CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66992738 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66810250 |  |
| 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 | 701607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 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».

Внимание Акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ! Просим голосовать по вопросам повестки дня двух собраний: годовому 21.06.22 (референс 701607) и повторному годовому 23.06.22 (референс 701569).

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/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.