

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	03 декабря 2019 г.
Дата фиксации	08 ноября 2019 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
445767X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	02 декабря 2019 г. 19:59 МСК
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	02 декабря 2019 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателем и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.
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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членом Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.
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	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб. А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб. П.А. Сулоеву - 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-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.
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
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
---------------------	------------------------------------------------------------------------------

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.
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	Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Изменения 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-A#Акция обыкновенная именная

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

Номер проекта решения: 7.1

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

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня
Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Изменение в Положение о Правлении 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-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня
О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (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-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня
Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

информации	
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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.