



Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
проводимом 5 декабря 2016 года

(в форме заочного голосования)

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	3
2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	5
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	6
4. Рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	7
5. Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 23 июня 2016 г., с решением по вопросу 5 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»)	8
6. Памятка акционеру ПАО «ЛУКОЙЛ» для участия в Общих собраниях акционеров Компании	10



**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Уважаемый Акционер!

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: г. Москва, адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 октября 2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 5 декабря 2016 г.** со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	<b>123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:	<b>10 ноября 2016 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:	<b>Акции обыкновенные именные</b>

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003**

При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – **5 декабря 2016 г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), 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), начиная с 3 ноября 2016 года, а также, начиная с 15 ноября 2016 года, 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 следующим адресам:

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

тел. (495) 221-31-12,  
(800) 500-29-47

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30, офис 503

тел. (8182) 65-75-44

414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж

тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70

173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 5

тел. (8162) 73-17-20

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.2

тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64

610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503

тел. (8332) 40-56-31

660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр «Воскресенский»

тел. (391) 216-51-01, 216-57-27

183038, г. Мурманск, проспект Ленина 73, оф. 201

тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27

603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, комн. № 10, 11

тел. (831) 217-81-89, 217-81-90

614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34

тел. (342) 214-41-70

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105

тел. (863) 244-10-26

443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»

тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6

тел. (812) 401-63-12

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62 "А"

тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж

тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501

тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23

454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215

тел. (351) 266-47-70

150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 6а, оф. 303, 304

тел. (4852) 23-09-39

Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А	тел. (34667) 9-10-01
Доп. офис № 1 в г. Урае Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118	тел. тел. (34676) 2-02-66
Доп. офис № 5 в г. Лангепасе Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32	тел. (34669) 2-02-74
Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» доп.офис «Отделение «Сретенка», 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	тел. (499) 973-76-55
Краснодарский филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Им. Тургенева, д.73/ ул. Им. Рылеева, д.181	тел. (861) 214-29-72
Уфимский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д.16	тел. (347) 226-72-70
Операционный офис «Казанский» Филиала Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие», 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А	тел. (843) 567-35-53

**В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас** своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ООО «Регистратор «Гарант» в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com) в срок до 9 декабря 2016 года.

Уважаемый акционер! Участвуя во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефону: 8-800-200-94-02.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



## **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2016 г.**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.



## Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

### **Проект решения по вопросу 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года»:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.

Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

### **Проект решения по вопросу 2 повестки дня «О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров»:**

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 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому.



## Рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:

### **По вопросу 1 повестки дня собрания:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 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, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 12 октября 2016 г.).

### **По вопросу 2 повестки дня собрания:**

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  $\frac{1}{2}$  размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 8 от 11 октября 2016 г.).



**ВЫПИСКА**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

**Полное фирменное наименование общества:** *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

**Место нахождения общества:** *г. Москва*

**Адрес общества:** *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

**Вид общего собрания:** *годовое*

**Дата проведения общего собрания:** *23 июня 2016 г.*

**Дата составления протокола:** *27 июня 2016 г.*

***Вопрос 5 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».***

Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование (бюллетень № 5):

*«2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.».*

**Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:**

*Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.*

Председатель Собрания

В.И.Грайфер

Секретарь Собрания

Н.А.Илларионов

Верно

Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская



**Приложение к решению по вопросу 5  
(пункт 2) повестки дня годового  
Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от  
23.06.2016 (Протокол № 1)**

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 500 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 700 000 рублей;

- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 150 000 рублей;

- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;

- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.



## Памятка акционеру ПАО «ЛУКОЙЛ»

### для участия в Общих собраниях акционеров Компании

Уважаемый акционер!

Доводим до Вашего сведения, что **в связи с изменениями законодательства с 01 июля 2016 г. различается порядок участия в Общем собрании акционеров Компании (далее – Собрание) для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Компании (далее – Зарегистрированное лицо), и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – Депоненты).**

**Если Вы являетесь Зарегистрированным лицом (Вариант 1), то процедура участия в Собрании для Вас не меняется:**

- Вы включаетесь в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее также Список), составляемый держателем реестра акционеров Компании – ООО «Регистратор «Гарант» (далее - Регистратор), и Вам будут направлены бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично под роспись (при этом конкретный способ направления бюллетеней для голосования определяется Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания).

- Принять участие в Собрании Вы сможете как лично, так и через своего представителя, выдав ему соответствующую доверенность на голосование, путем представления заполненных бюллетеней для голосования в Компанию не позднее 2 дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования, а в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия – путем регистрации для участия в Собрании.

**Если Вы не зарегистрированы в реестре акционеров Компании (далее также Реестр) и права на Ваши акции учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – Номинальный держатель), Депонентом (клиентом) которого Вы являетесь (Вариант 2), то с 1 июля 2016 г. процедура участия в Собрании для Вас изменилась.**

В частности, изменилась процедура включения Депонентов в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Так, до 1 июля 2016 г. все Депоненты подлежали включению в Список, поскольку Номинальный держатель был обязан предоставить Регистратору информацию о своих клиентах не позднее 5 рабочих дней с момента получения запроса Регистратора.

<sup>1</sup> Консультации по вопросам, связанным с Собранием акционеров (голосованием), можно получить, обратившись в Управление по работе с депозитарными и регистраторскими институтами Компании по телефону: 8-800-200-94-02

С 01 июля 2016 г. Депонент не включается в Список, если Номинальным держателем:

- не предоставлены сведения о Депоненте, позволяющие его идентифицировать, и сведения о количестве принадлежащих ему ценных бумаг, или

- такие сведения были предоставлены с нарушением установленного законодательством срока (т.е. после даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании).

При этом Номинальный держатель вправе не предоставлять сведения о Депоненте, если это предусмотрено договором с Депонентом.

Если условиями договора, заключенного Номинальным держателем со своим Депонентом, такого права не предусмотрено, то сведения о Депоненте (сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, и сведения о количестве принадлежащих ему ценных бумаг), а также сведения о волеизъявлении Депонента (в случае их предоставления) предоставляются Номинальным держателем Регистратору не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании (для Собрания, проводимого в форме совместного присутствия акционеров - не позднее двух дней до даты проведения Собрания; для Собрания в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней).

Депоненты вправе принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса путем дачи указаний (инструкций) Номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя. Номинальный держатель, получивший указания (инструкции) от Депонента, направляет сообщение о волеизъявлении Депонента в порядке, установленном статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом вся информация о Собрании, в том числе сообщение о Собрании, материалы для ознакомления акционеров, бланк бюллетеня, содержание (текст) бюллетеня для голосования, отчет об итогах голосования на Собрании, направляется Регистратором Номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в Реестре, в электронной форме (в форме электронных документов). Далее информация и материалы передаются Номинальным держателем своему Депоненту способом, определенным договором, заключенным между Номинальным держателем и Депонентом. Если Номинальным держателем не открыт счет в Реестре, т.е. он является клиентом иного Депозитария, цепочка передачи информации от Регистратора Номинальному держателю-конечному адресату удлиняется на столько шагов, сколько в ней промежуточных Депозитариев. Информация в обратную сторону от Номинального держателя-конечного адресата Регистратору передается по той же цепочке.

### **Особенности участия в Собрании по новой схеме:**

- Депоненты будут включены в Список только в том случае, если Номинальный держатель предоставит о них сведения.
- Бланк бюллетеня для голосования и содержание (текст) бюллетеня для голосования будут предоставлены Депоненту Номинальным держателем в порядке, установленном заключенным между ними договором.

***Принять участие в Собрании (проголосовать)  
Депоненты могут следующими способами:***

- путем представления заполненного бюллетеня для голосования до даты окончания приема бюллетеней. Для этого Депонент может воспользоваться бланком бюллетеня для голосования, который предоставляется Депоненту Номинальным держателем способом, указанным в договоре. При этом Депонент, помимо выбора варианта голосования, должен указать в соответствующих полях бюллетеня свои идентификационные данные, а именно: ФИО/Наименование, количество голосов по вопросу. Для того, чтобы Регистратор мог идентифицировать Депонента и учесть его волю по голосованию, Номинальный держатель в установленные законодательством сроки должен предоставить Регистратору сведения о Депоненте;
- лично или через своего представителя, зарегистрировавшись для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия. Чтобы Регистратор мог идентифицировать Депонента для участия в Собрании, Номинальный держатель в установленные законодательством сроки должен предоставить Регистратору сведения о Депоненте;
- путем дачи Депонентом Номинальному держателю указаний (инструкций), содержащих его волеизъявление по голосованию, после получения которых Номинальный держатель направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении Депонента в электронной форме. *При этом возможно, что Депонент должен будет оплатить Номинальному держателю такие услуги, если это оговорено условиями договора между Номинальным держателем и Депонентом.*

**Если Вы являетесь лицом, права на ценные бумаги которого учитываются в Реестре, воспользуйтесь Вариантом 1.**

**Если Вы являетесь лицом, права на ценные бумаги которого учитываются Номинальным держателем, воспользуйтесь Вариантом 2.**

**Если Вы являетесь лицом, права на ценные бумаги которого учитываются и в Реестре, и Номинальным держателем, Вам необходимо использовать комбинированный вариант: Вариант 1 + Вариант 2.**