

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 19166966	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	18728905	
Отправитель сообщения:	NDC0000000000	НКО ЗАО 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	228752
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228752X4589	Публичное акционерное общество	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
	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"						

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	229592
DSCL	231567

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	<p>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 акци</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 584692173 Против: 28664 Воздержался: 161181 Не участвовало: 71556</p>
Номер проекта решения: 2.1	<p>Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 6416312328 Против: 91406 Воздержался: 2368527 Не участвовало:</p>

### Результаты голосования

		7413703
Номер проекта решения:2.1.1	Алекперов Вагит Юсуфович	Принято: Да За: 1180454332
Номер проекта решения:2.1.2	Блажеев Виктор Владимирович	Принято: Да За: 297592455
Номер проекта решения:2.1.3	Гати Тоби Тристер	Принято: Да За: 594125889
Номер проекта решения:2.1.4	Грайфер Валерий Исаакович	Принято: Да За: 651795611
Номер проекта решения:2.1.5	Иванов Игорь Сергеевич	Принято: Да За: 575021719
Номер проекта решения:2.1.6	Николаев Николай Михайлович	Принято: Нет За: 56954514
Номер проекта решения:2.1.7	Маганов Равиль Ульфатович	Принято: Да За: 730408844
Номер проекта решения:2.1.8	Маннингс Роджер	Принято: Да За: 592218691
Номер проекта решения:2.1.9	Мацке Ричард	Принято: Да За: 224982763
Номер проекта решения:2.1.10	Москато Гульельмо	Принято: Да За: 215880316
Номер проекта решения:2.1.11	Пикте Иван	Принято: Да За: 677110351
Номер проекта решения:2.1.12	Федун Леонид Арнольдович	Принято: Да За: 619766843
Номер проекта решения:3.1	Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.	Принято: Да За: 583334927 Против: 26499 Воздержался: 973742 Не участвовало:

**Результаты голосования**

		76586
Номер проекта решения:4.1	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича	Принято: Да За: 538132736 Против: 1144437 Воздержался: 2174104 Не участвовало: 502209
Номер проекта решения:4.2	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича	Принято: Да За: 542642244 Против: 408044 Воздержался: 375383 Не участвовало: 247869
Номер проекта решения:4.3	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича	Принято: Да За: 538156889 Против: 1148234 Воздержался: 2168907 Не участвовало: 477336
Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 584337502 Против: 176673 Воздержался: 330175 Не участвовало: 90433
Номер проекта решения:5.2	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.	Принято: Да За: 583765827 Против: 194902

### Результаты голосования

		<p>Воздержался: 339398</p> <p>Не участвовало: 101449</p>
<p>Номер проекта решения:6.1</p>	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 584034154</p> <p>Против: 408625</p> <p>Воздержался: 334391</p> <p>Не участвовало: 156213</p>
<p>Номер проекта решения:6.2</p>	<p>2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 583500961</p> <p>Против: 462963</p> <p>Воздержался: 354386</p> <p>Не участвовало: 81700</p>
<p>Номер проекта решения:7.1</p>	<p>Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 574162854</p> <p>Против: 327637</p> <p>Воздержался: 8426691</p> <p>Не участвовало: 221884</p>
<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 581236235</p> <p>Против: 1125087</p> <p>Воздержался: 376143</p> <p>Не участвовало: 124019</p>

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 9.1	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 581261939 Против: 1125055 Воздержался: 366373 Не участвовало: 109502
Номер проекта решения: 10.1	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 584350205 Против: 8667 Воздержался: 385804 Не участвовало: 135793
Номер проекта решения: 11.1	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).	Принято: Да За: 575120488 Против: 1064058 Воздержался: 5083501 Не участвовало: 110146
Номер проекта решения: 12.1	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.	Принято: Да За: 543404379 Против: 50995 Воздержался: 449107 Не участвовало: 137490

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО 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](#)