

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

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

**Место нахождения общества:** *г. Москва.*

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

**Вид общего собрания акционеров:** *внеочередное.*

**Форма проведения общего собрания акционеров:** *заочное голосование.*

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** *30 июля 2018 г.*

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):** *24 августа 2018 г.*

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

**Дата составления отчета:** *27 августа 2018 г.*

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

*Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.*

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

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** *Николай Анатольевич Илларионов.*

**Функции Счетной комиссии** выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6).

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

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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:

665 678 933  
(78,2633%),  
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

664 943 405  
(99,8895%)

“Против ”

240 349

“Воздержался”

379 388

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

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук;
- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И.Грайфер

Секретарь общего собрания

Н.А.Илларионов



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
2 (два) листа

Секретарь Собрании  Н.А. Илларионов

