CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78642323 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78630491 |  |
| 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 | 798748 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | 01 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 798748X4589 | 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 | 798757 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2022 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года составила 790 120 077 234,78 рублей. Чистую прибыль по результатам 2022 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года в сумме 177 373 635 072,00 рублей) в размере 303 475 203 756,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 309 271 238 406,78 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на одну обыкновенную акцию. | Принято: Да |
| За: 342633991 Против: 18063 Воздержался: 8531 Не участвовало: 14139 |
| Номер проекта решения:2.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 336998496 Против: 27438 Воздержался: 5559665 Не участвовало: 89125 |
| Номер проекта решения:3.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений 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: 336860949 Против: 32357 Воздержался: 5572170 Не участвовало: 209248 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 336573875 Против: 439012 Воздержался: 5596125 Не участвовало: 65712 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 3. | Принято: Да |
| За: 337008866 Против: 24321 Воздержался: 5584541 Не участвовало: 56996 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4. | Принято: Да |
| За: 336995022 Против: 40440 Воздержался: 5582914 Не участвовало: 56348 |

Полную формулировку по вопросу 1 можно посмотреть в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 25052023.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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7b2fc741f65c41fdb84d33fa2f724800)

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.