CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23591757 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23089475 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 627179876Против: 1097076Воздержался: 226619Не участвовало: 110917 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:  | Принято: Да |
| За: 6860097513Против: 2176Воздержался: 4718164Не участвовало: 4160288 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1164937021 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 212342289 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 593902165 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Грайфер Валерий Исаакович | Принято: Да |
| За: 841205398 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Иванов Игорь Сергеевич | Принято: Да |
| За: 212114582 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Маганов Равиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 895216977 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 590356725 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Мацке Ричард | Принято: Да |
| За: 194457480 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Николаев Николай Михайлович | Принято: Нет |
| За: 28183645 |
| Номер проекта решения:2.1.10 | Пикте Иван | Принято: Да |
| За: 591490308 |
| Номер проекта решения:2.1.11 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 808024109 |
| Номер проекта решения:2.1.12 | Хоба Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 727866784 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича  | Принято: Да |
| За: 585093504Против: 3943325Воздержался: 2976736Не участвовало: 107031 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича  | Принято: Да |
| За: 590880455Против: 82683Воздержался: 922903Не участвовало: 234555 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича  | Принято: Да |
| За: 585098865Против: 3945869Воздержался: 2978525Не участвовало: 97337 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 628409509Против: 513496Воздержался: 642458Не участвовало: 31615 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 628365480Против: 607462Воздержался: 577604Не участвовало: 46532 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 628746510Против: 38602Воздержался: 558411Не участвовало: 253583 |
| Номер проекта решения:5.2 | 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).  | Принято: Да |
| За: 628614872Против: 134417Воздержался: 584905Не участвовало: 262912 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 622690951Против: 6185243Воздержался: 705921Не участвовало: 6681 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 608484039Против: 9659907Воздержался: 11402187Не участвовало: 62632 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.  | Принято: Да |
| За: 618108511Против: 10951738Воздержался: 535759Не участвовало: 12140 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 628434159Против: 539474Воздержался: 540308Не участвовало: 41185 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 590939996Против: 585288Воздержался: 598366Не участвовало: 4293 |

Полное решение по вопросу 1 см. в файле отчет об итогах голосования.pdf.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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, согласно п. 4 ст. 62 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