

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 34352781	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 33927565	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	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)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	414798
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	20 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации	27 мая 2019 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
414798X4589	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	410630

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	<p>Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей. Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 548791112 Против: 53493 Воздержался: 351803 Не участвовало: 173780</p>
Номер проекта решения:2.1	<p>Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 5997786749 Против: 17257240 Воздержался: 184117</p>

Результаты голосования

		Не участвовало: 2887367
Номер проекта решения:2.1.1	Алекперов Вагит Юсуфович	Принято: Да За: 1949011077
Номер проекта решения:2.1.2	Блажеев Виктор Владимирович	Принято: Да За: 75966003
Номер проекта решения:2.1.3	Гати Тоби Тристер	Принято: Да За: 92954514
Номер проекта решения:2.1.4	Грайфер Валерий Исаакович	Принято: Да За: 156948063
Номер проекта решения:2.1.5	Маганов Равиль Ульфатович	Принято: Да За: 1374230388
Номер проекта решения:2.1.6	Маннингс Роджер	Принято: Да За: 132098435
Номер проекта решения:2.1.7	Николаев Николай Михайлович	Принято: Нет За: 6127610
Номер проекта решения:2.1.8	Теплухин Павел Михайлович	Принято: Да За: 1627827745
Номер проекта решения:2.1.9	Федун Леонид Арнольдович	Принято: Да За: 150007165
Номер проекта решения:2.1.10	Хоба Любовь Николаевна	Принято: Да За: 149291641
Номер проекта решения:2.1.11	Шаталов Сергей Дмитриевич	Принято: Да За: 93921496
Номер проекта решения:2.1.12	Шюссель Вольфганг	Принято: Да За: 189402612
Номер проекта решения:3.1	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича	Принято: Да За: 504920497 Против: 3954251 Воздержался: 1606477

Результаты голосования

		Не участвовало: 240891
Номер проекта решения:3.2	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Отрубянникова Артема Валентиновича	Принято: Да За: 504717757 Против: 3953956 Воздержался: 1619724 Не участвовало: 430679
Номер проекта решения:3.3	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича	Принято: Да За: 505693638 Против: 2996977 Воздержался: 1609921 Не участвовало: 421580
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1	Принято: Да За: 549023475 Против: 8595 Воздержался: 141955 Не участвовало: 196163
Номер проекта решения:4.2	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.	Принято: Да За: 548902743 Против: 9481 Воздержался: 136562 Не участвовало: 321402
		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: 547421954 Против: 1630994 Воздержался: 118823 Не участвовало: 198417
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: 547420917 Против: 1628267 Воздержался: 118739 Не участвовало: 202265
Номер проекта решения:6.1	Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».	Принято: Да За: 525334568 Против: 13649753 Воздержался: 10199984 Не участвовало: 185883
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).	Принято: Да За: 358936344 Против: 174749867 Воздержался: 15428221 Не участвовало: 255756
Номер проекта решения:8.1	Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну	Принято: Да За: 548786751 Против: 16460 Воздержался: 112639

Результаты голосования		
	акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.	Не участвовало: 454338
Номер проекта решения:9.1	Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.	Принято: Да За: 498576577 Против: 11568783 Воздержался: 388239 Не участвовало: 188517

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.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 1 от 25.06.2019. Полную формулировку решения по вопросу 1 см. в файле Отчет об итогах.pdf.

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](#)