CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22588801 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 283161 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 283161X4589 | 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 | 283176 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №6 от 26.04.2017 г. C информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 19 мая 2017 года, а также, начиная с 1 июня 2017 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или (495) 627-48-84 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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