

(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	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 08.11.2018
HL1212190299	374838X4589	RU0009024277	1-01-00077-A	RU0009024277	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	2437

Повестка дня 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».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

Проект решения № 1.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля 2019 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 2018 года, - 21 декабря 2018 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009024277**

Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу

Право получения дивидендов

Вопрос № 2 повестки дня

О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Проект решения № 2.1		
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов 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 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375 000 рублей каждому.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277		

Вопрос № 3 повестки дня		
Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».		
Проект решения № 3.1		
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009024277		

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/98e50f1ea610400bafb29368a6449c21

Собрание создано 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 (на русском языке), 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 (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке).

