CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25224161 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 313540 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2017 г. |
| Дата фиксации | 09 ноября 2017 г. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 313540X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 декабря 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 декабря 2017 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 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.  
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.  
3. Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».  
4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Дата проведения заседания Совета директоров – 24 октября 2017 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №16 от 25 октября 2017 года. с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться, начиная с даты размещения на сайтах Компании (не позднее 3 ноября 2017 г.) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также, начиная с 14 ноября 2017 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания.

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".  
  
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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