

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28867567	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28312409	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0075000000	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-А / ISIN RU0009024277)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	343868
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	21 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
343868X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	343869

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию.	Принято: Да За: 642003148 Против: 130035 Воздержался: 422036 Не участвовало: 339194
Номер проекта решения:2.1	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:	Принято: Да За: 6966736735 Против: 51112842 Воздержался: 15750724

### Результаты голосования

		Не участвовало: 10518263
Номер проекта решения:2.1.1	Алекперов Вагит Юсуфович	Принято: Да За: 1146135049
Номер проекта решения:2.1.2	Блажеев Виктор Владимирович	Принято: Да За: 243519909
Номер проекта решения:2.1.3	Гати Тоби Тристер	Принято: Да За: 591357490
Номер проекта решения:2.1.4	Грайфер Валерий Исаакович	Принято: Да За: 871408068
Номер проекта решения:2.1.5	Иванов Игорь Сергеевич	Принято: Да За: 242810470
Номер проекта решения:2.1.6	Лейфрид Александр Викторович	Принято: Нет За: 21814826
Номер проекта решения:2.1.7	Маганов Равиль Ульфатович	Принято: Да За: 925226551
Номер проекта решения:2.1.8	Маннингс Роджер	Принято: Да За: 587819449
Номер проекта решения:2.1.9	Мацке Ричард	Принято: Да За: 142090087
Номер проекта решения:2.1.10	Пикте Иван	Принято: Да За: 591385661
Номер проекта решения:2.1.11	Федун Леонид Арнольдович	Принято: Да За: 841734822
Номер проекта решения:2.1.12	Хоба Любовь Николаевна	Принято: Да За: 761434353
Номер проекта решения:3.1	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича	Принято: Да За: 596603116 Против: 5566591 Воздержался: 2186643

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 402405
Номер проекта решения:3.2	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича	Принято: Да За: 601448182 Против: 1977212 Воздержался: 882768 Не участвовало: 450593
Номер проекта решения:3.3	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича	Принято: Да За: 596409105 Против: 5681857 Воздержался: 2193119 Не участвовало: 474674
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 641376958 Против: 898862 Воздержался: 261223 Не участвовало: 357370
Номер проекта решения:4.2	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.	Принято: Да За: 633497377 Против: 888206 Воздержался: 284654 Не участвовало: 8224176
		Принято: Да

## Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб.	За: 641403980 Против: 880336 Воздержался: 264435 Не участвовало: 345662
Номер проекта решения:5.2	2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1).	Принято: Да За: 641492128 Против: 764153 Воздержался: 290711 Не участвовало: 347421
Номер проекта решения:6.1	Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».	Принято: Да За: 634760277 Против: 7352384 Воздержался: 439571 Не участвовало: 342181
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 639068082 Против: 3220982 Воздержался: 258784 Не участвовало: 346565
Номер проекта решения:8.1	Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.	Принято: Да За: 599591416 Против: 1565576 Воздержался: 448425

## Результаты голосования

Не участвовало:  
3153338

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 8 см. в файле Приложение к Бюллетеню № 8.pdf

Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 1 от 25.06.2018. Полную формулировку по вопросу 1 можно посмотреть в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 2018.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)