CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28867493 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28312335 |  |
| 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 | 343868 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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) отчётность, 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: 642003148Против: 130035Воздержался: 422036Не 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: 6966736735Против: 51112842Воздержался: 15750724Не 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: 596603116Против: 5566591Воздержался: 2186643Не 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: 601448182Против: 1977212Воздержался: 882768Не 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: 596409105Против: 5681857Воздержался: 2193119Не участвовало: 474674 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 641376958Против: 898862Воздержался: 261223Не 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: 633497377Против: 888206Воздержался: 284654Не участвовало: 8224176 |
| 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: 641403980Против: 880336Воздержался: 264435Не 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: 641492128Против: 764153Воздержался: 290711Не участвовало: 347421 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 634760277Против: 7352384Воздержался: 439571Не участвовало: 342181 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 639068082Против: 3220982Воздержался: 258784Не 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: 599591416Против: 1565576Воздержался: 448425Не 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5ba316ea594948699825361e94ec4067)

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