



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 4 декабря 2017 года
(в форме заочного голосования)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	3
2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	5
3. Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	6
4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	11
5. Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 21 июня 2017 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»)	12
6. Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	15



СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый Акционер!

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: г. Москва, адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24 октября 2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 4 декабря 2017 г.** со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

9 ноября 2017 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

4 декабря 2017 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и QR-код для быстрого перехода к указанному сайту:

<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>



Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>. Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 10.11.2017 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант».

При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – **4 декабря 2017 г.**, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> до указанной даты

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с даты размещения на сайтах Компании (не позднее 3 ноября 2017 г.), а также, начиная с 14 ноября 2017 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А

тел. (495) 221-31-12, (800) 500-29-47
тел. (812) 648-19-91

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 63, 3 этаж, офис №41
414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 5
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309
236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, каб. 30
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503

тел. (8182) 65-75-44
тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70
тел. (8162) 73-17-20
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31

660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский»
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 201
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис № 916 «А» (Бизнес центр «Столица Нижний», 9 этаж)
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, 2 этаж, комн. №213
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62 «А»
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501
454090, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

тел. (391) 216-51-01
тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27

тел. (831) 217-81-89, 217-81-90
тел. (342) 214-41-70
тел. (863) 244-10-26
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 23-09-39, 73-37-36

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Офис «Барнаульский» 656015, г. Барнаул, Социалистический пр-т, д. 117а
Офис «Биробиджанский» 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 16
Офис «Владивостокский» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51
Офис «Ижевский» 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64
Офис «Иркутский» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
Офис «Йошкар-Олинский» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14
Офис «Казанский» 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А
Когалымский ПКБ филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11А
Офис «Комсомольский» 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 2/2
Офис «Краснодарский» 350049, г. Краснодар, ул. Им. Тургенева, д. 73
Офис «Краснокаменский» 674674, г. Краснокаменск, ул. Административная, д.3
Офис №5 в г. Лангепасе 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32
Офис «Липецкий» 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15а
Офис «Отделение «Сретенка» 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11
Офис № 2 в г. Нарьян-Маре 166000, Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35 Б
Офис в г. Ноябрьск 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 6
Офис «Омский» 644048, Омская область, г. Омск, Иртышская наб., д. 31
Офис «Ставрополь на Мира» 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437
Офис «Старооскольский» 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, д. 53
Офис «Тверской» 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9
Офис №1 в г. Урае 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 118
Офис «Уфимский» 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 16
Офис «Хабаровский» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 18
Офис «Южно-Сахалинский» 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 28А

тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. (843) 567-35-53
тел. (34667) 9-11-14
тел. 8-800-700-78-77
тел. (861) 214-27-72
тел. 8-800-700-78-77
тел. (34669) 2-02-74
тел. 8-800-700-78-77
тел. (499) 973-76-55
тел. (81853) 4-59-49
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. (347) 226-72-70
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77

Акционерное общество ВТБ Регистратор

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31А
358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 6-й микрорайон, д.2, офис 1

тел. (8772) 52-51-09
тел. (84722) 6-56-92

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ООО «Регистратор «Гарант» в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com в срок до 8 декабря 2017 года.

Уважаемый акционер! Участвуя во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефону: 8-800-200-94-02.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



**Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2017 г.**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

По вопросу 1 повестки дня собрания: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года».

Позиция:

Действующее законодательство позволяет осуществлять выплату дивидендов акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» чаще одного раза в год.

Положением о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Положение) предусмотрено стремление Компании к равномерности дивидендных выплат, для достижения которой Компания планирует продолжать выплачивать дивиденды акционерам не реже, чем дважды в год: по результатам девяти месяцев отчетного года (промежуточные дивиденды) и по результатам отчетного года (итоговые дивиденды).

Проводимая Компанией практика выплаты промежуточных дивидендов способствует повышению рыночной стоимости её ценных бумаг и привлечению долгосрочных инвесторов в состав её акционеров.

В соответствии с Положением Компания стремится к тому, чтобы размер промежуточных дивидендов составлял не менее 50% от размера итоговых дивидендов, выплаченных за предыдущий отчетный год¹.

Рекомендуемый Советом директоров размер промежуточного дивиденда (85 рублей на одну обыкновенную акцию) по результатам девяти месяцев 2017 года представляется Совету директоров Компании оптимальным, поскольку:

- соответствует всем параметрам определения промежуточного дивиденда, предусмотренным Положением;
- определен с учетом финансовых результатов работы Компании за отчетный период и является экономически обоснованным;
- будет положительно воспринят инвестиционным сообществом;
- позволяет сохранять оптимальный баланс между потребностями Компании в инвестициях и конкурентоспособным уровнем дивидендных выплат;
- способствует повышению равномерности дивидендных выплат.

Ограничения на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, отсутствуют.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата определяется только по предложению совета директоров общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения

¹ Размер итоговых дивидендов по результатам 2016 года (не включающих промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года) составил 120 рублей на одну обыкновенную акцию.

о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендация:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2018 года;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2018 года.

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

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 22 декабря 2017 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 12 октября 2017 г.).

По вопросу 2 повестки дня собрания: «О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров».

Позиция:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предусматривает, что по решению внеочередного Общего собрания акционеров Компании членам Совета директоров может быть выплачена часть вознаграждения за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Также возможность выплаты в период до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» части вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров по решению внеочередного Общего собрания акционеров предусмотрена Порядком выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Практика частичной выплаты членам Совета директоров вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей внедрена в Компании, начиная с 2015 года. Такая выплата позволяет компенсировать инфляционные потери членам Совета директоров, а также в наиболее полной мере соответствует макроэкономической ситуации и балансу интересов Компании и членов Совета директоров Компании.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1) для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» был установлен размер вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 500 000 рублей. Совет директоров предлагает выплатить $\frac{1}{2}$ от данного размера вознаграждения, что составит 3 250 000 рублей каждому члену Совета директоров.

Рекомендация:

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющую $\frac{1}{2}$ размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 7 от 12 октября 2017 г.).

По вопросу 3 повестки дня собрания: «Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Позиция:

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее также ООР «РСПП») создано в 2006 году. В число его членов в настоящее время входят 375 общероссийских, отраслевых, региональных объединений работодателей и компаний, среди которых ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии».

Деятельность ООР «РСПП» направлена на обеспечение формирования благоприятного делового климата для успешного развития рыночной экономики, повышение конкурентоспособности российского бизнеса, укрепление позитивной репутации промышленников и предпринимателей, развитие сотрудничества с Международной организацией труда, Международной организацией работодателей и другими международными организациями, российскими и зарубежными объединениями предпринимателей; участие в создании и развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы независимой оценки квалификации работников, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов возглавляет Комитет по энергетической политике и энергоэффективности РСПП и является членом Правления ООР «РСПП».

ООР «РСПП» на постоянной основе привлекает к участию в обсуждении социально-экономических и общественно-политических вызовов ускоренного технологического развития России и мира руководителей федеральных органов власти и регуляторов рынка, представителей российских и зарубежных деловых кругов, научного сообщества, а также участвует в работе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вступление Компании в члены ООР «РСПП» повлечет уплату вступительного членского взноса в размере 150 000 рублей. Также Уставом ООР «РСПП» предусмотрена обязанность членов ООР «РСПП» по уплате ежегодных членских взносов и целевых членских взносов, размер которых устанавливается Правлением ООР «РСПП».

В целях повышения эффективности решения стратегических задач, инновационного развития и укрепления своих позиций как одного из лидеров нефтяной отрасли Российской Федерации Совет директоров Компании считает необходимым принять решение о вступлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в члены Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Рекомендация:

Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 12 октября 2017 г.).

По вопросу 4 повестки дня собрания: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Позиция:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров общества на ее совершение, если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. При этом такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагает вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 10 процентов² балансовой стоимости активов

² 10 процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2017) составляют 192 824 662 800 рублей.

Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ», являющимся единственным участником LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (далее также Общество), дополнительного денежного вклада в размере 6 200 000 000 евро в целях увеличения уставного капитала Общества на 150 000 евро, с увеличением номинальной стоимости доли ПАО «ЛУКОЙЛ» на 150 000 евро. После внесения дополнительного вклада номинальная стоимость доли ПАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале LUKOIL INTERNATIONAL GmbH составит 300 000 евро. Ценовые параметры данной сделки Совет директоров в соответствии с пунктом 7 статьи 83 и статьей 77 Закона предлагает определить в размере денежного вклада, составляющего 6 200 000 000 евро.

Заинтересованными в сделке лицами признаются Президент, члены Правления и Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», одновременно занимающие должности в органах управления LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, являющегося стороной в сделке. Материальная выгода непосредственно у заинтересованных лиц отсутствует. Указанные лица признаются заинтересованными по формальному признаку участия в органах управления ПАО «ЛУКОЙЛ» и Общества.

Целью внесения данного вклада является обеспечение необходимого уровня собственных источников финансирования инвестиционной программы развития деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» за рубежом.

Рекомендация:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество).

В процессе подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» особых мнений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» не поступило.



Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года»:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, – 22 декабря 2017 года.

Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2018 года;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 2 февраля 2018 года.

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

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров»:

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Принятие решения об участии ПАО «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»:

Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, указанных в приложении.



ВЫПИСКА

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

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

Место нахождения общества: *г. Москва*

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

Вид общего собрания: *годовое*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 мая 2017 г.*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *14 часов 03 минуты*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *09 часов 30 минут*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13 часов 19 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 24 минуты*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Регистратор «Гарант»*

Дата составления протокола: *23 июня 2017 г.*

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

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование (бюллетень № 4):

«1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.».

...

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу:

850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании, по данному вопросу:	629 872 000 (74,0535%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	628 365 480 (99,7608%)
“Против ”	607 462
“Воздержался”	577 604

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Р.У.Маганов
Н.А.Илларионов

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
21.06.2017 (Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 500 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 000 000 рублей;


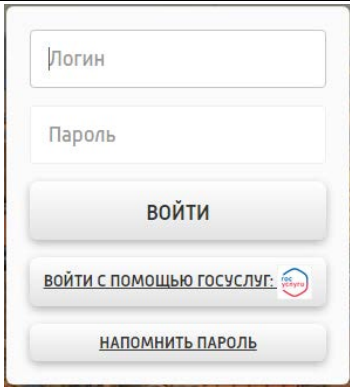
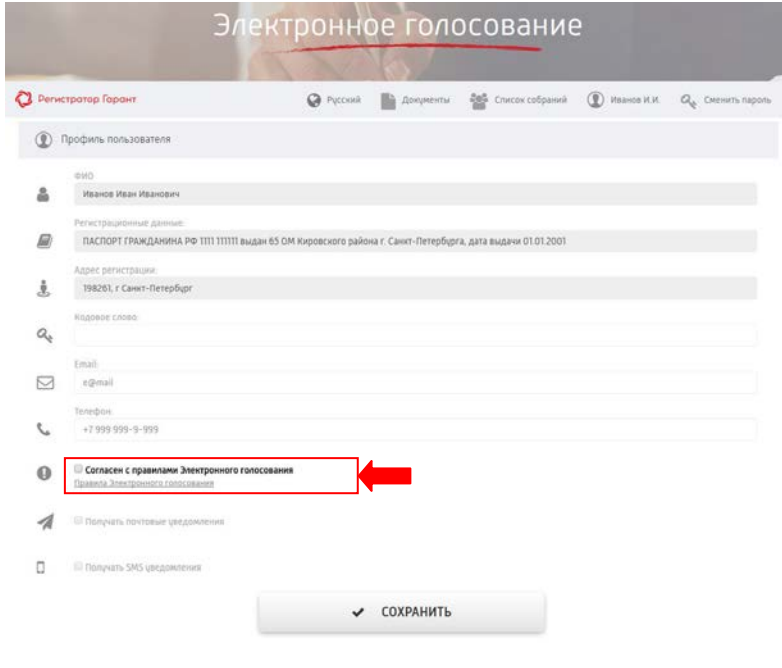
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 000 000 рублей;

- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;

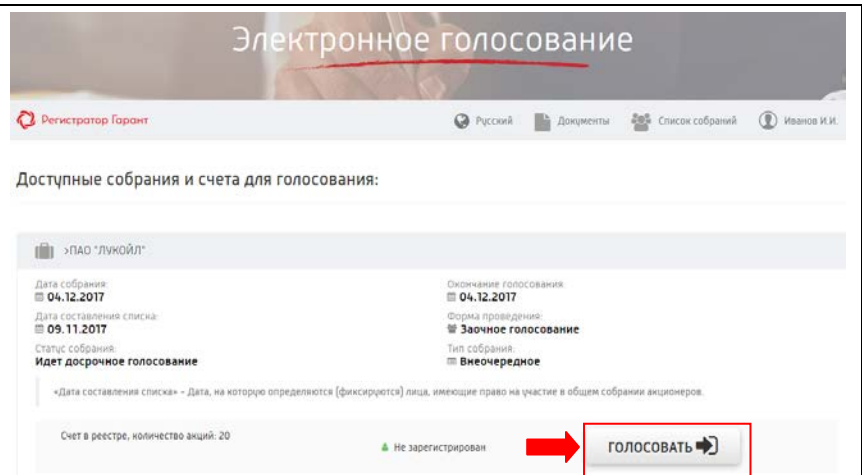
- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.

Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 10.11.2017, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант».

Для использования сервиса электронного голосования:

<p>1. Перейдите по ссылке:</p> <p>https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</p> <p>или</p> <p>воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода к указанному сайту.</p>	
<p>2. В открывшейся странице выберите подходящий Вам способ идентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с помощью <i>подтвержденной</i> учетной записи на Портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru); - с помощью логина и пароля, полученных при обращении в ООО «Регистратор «Гарант». <p>Если Вы уже зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет Акционера», воспользуйтесь имеющимися логином и паролем.</p>	
<p>3. Подтвердите согласие с правилами электронного голосования, установив галочку напротив соответствующего пункта. <i>(Действие, обязательное для продолжения использования Сервиса).</i></p> <p>4. Для получения уведомлений о ходе Общего собрания акционеров и результатов голосования укажите номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, после чего поставьте отметки в полях «Получать почтовые уведомления» и/или «Получать SMS уведомления».</p> <p>5. Сохраните внесённые изменения.</p>	

6. В разделе «Список собраний» выберите доступное собрание и перейдите к заполнению бюллетеня нажатием кнопки «ГОЛОСОВАТЬ».

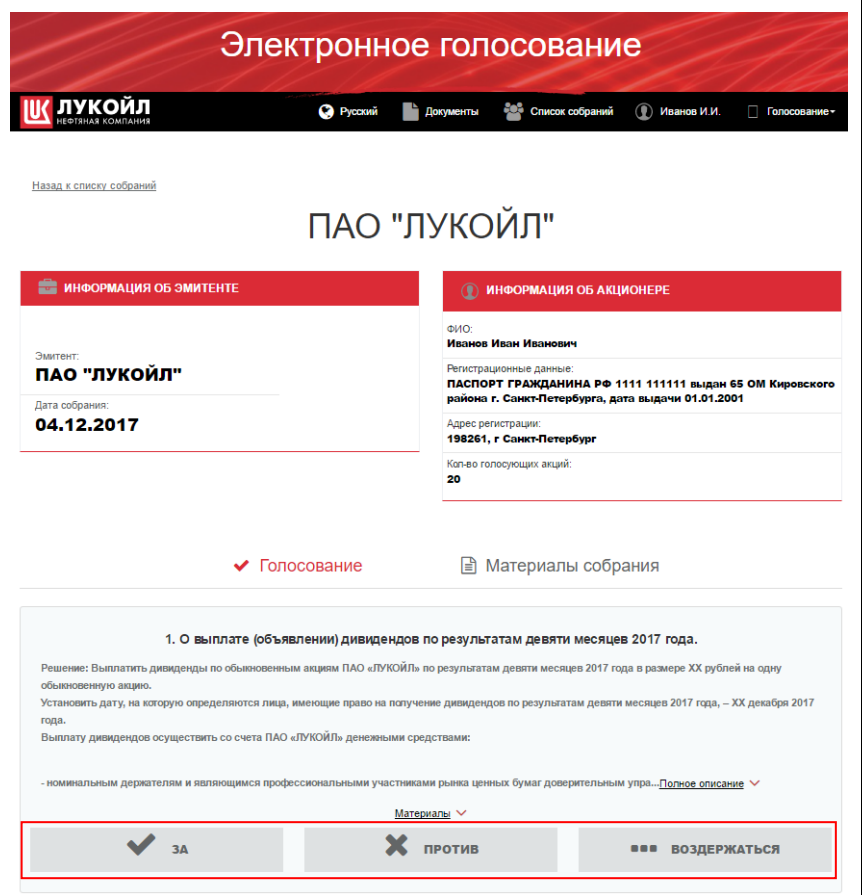


7. На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:

7.1. Ознакомьтесь с повесткой дня Собрания, формулировками решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и информацией (материалами) к Собранию;

7.2. Щелчком выберите один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») *по каждому вопросу повестки дня*;

7.3. Нажмите кнопку «ПРОГОЛОСОВАТЬ».



Рекомендуемые требования для использования Сервиса электронного голосования:

Для ПК:

Операционная система: Windows 7 и выше

Браузер: Google Chrome 61+

Пропускная способность интернет канала: от 10 Мб и выше

Для Мобильных устройств:

Операционная система: Android 4.2 и выше, IOS

Браузер: Google Chrome, Safari

Разрешение экрана мобильного устройства: от 1280x720 пикс

По всем вопросам, связанным с использованием Сервиса электронного голосования, обращайтесь в ООО «Регистратор» «Гарант»: 8 (800) 500 29 47 или пишите на почтовый ящик: evoting@reggarant.ru.