CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33573489 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33510442 |  |
| 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 | 414798 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер енц-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** |
| 414798X4589 | 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 | 410630 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр аснопресненская набережная, д.6 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 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 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.  
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.  
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Дата проведения заседания Совета директоров – 16 мая 2019 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №9 от 16.05.2019.  
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 20 мая 2019 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 31 мая 2019 г., 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) 981-73-20 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) годового Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке). Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

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