

14.11.2022 О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277) – информация из бюллетеня

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	05 декабря 2022 г.
Дата фиксации	11 ноября 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах					
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	ISIN	Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании установленные депозитарием ООО «ФИН Банк»	02 декабря 2022 г. 12:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	04 декабря 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании, путем подачи поручения в депозитарий ООО «ФИН Банк»	NDC000000000
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения:	1.1
Описание	Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей. Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей 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 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.

Бюллетень	
дня	
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей 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 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членом 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 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому. 2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
3. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
4. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

Настоящим сообщаем о получении Депозитарием ООО «ФИН Банк» от НКО АО НРД информации*, предоставляемой эмитентом ценных бумаг:

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем дополнительным вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться по телефону +7 (495)249-11-62 доб.5703

* Депозитарий ООО «ФИН Банк» не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через Центральный Депозитарий или Регистратор