

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании 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 2015 г.*

Дата проведения общего собрания: *25 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31, ДК «Царицын»*

Дата составления протокола: *29 июня 2015 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*
- 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Председатель годового Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Андрей Васильевич Гайдамака.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ЛУКОЙЛ» - ЗАО «Компьютершер Регистратор», место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № ДВ/КР-128/15 от 07.05.2015г.);

Успенская Марина Владимировна (по доверенности № ДВ/КР- 291/14 от 03.09.2014г.);

Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № ДВ/КР-187/14 от 03.07.2014г.).

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: 571 737 177 (67,2187%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|---------------------------|
| “За” | 571 121 503 (99,8923%) |
| “Против ” | 366 748 |
| “Воздержался” | 136 358 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.

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

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 9 356 195 805

2. Число кумулятивных 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: 9 356 195 805

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования: 5 863 887 167
(62,6738%),
кворум
имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования:
“За”

| | |
|--|-------------|
| 1. Алекперов Вагит Юсуфович | 954 649 678 |
| 2. Блажеев Виктор Владимирович | 524 877 984 |
| 3. Грайфер Валерий Исаакович | 557 533 793 |
| 4. Иванов Игорь Сергеевич | 527 333 809 |
| 5. Лейфрид Александр Викторович | 11 401 771 |
| 6. Маганов Равиль Ульфатович | 428 638 969 |
| 7. Маннингс Роджер | 462 560 989 |
| 8. Мацке Ричард | 449 171 584 |
| 9. Михайлов Сергей Анатольевич | 406 438 087 |
| 10. Москато Гульельмо | 438 160 421 |

| | |
|---|-------------|
| 11. Пикте Иван | 602 469 258 |
| 12. Федун Леонид Арнольдович | 466 491 868 |
| «Против» всех кандидатов | 388 025 |
| «Воздержался» по всем кандидатам | 5 142 759 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. *Алекперов Вагит Юсуфович*
2. *Блажеев Виктор Владимирович*
3. *Грайфер Валерий Исаакович*
4. *Иванов Игорь Сергеевич*
5. *Маганов Равиль Ульфатович*
6. *Маннингс Роджер*
7. *Мацке Ричард*
8. *Михайлов Сергей Анатольевич*
9. *Москато Гульельмо*
10. *Пикте Иван*
11. *Федун Леонид Арнольдович.*

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 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: 809 383 038
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 530 601 351

(65,5563%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:

Максимов Михаил Борисович

“За” 524 184 511
(98,7907%)

“Против ” 2 499 238

“Воздержался” 2 651 935

Сулоев Павел Александрович

“За” 529 153 448
(99,7271%)

“Против ” 282 316

“Воздержался” 599 472

Сурков Александр Викторович

“За” 524 305 570
(98,8135%)

“Против ” 2 213 487

“Воздержался” 2 655 033

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3):

*Максимова Михаила Борисовича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича.*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

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: 571 737 177 (67,2187%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 570 590 448 (99,7994%)

“Против” 53 137

“Воздержался” 929 480

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

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: 571 737 177
(67,2187%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 570 670 206
(99,8134%)

“Против ” 60 009

“Воздержался” 817 369

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

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: 571 737 177
(67,2187%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---------------|---------------------------|
| “За” | 570 672 739 (99,8138%) |
| “Против ” | 61 776 |
| “Воздержался” | 826 818 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

*М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.
А.В.Суркову - 3 000 000 руб.*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

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-б/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 571 737 177 (67,2187%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|------|---------------------------|
| “За” | 570 638 566 (99,8078%) |
|------|---------------------------|

| | |
|---------------|---------|
| “Против ” | 61 739 |
| “Воздержался” | 829 435 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Итоги голосования по вопросу 6 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: | 571 737 177 (67,2187%), кворум имеется |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
| “За” | 561 594 186 (98,2259%) |
| “Против ” | 2 780 307 |
| “Воздержался” | 7 002 360 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу 7 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: 571 737 177
(67,2187%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 570 475 070
(99,7793%)

“Против ” 48 707

“Воздержался” 506 902

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 809 383 038

2. Число голосов, приходившихся на голосующие

акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, 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-б/пз-н: 809 383 038

3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 530 601 351 (65,5563%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 528 015 000 (65,2367%)

“Против ” 222 147

“Воздержался” 1 896 067

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания В.И. Грайфер

Секретарь общего собрания А.В.Гайдамака