

**(ХМЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-А / ISIN RU0009024277)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	747774
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	05 декабря 2022 г.
Дата фиксации	11 ноября 2022 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
747774X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-А	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	747776
DVCA	747781
DVCA	749466

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей. Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление	Принято: Да  За: 337912116 Против: 18030 Воздержался: 997 Не участвовало: 77385

### Результаты голосования

	<p>дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.</p>	
<p>Номер проекта решения: 2.1</p>	<p>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 337910908</p> <p>Против: 17875</p> <p>Воздержался: 1497</p> <p>Не участвовало: 78248</p>
<p>Номер проекта решения: 3.1</p>	<p>1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Рафиля Ульфатовича, 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 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому. 2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Рафиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 331171564</p> <p>Против: 1731532</p> <p>Воздержался: 5032162</p> <p>Не участвовало: 73270</p>
<p>Номер проекта решения: 4.1</p>	<p>Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 317534150</p> <p>Против: 103987</p> <p>Воздержался: 20092915</p> <p>Не участвовало: 277476</p>
<p>Номер проекта решения: 5.1</p>	<p>Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 317488651</p> <p>Против: 15118113</p>

Результаты голосования		
		Воздержался: 5311928 Не участвовало: 89836
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 317622508 Против: 15118849 Воздержался: 5189542 Не участвовало: 77629
Номер проекта решения:7.1	Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).	Принято: Да За: 317479593 Против: 23946 Воздержался: 20222733 Не участвовало: 282256

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)