CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 36647819 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 36554479 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 445767 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 03 декабря 2019 г.  |
| Дата фиксации | 08 ноября 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 445767X4589 | 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 | 445780 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 декабря 2019 г. 19:59 МСК  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 декабря 2019 г. 23:59 МСК |
| 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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f99f52980cea4cefbdd9c57de64ecc69)

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