CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 37155239 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 36654794 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 445767 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 03 декабря 2019 г.  |
| Дата фиксации | 08 ноября 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 445767X4589 | 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 | 445780 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 530787629Против: 11473Воздержался: 59296Не участвовало: 26602 |
| Номер проекта решения:2.1 | Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.  | Принято: Да |
| За: 529979929Против: 50200Воздержался: 830897Не участвовало: 23974 |
| Номер проекта решения:3.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб. А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб. П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.  | Принято: Да |
| За: 529981089Против: 31820Воздержался: 842378Не участвовало: 29713 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 526254900Против: 3630409Воздержался: 843698Не участвовало: 155993 |
| Номер проекта решения:5.1 | Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.  | Принято: Да |
| За: 529945714Против: 20308Воздержался: 853758Не участвовало: 65220 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 530023165Против: 10052Воздержался: 842911Не участвовало: 8872 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 528990535Против: 1025760Воздержался: 858304Не участвовало: 10401 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 530001520Против: 12966Воздержался: 861505Не участвовало: 9009 |
| Номер проекта решения:9.1 | Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).  | Принято: Да |
| За: 529973067Против: 47630Воздержался: 858111Не участвовало: 6192 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.  | Принято: Да |
| За: 530705967Против: 35433Воздержался: 132631Не участвовало: 10969 |

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.

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.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 2 от 05.12.2019.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f99f52980cea4cefbdd9c57de64ecc69)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.