

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	798748
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	25 мая 2023 г.
Дата фиксации	01 мая 2023 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
798748X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	798757

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2022 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года составила 790 120 077 234,78 рублей. Чистую прибыль по результатам 2022 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года в сумме 177 373 635 072,00 рублей) в размере 303 475 203 756,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 309 271 238 406,78 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию). С	Принято: Да За: 342633991 Против: 18063 Воздержался: 8531 Не участвовало: 14139

Результаты голосования

	учётom ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на одну обыкновенную акцию.	
Номер проекта решения: 2.1	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2023 г. (протокол № 3), в количестве, определенном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), - 9 членов:	Принято: Да
Номер проекта решения: 3.1	1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 336998496 Против: 27438 Воздержался: 5559665 Не участвовало: 89125
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: 336860949 Против: 32357 Воздержался: 5572170 Не участвовало: 209248
Номер проекта решения: 4.1	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «КЭПТ».	Принято: Да За: 336573875 Против: 439012 Воздержался: 5596125 Не участвовало: 65712
Номер проекта решения: 5.1	Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 3.	Принято: Да За: 337008866 Против: 24321 Воздержался: 5584541 Не участвовало: 56996
Номер проекта решения: 6.1	Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4.	Принято: Да За: 336995022 Против: 40440

Результаты голосования

Воздержался:
5582914
Не
участвовало:
56348

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