CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41217122 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40573246 |  |
| 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 | 495594 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 29 мая 2020 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** |
| 495594X4589 | 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 | 495595 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей. Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.  | Принято: Да |
| За: 527220495Против: 1268491Воздержался: 596922Не участвовало: 29593 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:  | Принято: Да |
| За: 5788854448Против: 249550Воздержался: 300686Не участвовало: 13723266 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1248368923 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 121116823 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 348896075 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Маганов Равиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 903444228 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 339310768 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Николаев Николай Михайлович | Принято: Да |
| За: 74630621 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Теплухин Павел Михайлович | Принято: Да |
| За: 375095907 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 875985664 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Хоба Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 815225487 |
| Номер проекта решения:2.1.10 | Шаталов Сергей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 344658186 |
| Номер проекта решения:2.1.11 | Шюссель Вольфганг | Принято: Да |
| За: 342121766 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 526201284Против: 28835Воздержался: 2770969Не участвовало: 114413 |
| 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: 526351214Против: 39661Воздержался: 2609945Не участвовало: 114681 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 517678688Против: 9653816Воздержался: 1774983Не участвовало: 8014 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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: 482218638Против: 2911330Воздержался: 2020116Не участвовало: 12844 |

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 23.06.2020. Полную формулировку решения по вопросу 1 см. в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2020 ГОСА ЛУКОЙЛ МОСКВА 23 06 2020.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 третьих лиц.

Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 9 см. в файле Приложения к бюллетеню №5.pdf

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/783b006d6002453e8e4099cf732a6f28)

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.