

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 18724835  
Функция сообщения: Новое сообщение  
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО ЗАО 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-A/RU0009024277)**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	228752
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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

<b>Информация о ценных бумагах</b>							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228752X4589	ПАО "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	229592
DSCL	231567

Голосование	
Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	20 июня 2016 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»
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

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД материалы о проведении 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](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91