

**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 окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):** *14 декабря 2015 г.*

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** *9 ноября 2015 г.*

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания»*

**Дата составления протокола:** *16 декабря 2015 г.*

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

*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».*

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

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** *Андрей Васильевич Гайдамака.*

**Функции Счетной комиссии** выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

**Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:**

Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06.10.2015 г.);

Успенская Марина Владимировна (по доверенности № ДВ/НРК-382/15 от 06.10.2015 г.);

Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № ДВ/НРК-381/15 от 06.10.2015 г.).

**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: 494 138 644 (58,0955%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 493 869 562 (99,9455%)

“Против ” 3 533

“Воздержался” 261 315

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:**

*Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию.*

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, - 24 декабря 2015 г.*

*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».*

## **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: 494 138 644 (58,0955%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 488 031 334 (98,7640%)

“Против ” 55 920

“Воздержался” 6 036 670

## **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 ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.

**Итоги голосования по вопросу 3 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: 494 138 644 (58,0955%),  
кворум  
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 489 839 977 (99,1301%)

“Против ” 30 178

“Воздержался” 4 030 189

**Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:**

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И. Грайфер

Секретарь общего собрания

А.В.Гайдамака