CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34352712 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33927496 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 414798 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, 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).  | Принято: Да |
| За: 548791112Против: 53493Воздержался: 351803Не участвовало: 173780 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:  | Принято: Да |
| За: 5997786749Против: 17257240Воздержался: 184117Не 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: 504920497Против: 3954251Воздержался: 1606477Не 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: 504717757Против: 3953956Воздержался: 1619724Не 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: 505693638Против: 2996977Воздержался: 1609921Не участвовало: 421580 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1 | Принято: Да |
| За: 549023475Против: 8595Воздержался: 141955Не 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: 548902743Против: 9481Воздержался: 136562Не участвовало: 321402 |
| 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.  | Принято: Да |
| За: 547421954Против: 1630994Воздержался: 118823Не 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: 547420917Против: 1628267Воздержался: 118739Не участвовало: 202265 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 525334568Против: 13649753Воздержался: 10199984Не 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: 358936344Против: 174749867Воздержался: 15428221Не 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 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.  | Принято: Да |
| За: 548786751Против: 16460Воздержался: 112639Не 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: 498576577Против: 11568783Воздержался: 388239Не 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dcda4be5df67464bbcfdb068cbc41986)

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