

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

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	23 июня 2020 г.
Дата фиксации	29 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
495594X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей. Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.	Принято: Да За: 527220495 Против: 1268491 Воздержался: 596922 Не участвовало: 29593
Номер проекта решения:2.1	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:	Принято: Да За: 5788854448 Против: 249550 Воздержался: 300686 Не участвовало: 13723266
Номер проекта решения:2.1.1	Алекперов Вагит Юсуфович	Принято: Да За: 1248368923
Номер проекта решения:2.1.2	Блажеев Виктор Владимирович	Принято: Да За: 121116823
Номер проекта решения:2.1.3	Гати Тоби Тристер	Принято: Да За: 348896075
Номер проекта решения:2.1.4	Маганов Равиль Ульфатович	Принято: Да За: 903444228
Номер проекта решения:2.1.5	Маннингс Роджер	Принято: Да За: 339310768
Номер проекта решения:2.1.6	Николаев Николай Михайлович	Принято: Да За: 74630621
Номер проекта решения:2.1.7	Теплухин Павел Михайлович	Принято: Да За: 375095907
Номер проекта решения:2.1.8	Федун Леонид Арнольдович	Принято: Да За: 875985664
Номер проекта решения:2.1.9	Хоба Любовь Николаевна	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 815225487
Номер проекта решения:2.1.10	Шаталов Сергей Дмитриевич	Принято: Да За: 344658186
Номер проекта решения:2.1.11	Шюссель Вольфганг	Принято: Да За: 342121766
Номер проекта решения:3.1	1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 526201284 Против: 28835 Воздержался: 2770969 Не участвовало: 114413
Номер проекта решения:3.2	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.	Принято: Да За: 526351214 Против: 39661 Воздержался: 2609945 Не участвовало: 114681
Номер проекта решения:4.1	Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».	Принято: Да За: 517678688 Против: 9653816 Воздержался: 1774983 Не участвовало: 8014
Номер проекта решения:5.1	Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.	Принято: Да За: 482218638 Против: 2911330 Воздержался: 2020116 Не участвовало: 12844