CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67712773 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67693819 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 701569 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 27 мая 2022 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** |
| 701569X4589 | 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** |
| INFO | 701599 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 июня 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 | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помеще ние 228, ООО «Регистратор «Гарант» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность. Чистую прибыль по результатам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 235 574 359 080 рублей) в размере 400 134 027 967,01 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать. |  |
| 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 | Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 13 мая 2022 г. (протокол №11), в количестве 11 членов: |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | Блажеев Виктор Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | Кочкуров Сергей Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | Маганов Равиль Ульфатович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Матыцын Александр Кузьмич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | Некрасов Владимир Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | Николаев Николай Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | Порфирьев Борис Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | Ташкинов Анатолий Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | Федун Леонид Арнольдович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| Описание | Хоба Любовь Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| Описание | Шаталов Сергей Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 | Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». |  |
| 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 | Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| 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 За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2023 года - 9 членов. |  |
| 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. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.  
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».   
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».   
4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».   
5. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».   
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

В связи с проведением 21 июня 2022 г. годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования (наличием кворума для проведения собрания) Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» отменено решение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16 мая 2022 г. «О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/d2340b8b77684172bb7ece88af30288c)

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.