CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 73016402 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 73012669 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем 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 | 747774 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 05 декабря 2022 г.  |
| Дата фиксации | 11 ноября 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** |
| 747774X4589 | 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** |
| OTHR | 747776 |  |
| DVCA | 747781 |  |
| DVCA | 749466 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей. Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.  | Принято: Да |
| За: 337912116Против: 18030Воздержался: 997Не участвовало: 77385 |
| Номер проекта решения:2.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.  | Принято: Да |
| За: 337910908Против: 17875Воздержался: 1497Не участвовало: 78248 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому. 2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.  | Принято: Да |
| За: 331171564Против: 1731532Воздержался: 5032162Не участвовало: 73270 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 317534150Против: 103987Воздержался: 20092915Не участвовало: 277476 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 317488651Против: 15118113Воздержался: 5311928Не участвовало: 89836 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 317622508Против: 15118849Воздержался: 5189542Не участвовало: 77629 |
| Номер проекта решения:7.1 | Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).  | Принято: Да |
| За: 317479593Против: 23946Воздержался: 20222733Не участвовало: 282256 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ca82fb93f5354edc8b3a401eb9fd4c55)

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.