

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 33927565
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 33925845
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О 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 (план.) | 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 | 1-01-00077-А | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------|--------------------------|------|------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| | общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | | | | | | |

| Связанные корпоративные действия | |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 410630 |

| Голосование | |
|--|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр аснопресненская набережная, д.6 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | 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). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Алекперов Вагит Юсуфович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.2

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Блажеев Виктор Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.3

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Описание | Гати Тоби Тристер |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |
| Описание | Грайфер Валерий Исаакович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |
| Описание | Маганов Равиль Ульфатович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |
| Описание | Маннингс Роджер |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.7

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Николаев Николай Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.8

| | |
|---------------------------------------|---|
| Описание | Теплухин Павел Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 2.1.9

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Описание | Федун Леонид Арнольдович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |
| Описание | Хоба Любовь Николаевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |
| Описание | Шаталов Сергей Дмитриевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | |
| Описание | Шюссель Вольфганг |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |
| | Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| | Номер проекта решения: 3.2 |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Отрубянникова Артема Валентиновича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| | Номер проекта решения: 3.3 |

Бюллетень

| | |
|---|---|
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 4.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1 |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 4.2

| | |
|----------|---|
| Описание | 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. |
|----------|---|

Бюллетень

| | |
|----------------------------|---|
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |
| Номер проекта решения: 5.1 | |
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.2 | |
| Описание | 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). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». |

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | 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). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Номер проекта решения: 8.1

| | |
|----------|---|
| Описание | Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) |
|----------|---|

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| | 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 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
| Вопрос повестки дня | Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| | Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем комплект материалов, включая бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (далее – ГОСА), взамен ранее направленного, в связи с технической ошибкой в бюллетене № 8, заключающейся в неправильном указании года (2018 год) в формулировке решения по вопросу 8 повестки дня ГОСА в части определения срока оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций (2018 год заменен на 2019 год). Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 9 см. в файле Приложение бюл 9.pdf

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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](#)