

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 23089561  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: 22892983  
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД  
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

## **(МЕЕТ) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-А/RU0009024277)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	283161
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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	1-01-00077-А	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"						

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	283176

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	16 июня 2017 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	18 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр аснопресненская набережная, д. 6
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

**Бюллетень**

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня 1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 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 2016 года.

**Номер проекта решения: 1.1**

Описание Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 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.

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 2 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Номер проекта решения: 2.1**

Описание Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 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	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.1**

Описание	Алекперов Вагит Юсуфович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.2**

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	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.3**

Описание	Гати Тоби Тристер
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.4**

Описание	Грайфер Валерий Исаакович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.5**

Описание	Иванов Игорь Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 2.1.6**

Описание	Маганов Равиль Ульфатович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**Коэффициент кумулятивного  
голосования

11

RU0009024277

RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.7

Описание

Маннингс Роджер

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования

11

RU0009024277

RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.8

Описание

Мацке Ричард

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования

11

RU0009024277

RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.9

Описание

Николаев Николай Михайлович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования

11

**Бюллетень**

голосования	
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.10	
Описание	Пикте Иван
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.11	
Описание	Федун Леонид Арнольдович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.12	
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	11

**Бюллетень**

RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 3.2
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 3.3
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича



**Бюллетень**

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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы 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-А#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 4.2
Описание	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.
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

**Бюллетень**

RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 5 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 5.1

Описание 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.

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-А#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.2

Описание 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).

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-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 6 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 6.1

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

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 7 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

**Номер проекта решения: 7.1**

Описание	Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 8 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Номер проекта решения: 8.1**

Описание	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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-А#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 9 Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Номер проекта решения: 9.1**

### Бюллетень

Описание	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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-А#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	10 Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	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.
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-А#Акция обыкновенная именная

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 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 2016 года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав

Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». 9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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](#)