CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23089475 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22892899 |  |
| 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», 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** |
| 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, Кр аснопресненская набережная, д. 6 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. |  |
| 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 | 2 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» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), 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 | Алекперов Вагит Юсуфович |  |
| 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 | 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: 2.1.3 | |  |
| Описание | Гати Тоби Тристер |  |
| 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 | Грайфер Валерий Исаакович |  |
| 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 | Иванов Игорь Сергеевич |  |
| 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 | 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: 2.1.7 | |  |
| Описание | Маннингс Роджер |  |
| 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 | Мацке Ричард |  |
| 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 | 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: 2.1.10 | |  |
| Описание | Пикте Иван |  |
| 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 | 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: 2.1.12 | |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.3 | |  |
| Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы 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: 4.2 | |  |
| Описание | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. |  |
| 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 | 5 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. |  |
| 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: 5.2 | |  |
| Описание | 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| 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 | 7 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Изменения и дополнения 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 | 8 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «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 | 9 Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «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 | 10 Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. |  |
| 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 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.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/5cf8b1a1670e46eb8a73b88f8992a816)

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