

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 23774205
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 23633601
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О прошедшем 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 (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	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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 627179876 Против: 1097076 Воздержался: 226619 Не участвовало: 110917</p>
Номер проекта решения:2.1	<p>Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6860097513 Против: 2176 Воздержался: 4718164 Не участвовало:</p>

Результаты голосования

		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: 585093504 Против: 3943325 Воздержался: 2976736 Не участвовало:

Результаты голосования

		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: 590880455 Против: 82683 Воздержался: 922903 Не 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: 585098865 Против: 3945869 Воздержался: 2978525 Не участвовало: 97337
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 628409509 Против: 513496 Воздержался: 642458 Не 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: 628365480 Против: 607462 Воздержался: 577604 Не 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: 628746510 Против: 38602

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 558411</p> <p>Не участвовало: 253583</p>
<p>Номер проекта решения:5.2</p>	<p>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).</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 628614872</p> <p>Против: 134417</p> <p>Воздержался: 584905</p> <p>Не участвовало: 262912</p>
<p>Номер проекта решения:6.1</p>	<p>Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 622690951</p> <p>Против: 6185243</p> <p>Воздержался: 705921</p> <p>Не участвовало: 6681</p>
<p>Номер проекта решения:7.1</p>	<p>Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 608484039</p> <p>Против: 9659907</p> <p>Воздержался: 11402187</p> <p>Не участвовало: 62632</p>
<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 618108511</p> <p>Против: 10951738</p> <p>Воздержался: 535759</p> <p>Не участвовало: 12140</p>

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 9.1	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 628434159 Против: 539474 Воздержался: 540308 Не 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: 590939996 Против: 585288 Воздержался: 598366 Не 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](#)