

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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 акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *9 ноября 2017 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *4 декабря 2017 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант».*

Дата составления отчета: *6 декабря 2017 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.*
2. *О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.*
3. *Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».*
4. *Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: *Николай Анатольевич Илларионов.*

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 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 общего собрания, 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: 673 562 465 (79,1902%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 673 468 884 (99,9861%)

“Против ” 4 521

“Воздержался” 24 843

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 22 декабря 2017 года.

Выплату дивидендов 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 12 января 2018 года;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам -

не позднее 2 февраля 2018 года.

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

Итоги голосования по вопросу 2 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 общего собрания, 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 № 12-б/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 673 562 465
(79,1902%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 672 483 655
(99,8398%)

“Против ” 111 447

“Воздержался” 871 270

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 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 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому.

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 общего собрания, 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 № 12-6/пз-н:

850 563 255

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

673 562 465
(79,1902%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 672 572 133
(99,8530%)

“Против ” 22 233

“Воздержался” 862 154

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены.

Итоги голосования по вопросу 4 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:

823 505 629

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом 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 № 12-6/пз-н:

823 505 629

3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

646 504 839
(78,5064%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	643 537 559 (99,5575%)
“Против ”	1 008 573
“Воздержался”	1 852 044

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) 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
5 (Пять) листов

Секретарь Собрания  Н.А. Илларионов

