

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	905020
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (план.)	27 апреля 2024 г.
Дата фиксации	02 апреля 2024 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
905020X4589	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	905027

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26 апреля 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26 апреля 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За

Голосование	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ».
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	Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года составила 655 289 456 000,00 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года в сумме 309 710 995 614,00 рублей) в размере 345 047 149 476,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 531 310 910,00 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 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	Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2024 г. (протокол № 2), в количестве 9 членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1	
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	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Зверева Наталия Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Кочкуров Сергей Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Матыцын Александр Кузьмич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Михайлов Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Порфирьев Борис Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Ташкинов Анатолий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8	
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	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Шаталов Сергей Дмитриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 4.1	

Бюллетень	
Описание	1. Выплатить вознаграждение 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 вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
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	Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Бюллетень	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)