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.

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.