

**Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие во внеочередном  
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
проводимом 18 декабря 2012 года**

**(в форме заочного голосования)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» .....	3
2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	5
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	6
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	7
5. Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.....	8



СООБЩЕНИЕ

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

**Уважаемый Акционер!**

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении **18 декабря 2012 г.** внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования.

**Повестка дня собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года.
2. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 12 ноября 2012 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». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 18 декабря 2012 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 26 декабря 2012 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, на сайте Компании [www.lukoil.ru](http://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  
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  
663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16  
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  
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 4-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  
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, д.28-а

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. (831) 296-06-61  
тел. (8617) 64-29-00  
тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17  
тел. (495) 578-36-80  
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20  
тел. (4855) 29-66-00  
тел. (812) 251-81-38, 346-74-08, 317-94-45  
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81  
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23  
тел. (351) 266-47-70  
тел. (4852) 73-97-45

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52

Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32

тел. (34669) 2-26-58

Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118

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  
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180,  
г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.  
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж  
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11  
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9  
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25  
Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188  
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (495) 780-19-13, 780-19-05

тел. (499) 973-77-21  
тел. (342) 233-01-63, 233-01-64  
тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460  
тел. (831) 421-48-53  
тел. (347) 282-52-54, доб. 2010  
тел. (863) 282-50-20  
тел. (351) 247-49-99

**В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов просим Вас:**

- в анкете владельцев ценных бумаг указывать Ваши банковские реквизиты;
- своевременно сообщать ОАО «Регистратор НИКойл» об изменениях Ваших анкетных данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.).

**Для ознакомления с информацией** по принадлежащим акционеру акциям, выплаченным/невыплаченным дивидендам, сведениям об Общих собраниях акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», а также по данным, содержащимся в Вашей персональной Анкете владельца физического лица, Вы можете воспользоваться системой **«Личный кабинет акционера ОАО «ЛУКОЙЛ»** (далее также Система).

**Возможность использовать «Личный кабинет акционера ОАО «ЛУКОЙЛ» доступна только для акционеров – физических лиц, имеющих лицевой счет в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».**

Для использования Системы необходимо иметь персональные логин и пароль пользователя, которые Вы можете получить на основании документа, удостоверяющего личность в офисе ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, тел. (495) 926-81-73; (800) 200-81-60, в филиалах ОАО «Регистратор НИКойл» и его трансфер-агента ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Более подробно с Правилами доступа в Личный кабинет акционера ОАО «ЛУКОЙЛ» Вы можете ознакомиться на сайте **ОАО «Регистратор НИКойл»**.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня внеочередного Общего  
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**  
г. Москва, 18 декабря 2012 года

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года.
2. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

## Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

### **Проект решения по вопросу 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года»:**

Выплатить дивиденды по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года (промежуточные дивиденды) из чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется 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 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции»:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению к бюллетеню № 2.

Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (протокол №1), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 г. (протокол №1), 24 июня 2004 г. (протокол №1), 28 июня 2005 г. (протокол №1), 28 июня 2007 г. (протокол №1), 25 июня 2009 г. (протокол №1), 24 июня 2010 г. (протокол №1), 23 июня 2011 г. (протокол №1), 27 июня 2012 г. (протокол №1).

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

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

### **По вопросу 1 повестки дня собрания:**

Выплатить дивиденды по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года (промежуточные дивиденды) из чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется 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», - 12 ноября 2012 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 4 от 26.10.2012).

### **По вопросу 2 повестки дня собрания:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (протокол №1), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 г. (протокол №1), 24 июня 2004 г. (протокол №1), 28 июня 2005 г. (протокол №1), 28 июня 2007 г. (протокол №1), 25 июня 2009 г. (протокол №1), 24 июня 2010 г. (протокол №1), 23 июня 2011 г. (протокол №1), 27 июня 2012 г. (протокол №1).

Утверждено  
внеочередным Общим  
собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (протокол №\_)

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ В.И. Грайфер

## **П О Л О Ж Е Н И Е** **о порядке подготовки и проведения** **общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

### **1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Компании.

1.2. Общее собрание акционеров Компании (далее - Собрание) является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Собрания, не урегулированные нормами Устава Компании и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

1.4. Компания обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Собрании.

### **2. Порядок внесения предложений и представления требований**

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Компании и требования о проведении внеочередного Собрания вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании и настоящим Положением.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Компании (далее

именуемые совместно «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания (далее – Требование) представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Компании;  
вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

2.3. Датой внесения Предложения является:

если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если Предложение вручено под роспись - дата вручения.

2.4. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Компанией;

если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, под расписку;

если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если Предложение или Требование вручено под роспись - дата вручения.

2.5. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании должно содержать:

Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;  
сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;

возраст;

образование;

почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;

сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Компании.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

2.8. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций.

Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.9. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

### **3. Подготовка к проведению Собрания**

3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Компании определяет:

форму проведения Собрания (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 (далее именуемое также – смешанная форма) или заочное голосование);

дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

повестку дня Собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются Правлением Компании, которое утверждает на своем заседании план мероприятий по подготовке Собрания, включающий порядок и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.

### **4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Советом директоров Компании в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

имя (наименование) каждого такого лица;

данные, необходимые для его идентификации;  
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;

почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрании, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;

номер лицевого счета (счета депо) такого лица в реестре.

4.3. В случае если акции Компании составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

4.5. В случае если акции Компании учитываются на лицевом счете (счете депо) «ценные бумаги неустановленных лиц», в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

4.6. В случае если акции Компании учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

4.7. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрании, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрании.

## **5. Информирование акционеров о проведении Собрании**

5.1. Сообщение о проведении Собрании акционеров публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатном издании «Российская газета», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.

5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрании через иные средства

массовой информации (телевидение, радио), а также путем размещения сообщения о проведении Собрания на официальном сайте Компании в сети Интернет.

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Компании и место нахождения Компании;

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания, место регистрации лиц, участвующих в Собрании (должно быть расположено по адресу места проведения Собрания) и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

повестка дня Собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;

предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или дате его публикации в средствах массовой информации.

5.5. При заочном голосовании информирование акционеров осуществляется путем направления им следующих документов:

текста сообщения о проведении Собрания;

бюллетеней для голосования;

материалов по вопросам повестки дня;

информации, необходимой акционеру для принятия решения.

5.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не рассылается акционерам, кроме случаев проведения Собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ней в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Компании, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Акционерам предоставляется возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, посредством сети Интернет.

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, обязана предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Компанию соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Компанию до начала указанного срока). Плата, взимаемая Компанией за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров;

годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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;

рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Компании.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.

5.8. В случае если зарегистрированным лицом в реестре является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные применимым законодательством и договором с клиентом.

## **6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании. Порядок оформления доверенностей**

6.1. В Собрании, проводимом в любой форме, могут принимать участие (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Компании, члены Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Компании, Президент Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Компании.

Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Президенту Компании, членам Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Компании, Аудитору Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании вопросов об избрании Президента Компании, членов Совета директоров Компании, членов Ревизионной комиссии Компании, а также вопроса об утверждении Аудитора Компании.

6.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

6.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

6.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными

документами, с приложением печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.10. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

6.12. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.13. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

## **7. Рабочие органы Собрания**

7.1. Рабочими органами Собрания являются президиум и секретариат.

7.2. Президиум создается на Собраниях, проводимых в смешанной форме.

7.3. Президиум Собрания, созданного по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления Требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.

7.4. Секретариат Собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

определяет перечень и содержание документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня, для последующего утверждения на заседании Совета директоров;

организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки, установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

на основании информации Счетной комиссии готовит сообщение для Собрания о кворуме (правомочности) Собрания;

обеспечивает ведение стенограммы Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания.

7.5. Секретариат имеет следующую структуру:

секретарь (руководит работой секретариата и подписывает протоколы Собрания);

протокольная группа (составляет протоколы Собраний, готовит тексты проектов документов, решений Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений);

группа оповещения и информации.

7.6. Секретарь и состав секретариата утверждаются решением Правления Компании.

## **8. Счетная комиссия**

8.1. Функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании (Регистратора), утверждаемого решением Совета директоров Компании.

8.2. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права

акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив Компании на хранение.

## **9. Проведение Собрания**

9.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.2. При регистрации для участия в Собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания.

9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания

9.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Компании на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

акций, право собственности на которые перешло к Компании;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Компании, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Компанию, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Компанией сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Компании, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

9.6. При определении кворума Собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых

указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

9.7. Собрание, проводимое в смешанной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 2 (два) часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

9.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в смешанной форме, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.9. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

9.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

9.11. Полученные Компанией бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Компанией или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

9.12. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Компанией или Регистратором, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.13. Если голосование на Собрании может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования (при смешанной форме), а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.14. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.15. Допускается присутствие на Собрании по согласованию с Президиумом Собрания представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

9.16. Собрание открывает и ведет председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров. В случае их отсутствия председатель Собрания назначается членами Президиума из своего состава.

9.17. Рабочим языком Собрания является русский язык.

9.18. Собрания проводятся в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.

9.19. Председатель Собрания несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания, за своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование; следит за соблюдением регламента; предоставляет слово участникам Собрания для выступления в порядке очередности поступления заявок; может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения; вправе предупредить оратора и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента.

9.20. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке:

предоставление слово докладчику;

ответы на вопросы;

обсуждение;

голосование и подсчет голосов.

Оглашение результатов голосования и объявление решения по рассматриваемому вопросу осуществляется в конце Собрания.

9.21. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

9.22. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения заседания и голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

В необходимых случаях при отсутствии возражений членов Президиума председатель может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании только после предоставления ему слова председателем.

9.23. Заявления о предоставлении слова должны подаваться в письменном виде в Президиум Собрания. Председатель может также предоставить слово для выступления и при устном обращении акционера.

9.24. Члены Совета директоров, Президент и члены Правления Компании имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

## **10. Порядок голосования**

10.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Компании.

10.2. Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания. При определении кворума и подведении 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. При заочном голосовании бюллетени для голосования направляются акционерам не позднее, чем за 30 дней до установленного дня окончания приема Компанией бюллетеней. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Компанию до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:  
полное фирменное наименование Компании и место нахождения Компании;  
форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

поле для подписи акционера (его представителя) и упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем);

число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа

голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

10.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Компании, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании.

10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

10.7. Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в иных органах управления Компании, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

## **11. Подведение итогов голосования**

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

11.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования.

11.3. В случае если лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с

настоящим Положением Счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

11.4. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.

11.5. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании не учитываются голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, занимающие должности в иных органах управления Компании.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

11.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Компании в повестку дня Собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Компании и (или) единоличного исполнительного органа Компании, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав

членов Совета директоров Компании, на должность единоличного исполнительного органа Компании. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Компании, единоличному исполнительному органу Компании, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании.

11.7. В случае если в повестку дня внеочередного Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании и об избрании нового состава Совета директоров Компании, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Компании не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Компании.

11.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования подлежат публикации в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, в 10-дневный срок после составления протокола об итогах голосования.

11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

11.11. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **12. Протокол Собрания**

12.1. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

12.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрания;

место проведения Собрании, проведенного в смешанной форме (адрес, по которому проводилось Собрание);

повестка дня Собрании;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в смешанной форме;

время открытия и время закрытия Собрании, проведенного в смешанной форме, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрании в форме заочного голосования, а также при проведении Собрании в смешанной форме, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрании, могло осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по каждому вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 9.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Собрании, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрании;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрании, проведенного в смешанной форме;

председатель (Президиум) и Секретарь Собрании;

дата составления протокола Собрании.

12.3. В случае если в повестку дня Собрании включен вопрос об одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Компанией сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 9.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.4. К протоколу Собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

12.5. Один экземпляр протокола Собрания находится на хранении в архиве Компании, один – в структурном подразделении, подчиненном Вице-президенту-руководителю Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».

12.6. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания предоставляются для ознакомления подразделением Компании по работе с акционерами.

12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании. В выписке указываются:

дата и номер протокола;

вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;

факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;

принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в протоколе Собрания.

### **13. Утверждение и изменение Положения**

13.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

13.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Компании для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Компании.