

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *г. Москва*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *10 мая 2016 г.*

Дата проведения общего собрания: *23 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Пермь, ул. Мира, д.39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина*

Дата составления протокола: *27 июня 2016 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*

9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Николай Анатольевич Илларионов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «Регистратор «Гарант», место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);

2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);

3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу:

850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:

584 980 744

(68,7757%),

кворум

имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	584 692 173 (99,9507%)
“Против ”	28 664
“Воздержался”	161 181

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 25 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 августа 2016 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - 12 июля 2016 года.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 9 356 195 805

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 9 356 195 805

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования: 6 427 371 424
(68,6964%),
кворум
имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования:
“За”

1. Алекперов Вагит Юсуфович	1 180 454 332
2. Блажеев Виктор Владимирович	297 592 455
3. Гати Тоби Тристер	594 125 889
4. Грайфер Валерий Исаакович	651 795 611
5. Иванов Игорь Сергеевич	575 021 719
6. Николаев Николай Михайлович	56 954 514
7. Маганов Равиль Ульфатович	730 408 844
8. Маннингс Роджер	592 218 691
9. Мацке Ричард	224 982 763

10. Москато Гульельмо	215 880 316
11. Пикте Иван	677 110 351
12. Федун Леонид Арнольдович	619 766 843
«Против» всех кандидатов	91 406
«Воздержался» по всем кандидатам	2 368 527

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

1. *Алекперов Вагит Юсуфович*
2. *Блажеев Виктор Владимирович*
3. *Гати Тоби Тристер*
4. *Грайфер Валерий Исаакович*
5. *Иванов Игорь Сергеевич*
6. *Маганов Равиль Ульфатович*
7. *Маннингс Роджер*
8. *Мацке Ричард*
9. *Москато Гульельмо*
10. *Пикте Иван*
11. *Федун Леонид Арнольдович.*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от

02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 507 892
(68,7201%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 583 334 927
(99,7993%)

“Против ” 26 499

“Воздержался” 973 742

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 809 742 797

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 543 768 135
(67,1532%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Врублевский Иван Николаевич

“За”	538 132 736 (98,9636%)
“Против ”	1 144 437
“Воздержался”	2 174 104

Сулоев Павел Александрович

“За”	542 642 244 (99,7929%)
“Против ”	408 044
“Воздержался”	375 383

Сурков Александр Викторович

“За”	538 156 889 (98,9681%)
“Против ”	1 148 234
“Воздержался”	2 168 907

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4):

*Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича.*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции

Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 979 760 (68,7756%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 584 337 502 (99,8902%)

“Против” 176 673

“Воздержался” 330 175

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 446 553 (68,7129%),

кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	583 765 827 (99,8835%)
“Против ”	194 902
“Воздержался”	339 398

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 980 260
(68,7756%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	584 034 154 (99,8383%)
“Против ”	408 625

“Воздержался”

334 391

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня, пункт 1:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.

П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.

А.В.Суркову - 3 000 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 446 887 (68,7129%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 583 500 961 (99,8382%)

“Против ” 462 963

“Воздержался” 354 386

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 583 239 061 (68,5709%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 574 162 854 (98,4438%)

“Против ” 327 637

“Воздержался” 8 426 691

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 582 961 740 (68,5383%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 581 236 235 (99,7040%)

“Против ” 1 125 087

“Воздержался” 376 143

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 582 961 740 (68,5383%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 581 261 939 (99,7084%)

“Против ” 1 125 055

“Воздержался” 366 373

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 584 980 744 (68,7757%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 584 350 205

(99,8922%)

“Против ”	8 667
“Воздержался”	385 804

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня:
*Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 581 477 711
(68,3638%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	575 120 488 (98,9067%)
------	---------------------------

“Против ”	1 064 058
-----------	-----------

“Воздержался”	5 083 501
---------------	-----------

Формулировка решения, принятого по вопросу 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1).

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 809 742 797

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: 809 742 797

3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 544 143 190
(67,1995%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 543 404 379
(67,1083%)

“Против ” 50 995

“Воздержался” 449 107

Формулировка решения, принятого по вопросу 12 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных

лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания



В.И.Грайфер

Секретарь общего собрания

Н.А.Илларионов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 16 (Шестнадцать) листов

Секретарь Собрания  Н.А. Илларионов

