

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании 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 акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *10 ноября 2016 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *5 декабря 2016 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант».*

Дата составления отчета: *7 декабря 2016 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 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.*

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Николай Анатольевич Илларионов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6).

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

- 1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);*
- 2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);*
- 3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

- 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в*

список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу: 593 330 316
(69,7573%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:

“За” 593 316 702
(99,9977%)

“Против ” 2 310

“Воздержался” 7 626

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

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».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
по данному вопросу: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:

593 330 316

(69,7573%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

592 445 784

(99,8509%)

“Против ”

115 449

“Воздержался”

739 305

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

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.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И. Грайфер

Секретарь общего собрания

Н.А. Илларионов