



Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании  
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
проводимом 14 декабря 2015 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. Проект изменений и дополнений в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ»	8
6. Таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»	11
7. Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 26 июня 2014 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»)	21



**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 27 октября 2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 14 декабря 2015 г.** со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 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».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 9 ноября 2015 г.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания» (далее также Регистратор). 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 - 14 декабря 2015 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, начиная с 13 ноября 2015 г., 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), а также, начиная с 13 ноября 2015 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. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60  
(800) 200-81-60

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30  
414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, офис 25.  
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309  
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, офис 319  
236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2  
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503  
660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, оф. 314  
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11  
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117  
663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 7  
141426, Московская обл., г. Химки, Аэропорт Шереметьево-1, корп.6  
183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 73, оф. 201  
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5  
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524  
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105  
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»  
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.60/62А  
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6  
194044, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212  
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2  
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501

тел. (8182) 65-75-44  
тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70  
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79  
тел. (343) 372-25-98  
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64  
тел. (8332) 40-56-31  
тел. (391) 216-51-01, 216-57-27  
тел. (831) 217-81-89, 217-81-90  
тел. (8617) 64-29-00  
тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17  
тел. (495) 578-36-80  
тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27  
тел. (8162) 73-17-20  
тел. (342) 211-08-82, 211-08-62  
тел. (863) 244-10-26  
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20  
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94  
тел. (812) 401-63-12  
тел. (812) 371-98-68  
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81  
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23 <sup>3</sup>

454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215  
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а, оф.12-а (2 этаж)

тел. (351) 266-47-70  
тел. (4852) 26-25-24, 72-93-14

ПАО Банк «ФК Открытие» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А	тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Лангепас, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32	тел. (34669) 2-26-58, 2-02-74
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Урай, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118	тел. (34676) 2-02-66, 2-03-17 тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
ПАО Банк «ФК Открытие» 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1	тел. (499) 973-76-55
Доп. офис ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	тел. (495) 221-30-31
Доп. офис ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1	тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
Доп. офис ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180	тел. (499) 973-77-21 тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
Доп. офис ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.	тел. (831) 421-48-53
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Краснодар 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11	тел. (347) 224-83-04, доб. 2009 тел. 8 (351) 725-46-46
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний Новгород 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9	
ПАО Банк «ФК Открытие» г.Уфа, 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д.16	
АО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б	

**В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас** своевременно сообщать АО «Независимая регистраторская компания» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и АО «Независимая регистраторская компания» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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) не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Уважаемый акционер! Участвуя в 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 телефонам: (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



## **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2015 г.**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 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».



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

### **Проект решения по вопросу 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года»:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 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 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 4 февраля 2016 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 2015 года, - 24 декабря 2015 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 16 октября 2015 г.).

### **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  $\frac{1}{2}$  размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 20 октября 2015 г.).

### **Проект решения по вопросу 3 повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»»:**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».



## **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 2015 года в размере 65 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 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 4 февраля 2016 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 2015 года, - 24 декабря 2015 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 16 октября 2015 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 ½ размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 20 октября 2015 г.).

### **По вопросу 3 повестки дня собрания:**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

**Изменения и дополнения  
в Устав Публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

**1. В Статье 8 «Собрание акционеров»:**

**а) в пункте 8.2:**

- в подпункте 8.2.11 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

- подпункт 8.2.12 изложить в следующей редакции:

«8.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;»;

- дополнить подпунктом 8.2.12.1 следующего содержания:

«8.2.12.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;»;

- в подпункте 8.2.16.1 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

**б) в пункте 8.4:**

- в абзаце первом слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.»;

в) в первом предложении пункта 8.6 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

**г) в пункте 8.7:**

- в абзаце втором исключить второе предложение;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:



«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет Компании и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.»;

- в абзаце пятом слово «финансовых» заменить словом «отчетных».

**2. В пункте 9.7 Статьи 9 «Совет директоров»:**

а) подпункт 9.7.16 изложить в следующей редакции:

«9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация;»;

б) в подпунктах 9.7.17 и 9.7.18 после слова «бухгалтерской» добавить слово «(финансовой)»;

в) дополнить новыми подпунктами 9.7.24, 9.7.25 и 9.7.26 следующего содержания:

«9.7.24. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, подотчетного Совету директоров Компании;

9.7.25. Утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Компании, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

9.7.26. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;»;

г) подпункт 9.7.24 считать подпунктом 9.7.27 соответственно.

3. Пункт 10.3 **Статьи 10 «Президент Компании и Правление»** дополнить новыми подпунктами 10.3.16 и 10.3.17 следующего содержания:

«10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;

10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании.».

4. В абзаце третьем пункта 12.9 **Статьи 12 «Ревизионная комиссия и аудит»** слова «финансовой отчетности» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности».

5. Пункт 13.7 **Статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды»** изложить в следующей редакции:

«13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».

6. В **Статье 14 «Учет и отчетность»:**

а) в абзаце первом пункта 14.2 слова «ежегодного отчета и другой финансовой отчетности» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

б) пункт 14.3 исключить. Пункты 14.4 и 14.5 считать пунктами 14.3 и 14.4 соответственно.

**Таблица изменений и дополнений  
в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания)**

№	Действующая редакция Устава Компании	Новая редакция Устава Компании	Комментарии
1.	Подпункт 8.2.11 пункта 8.2: «8.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».	Подпункт 8.2.11 пункта 8.2: «8.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового <b>отчетного</b> года;».	Изменение вносится в целях приведения терминологии подпункта 8.2.11 пункта 8.2 Устава Компании, определяющего компетенцию Общего собрания акционеров, в соответствие с терминологией подпункта 10.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 210-ФЗ), вступившего в силу 01.07.2015, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
2.	Подпункт 8.2.12 пункта 8.2: «8.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,	Подпункт 8.2.12 пункта 8.2 разделить на два подпункта: «8.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, <del>в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также;</del> <b>8.2.12.1. Распределение</b> прибыли (в том числе	Изменения, предусматривающие разбивку подпункта 8.2.12 Устава Компании на подпункты 8.2.12 и 8.2.12.1, вносятся в целях обеспечения соответствия изменениям, внесенным Законом № 210-ФЗ в пункт 1 статьи 48 ФЗ

	распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года;».	выплата (объявление) дивидендов, за исключением <del>выплаты (объявления) прибыли,</del> распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <del>финансового</del> <b>отчетного</b> года) и убытков <b>Компании</b> по результатам <del>финансового</del> <b>отчетного</b> года;».	об АО, касающимся формулировки подпункта 11 пункта 1 статьи 48 и введения нового подпункта 11.1 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
3.	Подпункт 8.2.16.1 пункта 8.2: «8.2.16.1. об одобрении крупных сделок, под которыми понимаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, и сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной	Подпункт 8.2.16.1 пункта 8.2: «8.2.16.1. об одобрении крупных сделок, под которыми понимаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской <b>(финансовой)</b> отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, и сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной	Дополнение вносится в целях приведения терминологии подпункта 8.2.16.1 пункта 8.2 Устава Компании в соответствие с терминологией абзаца первого пункта 1 статьи 78 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

	власти;».	власти;».	
4.	<p>Пункт 8.4: «8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».</p>	<p>Пункт 8.4: «8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания <del>финансового</del> <b>отчетного</b> года. На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, <del>в том числе отчета о финансовых</del> результатах Компании, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам <b>отчетного финансового</b> года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения терминологии пункта 8.4 Устава Компании в соответствие с терминологией абзаца третьего пункта 1 статьи 47 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, а также в соответствии с формулировкой подпункта 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО, на который дается ссылка в абзаце третьем пункта 1 статьи 47 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ (см. пункт 2 Таблицы).</p>
5.	<p>Первое предложение пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Компании.».</p>	<p>Первое предложение пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания <del>финансового</del> <b>отчетного</b> года Компании.».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения терминологии первого предложения пункта 8.6 Устава Компании в соответствие с терминологией пункта 1 статьи 53 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.</p>
6.	<p>Второе предложение абзаца второго пункта 8.7: «При определении кворума и подведении</p>	<p>Второе предложение абзаца второго пункта 8.7 исключить.</p>	<p>Изменение вносится с целью исключения дублирования норм Устава Компании,</p>

	итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.».		регламентирующих порядок определения кворума собрания, более полно изложенных в абзаце втором пункта 8.9 Устава Компании.
7.	Абзац четвертый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация и материалы, установленные действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	Абзац четвертый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет <u>Компании и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам его проверки</u> , в том числе <del>отчет Совета директоров</del> , годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, <u>аудиторское заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки такой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</u> , сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также <del>иная информация (и материалы)</del> , <u>предусмотренная</u> установленные действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	Изменения вносятся в целях приведения формулировки абзаца четвертого пункта 8.7 Устава Компании в соответствие с абзацем первым пункта 3 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
8.	Абзац пятый пункта 8.7:	Абзац пятый пункта 8.7:	Изменение вносится в связи с

	«В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года.».	«В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых <u>отчетных</u> финансовых года.».	заменой термина «финансовый год» термином «отчетный год» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
9.	Подпункт 9.7.16 пункта 9.7: «9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация, а также внесение в Устав соответствующих изменений;».	Подпункт 9.7.16 пункта 9.7: «9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация, <del>а также внесение в Устав соответствующих изменений;</del> ».	Изменение вносится в целях приведения формулировки подпункта 9.7.16 пункта 9.7 Устава Компании в соответствие с формулировкой подпункта 14 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, а также в связи с отменой обязанности по включению в устав сведений о филиалах и представительствах, ранее содержащейся в пункте 6 статьи 5 ФЗ об АО.
10.	Подпункт 9.7.17 пункта 9.7: «9.7.17. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в	Подпункт 9.7.17 пункта 9.7: «9.7.17. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, и сделок,	Дополнение вносится в целях приведения терминологии подпункта 9.7.17 пункта 9.7 Устава Компании в соответствие с терминологией абзаца первого пункта 1 статьи 78 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

	обыкновенные акции Компании, и сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».	совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».	
11.	Подпункт 9.7.18 пункта 9.7: «9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;».	Подпункт 9.7.18 пункта 9.7: «9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской <b>(финансовой)</b> отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;».	Дополнение вносится в связи с уточнением названия бухгалтерской отчетности в Ф3 об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
12.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый подпункт 9.7.24 пункта 9.7:</u></b> <b><u>«9.7.24. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании;».</u></b>	Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании требований к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием сохранения акций Компании в котировальном списке первого (высшего) уровня фондовой биржи (подпункт 8 пункта 1 Приложения № 3 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам,



			<p>утвержденному приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н (далее – Порядок), подпункт 8 пункта 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга) в редакции, утвержденной Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 27.02.2015 (протокол № 13), а также рекомендаций, содержащихся в подпункте 4 пункта 267 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - ККУ).</p>
13.	В действующей редакции отсутствует.	<p><b><u>Новый подпункт 9.7.25 пункта 9.7:</u></b>  <b><u>«9.7.25. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;».</u></b></p> <p><b><u>Подпункт 9.7.24 пункта 9.7 Устава Компании считать соответственно</u></b></p>	<p>Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании требований к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием сохранения акций Компании в котировальном списке первого (высшего) уровня фондовой биржи (подпункты 3 «г», 5 и 6 пункта 1 Приложения № 3 к Порядку, подпункты 3 «г», 5 и 6 пункта 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга), а также</p>

		<u>подпунктом 9.7.26 пункта 9.7.</u>	рекомендаций, содержащихся в пункте 216 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» ККУ.
14.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый подпункт 10.3.16 пункта 10.3:</u></b> <b><u>«10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;».</u></b>	Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании нормы, содержащейся в подпункте 8 пункта 1 Приложения № 3 к Порядку, подпункте 8 пункта 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга, а также в подпункте 4 пункта 267 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» ККУ.
15.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый подпункт 10.3.17 пункта 10.3:</u></b> <b><u>«10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании.».</u></b>	Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании нормы, содержащейся в подпункте 5 пункта 1 Приложения № 3 к Порядку, подпункте 5 пункта 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга, а также в подпункте 1 пункта 216 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» ККУ.
16.	Пункт 12.9: «12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия Компании составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской	Пункт 12.9: «12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия Компании составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской	Дополнение вносится в целях приведения терминологии абзаца третьего пункта 12.9 Устава Компании в соответствие с терминологией абзаца третьего статьи 87 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

	Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.».	Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления <b>бухгалтерской</b> (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.».	
17.	Пункт 13.7: «13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».	Пункт 13.7: «13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется <b>путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах</b> путем почтового перевода денежных средств <del>или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета,</del> а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».	Изменения вносятся в целях приведения формулировки пункта 13.7 Устава Компании в соответствие с абзацем вторым пункта 8 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
18.	Абзац первый пункта 14.2: «14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент.».	Абзац первый пункта 14.2: «14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление <del>ежегодного отчета и другой</del> <b>бухгалтерской</b> (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент.».	Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 14.2 Устава Компании в соответствие с формулировкой пункта 2 статьи 88 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
19.	Пункт 14.3: «14.3. Финансовый год устанавливается с 1	Пункт 14.3 исключить. Пункты 14.4 и 14.5 считать пунктами 14.3 и 14.4 соответственно.	Пункт 14.3 исключается из Устава Компании в связи с исключением

	января по 31 декабря текущего года включительно.».		термина «финансовый год» из ФЗ об АО согласно Закону № 210-ФЗ, а также с учетом того, что отчетный период для бухгалтерской (финансовой) отчетности установлен статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
--	--	--	---

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, **вносимые нормы** – жирным шрифтом с подчеркиванием.



**ВЫПИСКА**

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

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

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

**Вид общего собрания:** *годовое*

**Форма проведения общего собрания:** *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.*

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** *12 мая 2014 г.*

**Дата проведения общего собрания:** *26 июня 2014 г.*

**Место проведения общего собрания:** *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»*

**Время открытия общего собрания:** *11 часов 00 минут*

**Время закрытия общего собрания:** *13 часов 55 минут*

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *9 часов 30 минут*

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *13 часов 30 минут*

**Время начала подсчета голосов:** *13 часов 35 минут*

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».*

**Дата составления протокола:** *30 июня 2014 г.*

**Вопрос 4 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».**

**Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:**

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

Председатель Собрания

В.И.Грайфер

Секретарь Собрания

А.В.Гайдамака

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

**Приложение к решению по вопросу 4  
(пункт 2) повестки дня годового  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от  
26.06.2014 (Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 600 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 120 000 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) – 300 000 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, - 120 000 рублей.