

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1034323

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-08T19:18:56.001Z
Номер сообщения:	108455858
Референс корпоративного действия:	1034323
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-04-25
Дата и время встречи:	2025-06-02T12:00:00
Дата фиксации:	2025-05-08
Срок окончания голосования:	2025-05-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-31T12:00:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://online.e-vote.ru
Место встречи:	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайз
Код страны:	RU
Эмитент:	Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A1025V3
Наименование ценной бумаги:	RU000A1025V3#RU#1-01-16677-A#ОК РУСАЛ ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	2.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся использования любых материальных и/или нематериальных активов совместно МКПАО «ЭН+ Групп» и Обществом, включая физические активы, финансовые ресурсы, программное обеспечение, ноу-хау и т.п. в период с 2015 года по настоящее время.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся процесса проверки (предварительного одобрения) в отношении каждого кандидата в члены Совета директоров Общества, выдвинутого начиная с 2018 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся поиска и отбора кандидатов на должности директоров Общества независимой фирмой по поиску руководителей с 2018 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся подбора (определения) независимой фирмы по поиску руководителей и взаимодействия с ней с 2018 года .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	6.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии переписки между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, связанную со статьями 5.2 и 15.1 Соглашения акционеров.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:		10.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		11.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся изменений Дивидендной политики Общества в 2017 году, включая переписку между РУСАЛ и Фондовой биржей Гонконга, внутреннюю переписку РУСАЛ.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		12.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		13.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 14.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 15.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, график 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 .

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 16.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, касающихся фактических выборки и погашения займов и кредитов Общества за каждый отчетный период с 2015 по 2025 год, с разбивкой по каждому займу

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 17.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, связанных с отказами, согласиями и освобождениями от ковенант, запрошенными и/или полученными Обществом по кредитным соглашениям в период с 2015 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 18.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 19.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 20.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 21.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов в отношении фактических капитальных затрат Общества за каждый отчетный период с 2015 года по настоящее время с разбивкой по каждому инвестиционному проекту.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	22.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов по непрофильным инвестициям Общества, включая Документы в отношении покупки акций ПАО «РусГидро», отражающие общую сумму инвестиций, прогнозы, бизнес-планы, отчеты о реализации проектов.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	23.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, связанных с инвестициями в проект с Braidy Industries Inc.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	24.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, связанных с финансированием и реализацией экологических (природоохранных) программ Общества в период с 2015 по 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	25.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	26.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	27.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, включая переписку и другие сообщения, связанные с обратным выкупом акций ПАО «ГМК «Норильский никель», в том числе: (а) Соглашение от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель» между Обществом, Whiteleave Holding Limited, Crispian Investments Limited, г-ном В.О. Потаниным и г-ном Р.А. 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 В.О. Потаниным и г-ном Р.А. Абрамовичем с изменениями и дополнениями.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	28.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, внутреннюю переписку Общества, переписку между РУСАЛ и ПАО «ГМК «Норильский никель» или другими сторонами акционерного соглашения в отношении обратного выкупа акций ПАО «ГМК «Норильский никель».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	29.1
Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии Документов, связанных с переговорами в связи с дивидендами от ПАО «ГМК «Норильский никель» после 2017 года.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

30.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

31.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

32.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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 акционеров³ с 7 сентября 2018 года по настоящее время.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

33.1

Предоставить не позднее 30 мая 2025 года МКООО «СУАЛ Партнерс», как акционеру Общества, копии 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2025-04-25

Номер протокола:

250403

Дата подписания протокола:

2025-04-28