

(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	374838
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата принятия решения о созыве собрания	19.10.2018
Дата проведения собрания	03.12.2018
Время начала собрания	00:00:00
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	08.11.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	03.12.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	03.12.2018 (19:59 МСК)

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
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6
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>

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
374838X4589	RU0009024277	1-01-00077-A	RU0009024277	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01

Повестка собрания

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

<b>Дополнительная информация</b>	<p>Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/98e50f1ea610400bafb29368a6449c21">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/98e50f1ea610400bafb29368a6449c21</a></p>

Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Дата проведения заседания Совета директоров – 19 октября 2018 года. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №13 от 19 октября 2018 года. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru) (на русском языке), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com) (на английском языке), на которых не позднее 2 ноября 2018 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2018 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru) (на русском языке), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com) (на английском языке).