

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 30 сентября 2013 года**

(в форме заочного голосования)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года.....	3
2	Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года.....	5
3	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года.....	6
4	Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года.....	7
5	Проект Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».....	8
6	Проект Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	10

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
2013 года

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении **30 сентября 2013 г.** внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.
2. Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
3. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 15 августа 2013 г.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл» (далее также Регистратор). При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 30 сентября 2013 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 11 октября 2013 г. в печатном издании «Российская газета».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71, (800) 200-94-02, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также 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. Красная Набережная, д.27, литер А, помещение 16
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309
236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503
660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 205
183038, Мурманская область, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117
663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос 42/105
141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, литера А
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62 «А»
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1
454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215
150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а

тел. (8182) 65-75-44
тел. (8512) 52-10-40, 52-10-70
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31
тел. (391) 274-60-63, 221-74-17, 274-60-73
тел. (8152) 42-11-62
тел. (831) 216-16-62
тел. (8162) 73-17-20
тел. (8617) 64-29-00
тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17
тел. (863) 244-10-26
тел. (495) 578-36-80
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (4855) 29-66-00
тел. (812) 541-82-48
тел. (812) 371-98-68
тел. (8452) 29-32-36
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 72-93-14, 26-25-24

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
тел. (34669) 2-26-58
тел. (34676) 2-02-66

ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1	тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	тел. (499) 973-76-55
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1	тел. (495) 221-30-31
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180	тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.	тел. (499) 973-77-21
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж	тел. (342) 233-01-63, 233-01-64
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11	тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9	тел. (831) 421-48-53
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25	тел. (347) 282-52-54, доб. 2010
Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188	тел. (863) 282-50-20
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б	тел. (351) 247-49-99

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать ОАО «Регистратор НИКойл» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору анкету зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ОАО «Регистратор НИКойл» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае наличия в анкете зарегистрированного лица информации об адресе электронной почты, материалы к Общим собраниям акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» могут дополнительно направляться Регистратором на адрес электронной почты указанного лица. С порядком о внесении изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица можно ознакомиться на сайте ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу <http://www.rcnikoil.ru/>.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 г.**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.

2. Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

3. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года

Проект решения по вопросу 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года»:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, до 31 октября 2013 года.

В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Проект решения по вопросу 2 повестки дня «Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 2.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня «Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 3.

Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года

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

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок до 31 октября 2013 года.

В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 15 августа 2013 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 2 от 23.07.2013).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

**Изменения
в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. Пункт 8.1 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:
«8.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится в городе, являющемся местом нахождения Компании, - Москве или в городах Волгограде, Когалыме, Астрахани, Нижнем Новгороде и Перми.».

2. Подпункт 10.3.15 пункта 10.3 статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

«10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, старших вице-президентов, вице-президентов.».

**Таблица изменений
в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

№	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
1.	Пункт 8.1: «8.1. Высшим органом управления Компании является Собрание акционеров.»	Пункт 8.1: «8.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. <u>Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится в городе, являющемся местом нахождения Компании, - Москве или в городах Волгограде, Когалыме, Астрахани, Нижнем Новгороде и Перми.</u> »	Изменение вносится с целью возможности проведения общих собраний акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в местах массового проживания (нахождения) акционеров Компании на основании пункта 2.9 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, которым установлено, что Собрание акционеров должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества.
2.	Подпункт 10.3.15 пункта 10.3: «10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, вице-президентов.»	Подпункт 10.3.15 пункта 10.3: «10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, <u>старших вице-президентов,</u> вице-президентов.»	Дополнение вносится с целью уточнения компетенции Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в части назначения руководящих работников Компании.

В настоящей таблице вносимые нормы обозначаются жирным шрифтом с подчеркиванием.

Изменения
в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Первое предложение пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи, вручается лично члену Совета директоров под роспись или размещается в электронной системе документооборота Совета директоров Компании (далее – Электронная система).».

2. Изложить абзац второй пункта 3.2 в следующей редакции:

«При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к настоящему Положению, и считается направленным надлежащим образом, если оно вручено лично Секретарю Совета директоров, направлено Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, направленные перечисленными выше способами и полученные к моменту начала заседания Совета. При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте.».

3. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:

«3.3. Член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону или с использованием видеоконференц-связи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.».

4. Изложить подпункт 3.11.5 в следующей редакции:

«3.11.5. После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и направляют их Секретарю Совета директоров. Заполненные листы голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены лично Секретарю Совета директоров, направлены Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по

факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещены в Электронной системе. Датой представления листов голосования является дата вручения листов голосования Секретарю Совета директоров, либо дата уведомления о вручении, либо дата отправки по факсу, либо дата отправки по электронной почте, либо дата размещения в Электронной системе. При этом в случае направления листов голосования по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного листа голосования Секретарю Совета по почте.».

5. Изложить подпункт 3.11.6 в следующей редакции:

«3.11.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи листы голосования были получены не позднее 18 (восемнадцати) часов московского времени дня окончания приема листов голосования, указанного в решении о проведении заочного голосования.».

6. В приложении № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Порядок учета письменного мнения изложить в следующей редакции: «Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проставляет свою подпись в соответствующей принимаемому решению графе Листа учета письменного мнения. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно вручено лично Секретарю Совета директоров, направлено Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе к моменту начала заседания Совета. При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте.».

**Таблица изменений
в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Положение)**

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Первое предложение пункта 2.10: «Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, вручается лично члену Совета директоров под роспись, либо иным способом, определенным в решении Председателя Совета директоров о проведении заседания.».	Первое предложение пункта 2.10: «Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, <u>по электронной почте по защищенным каналам связи</u> , вручается лично члену Совета директоров под роспись, либо иным способом, определенным в решении Председателя Совета директоров о проведении заседания. <u>или размещается в электронной системе документооборота Совета директоров Компании (далее – Электронная система).</u> ».	Изменение, предусматривающее дополнительные способы направления уведомлений членам Совета директоров посредством электронной почты по защищенным каналам связи или размещения в электронной системе документооборота Совета директоров Компании, вносится в целях оперативного предоставления материалов членам Совета директоров для их изучения и выработки позиции по голосованию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.	Абзац второй пункта 3.2: «При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение членов Совета директоров считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по форме, содержащейся в приложении №1 к настоящему Положению, Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или	Абзац второй пункта 3.2: «При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение членова Совета директоров <u>составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к настоящему Положению,</u> <u>и</u> <u>считается</u> направленным надлежащим образом, если оно <u>вручено лично Секретарю Совета директоров,</u> направлено по форме, содержащейся в приложении №1 к настоящему	Изменение вносится с целью установления современных и оперативных способов (посредством электронной почты по защищенным каналам связи или размещения в электронной системе документооборота Совета директоров Компании) направления членами Совета директоров письменных мнений в случае невозможности участия в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме. При этом вводится

	<p>вручено ему лично под роспись. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные Секретарем к моменту начала заседания Совета.».</p>	<p>Положено,—Секретарю Совета почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, <u>по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе</u> или вручено ему лично под роспись. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные Секретарем к моменту начала заседания Совета <u>направленные перечисленными выше способами и полученные к моменту начала заседания Совета. При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте.</u>».</p>	<p>норма, предусматривающая в вышеуказанных случаях обязательное направление оригиналов письменных мнений Секретарю Совета директоров по почте.</p>
3.	<p>Пункт 3.3: «Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров по телефону или с использованием системы телеконференции. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования только при оформлении им письменного мнения в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.».</p>	<p>Пункт 3.3: «Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров, <u>проводимом в форме совместного присутствия</u>, по телефону или с использованием системы телеконференции <u>видеоконференц-связи</u>. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования только при оформлении им письменного мнения в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. <u>Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.</u>».</p>	<p>В целях уточнения формы совместного присутствия вносится изменение, предусматривающее приравнивание участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров по телефону или с использованием видеоконференц-связи к личному присутствию на заседании и отмену оформления письменного мнения членом Совета директоров в этом случае.</p>

4.	<p>Подпункт 3.11.5: «После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и направляют их оригиналы Секретарю Совета директоров. Листы голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены Секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Компании. Датой представления листов голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения листов голосования Секретарю Совета директоров.».</p>	<p>Подпункт 3.11.5: «После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и направляют их оригиналы Секретарю Совета директоров. <u>Заполненные</u> Листы голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены <u>лично</u> Секретарю Совета директоров, или направлены <u>Секретарю Совета</u> почтовым отправлением с уведомлением о вручении, <u>по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по защищенным каналам связи или размещены в Электронной системе</u> в адрес Компании. Датой представления листов голосования является дата <u>вручения листов голосования Секретарю Совета директоров, либо дата уведомления о вручении, либо дата отправки по факсу, либо дата отправки по электронной почте, либо дата размещения в Электронной системе</u> вручения листов голосования Секретарю Совета директоров. <u>При этом в случае направления листов голосования по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного листа голосования Секретарю Совета по почте.</u>».</p>	<p>Изменение вносится с целью установления современных и оперативных способов (посредством факсимильной связи, электронной почты по защищенным каналам связи или размещения в электронной системе документооборота Совета директоров Компании) направления в Компанию членами Совета директоров листов голосования при заочном голосовании. При этом вводится норма, предусматривающая в вышеуказанных случаях обязательное направление оригиналов листов голосования Секретарю Совета директоров по почте.</p>
5.	<p>Подпункт 3.11.6: «Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои листы голосования в срок и</p>	<p>Подпункт 3.11.6: «Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, <u>чьи направленные</u> его листы голосования <u>были получены не</u></p>	<p>Изменение вносится с целью определения времени окончания приема листов голосования при</p>

	в порядке, предусмотренные пунктом 3.11.5 настоящего Положения.».	<u>позднее 18 (восемнадцати) часов московского времени дня окончания приема листов голосования, указанного в решении о проведении заочного голосования</u> в срок и в порядке, предусмотренные пунктом 3.11.5 настоящего Положения.».	проведении заочного голосования для подведения итогов голосования и раскрытия информации об итогах голосования в соответствии с обязательствами, принятыми на себя Компанией.
б.	Порядок учета письменного мнения в приложении № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: «Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проставляет свою подпись в соответствующей принимаемому решению графе Листа учета письменного мнения. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета, если оно направлено Секретарю Совета по форме настоящего Листа почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено ему лично под роспись к моменту начала заседания Совета.».	Порядок учета письменного мнения в приложении № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: «Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, проставляет свою подпись в соответствующей принимаемому решению графе Листа учета письменного мнения. Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета <u>директоров</u> , если оно направлено <u>вручено лично</u> Секретарю Совета <u>директоров</u> , но форме настоящего Листа <u>направлено Секретарю Совета</u> почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, <u>по электронной почте по защищенным каналам связи или размещено в Электронной системе</u> или вручено ему лично под роспись к моменту начала заседания Совета. <u>При этом в случае направления письменного мнения по факсу, электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного письменного мнения Секретарю Совета по почте.</u> ».	Изменение вносится с целью установления современных и оперативных способов (посредством электронной почты по защищенным каналам связи или размещения в электронной системе документооборота Совета директоров Компании) направления в Компанию членами Совета директоров письменных мнений в случае невозможности участия в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме. При этом вводится норма, предусматривающая в вышеуказанных случаях обязательное направление оригиналов письменных мнений Секретарю Совета директоров по почте.

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