CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67692599 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66992738 |  |
| 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 | 701607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 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** |
| 701607X4589 | 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 | 701616 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 299061561Против: 743956Воздержался: 37802845Не участвовало: 30793 |
| 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:2.1.10 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.11 | 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: 327407189Против: 156629Воздержался: 9539453Не участвовало: 535884 |
| 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: 337273165Против: 93185Воздержался: 121556Не участвовало: 151249 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 334056954Против: 3432713Воздержался: 113049Не участвовало: 36439 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 337465862Против: 15856Воздержался: 127227Не участвовало: 30210 |
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2023 года - 9 членов.  | Принято: Да |
| За: 337043400Против: 12268Воздержался: 566975Не участвовало: 16512 |

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/362be8bca6e046fcb324df00d3b8b80c)

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.