

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                                                                |
| 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  | <a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a> |

## 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.