

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

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

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	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Голосование

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

Вопрос повестки дня	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.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	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

Бюллетень

промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 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» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#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-A#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

Бюллетень

RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#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

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного
голосования 11

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

Номер проекта решения: 2.1.6

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

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

Номер проекта решения: 2.1.7

Бюллетень

Описание	Маганов Равиль Ульфатович
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-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.8

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-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.9

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-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.10

Описание	Москато Гульельмо
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-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.11

Описание	Пикте Иван
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.12

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-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
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 4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3.

Бюллетень

RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3.
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича
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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3.
RU0009024277	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 5.1	
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-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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 6 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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.
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

Номер проекта решения: 6.2

Описание	2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 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 7 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 7.1

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

Вопрос повестки дня 8 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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 9 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «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 10 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 10.1

Описание	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «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 11 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1

Описание	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).
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 12 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Бюллетень

Номер проекта решения: 12.1

Описание	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.
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

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.