



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 3 декабря 2018 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»	10
5.	Проект Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»)	11
6.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 21 июня 2018 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»)	18
7.	Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	20



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 19 октября 2018 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 3 декабря 2018 г.** со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

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: **8 ноября 2018 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **3 декабря 2018 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 бюллетеня, 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 путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 09.11.2018, 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 – **3 декабря 2018 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), на которых не позднее 2 ноября 2018 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2018 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, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А (третий этаж)

тел. (495) 221-31-12, (800) 500-29-47
тел. (812) 327-17-37

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
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. Трфолева, д. 17/14

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
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	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Биробиджанский» 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 16	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Владивостокский» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Волгоградский» 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 18	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Романовский» 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д.11, пом. VIII	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ижевский» 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Иркутский» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Йошкар-Олинский» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Казанский» 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А	тел. (843) 567-35-53
Офис «Кингисеппский» 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.4	тел. 8-800-700-78-77
Когалымский ПКБ филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11А	тел. (34667) 9-11-14
Офис «Комсомольский» 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 2/2	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Краснодарский» 350049, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Тургенева, д. 73	тел. (861) 214-29-72
Офис «Краснокаменский» 674674, г. Краснокаменск, ул. Административная, д.3	тел. 8-800-700-78-77
Офис № 1 в г. Курган 640000, г. Курган, улица Советская, дом 113	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Курский» 305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д.86, пом. I	тел. 8-800-700-78-77
Офис №5 в г. Лангепасе 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32	тел. (34669) 2-02-74
Офис «Липецкий» 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15а	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Отделение «Сретенка» 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11	тел. (499) 973-76-55
Офис № 2 в г. Нарьян-Мар 166000, Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35 Б	тел. (81853) 4-59-49
Офис в г. Ноябрьск 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 6	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Омский» 644048, Омская область, г. Омск, Иртышская наб., д. 31	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Пензенский» 440060, г. Пенза, Ленинский район, ул. Московская, д.3	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Пермский» 614068, г. Пермь, ул. Попова, д. 21	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Рязанский» 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, 55	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ставрополь на Мира» 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Старооскольский» 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, д. 53	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Стрежевой» 636782, Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон, д. 306, пом. 3	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Тверской» 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ульяновский» 432063, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.24/5А, строение 1	тел. 8-800-700-78-77
Офис №1 в г. Урае 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 118	тел. (34676) 2-03-17
Офис «Уфимский» 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 16	тел. (347) 226-72-70
Офис «Хабаровский» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 18	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Чебоксарский» 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.6А	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Электросталь» 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д.17А, пом.01	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Южно-Сахалинский» 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 28А	тел. 8-800-700-78-77

Акционерное общество ВТБ Регистратор

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31А	тел. (8772) 52-51-09
358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 6-й микрорайон, д.2, офис 1	тел. (84722) 6-56-92

Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

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 7 декабря 2018 года включительно.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЛУКОЙЛ» 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 Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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, shareholder@lukoil.com.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



**Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 г.**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».



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 2018 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 отчётный год¹, и планирует округлять значение рекомендуемого промежуточного дивиденда до цифры, кратной пяти российским рублям.

Рекомендуемый Советом директоров размер промежуточного дивиденда (95 рублей на одну обыкновенную акцию) по результатам девяти месяцев 2018 года представляется Совету директоров Компании оптимальным, поскольку:

- соответствует всем параметрам определения промежуточного дивиденда, предусмотренным Положением;
- обеспечивает акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» конкурентный уровень дивидендной доходности;
- отражает успешные финансовые результаты работы Компании за отчётный период;
- соответствует ожиданиям биржевых аналитиков и подтверждает прогнозируемость дивидендных выплат Компании.

Ограничения на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 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 2017 года (не включающих промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года) составил 130 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 2018 года в размере 95 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, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля 2019 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 2018 года, - 21 декабря 2018 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 05 октября 2018 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. Следует отметить, что подобная практика широко используется российскими эмитентами. 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 2018 г. (Протокол № 1) для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» был установлен размер вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 750 000 рублей. Совет директоров предлагает выплатить ½ от данного размера вознаграждения, что составит 3 375 000 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 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 02 октября 2018 г.).

По вопросу 3 повестки дня собрания: «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Позиция:

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

На утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Компании предлагаются изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», обусловленные внесением в Федеральный закон «Об акционерных обществах» изменений Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а именно:

- норма Устава Компании о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для голосования (пункт 8.6) дополнена положением, закрепляющим право Совета директоров Компании включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению, при этом число предложенных кандидатов ограничивается количественным составом соответствующего органа;

- в Устав Компании включается положение о правомочности Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимающих в нем участие. Кроме того, уточняется норма Устава (пункт 8.17) о том, что указанные решения принимаются большинством голосов от тех незаинтересованных акционеров, которые принимают участие в Общем собрании акционеров;

- в перечень лиц, по требованию которых созываются заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», отраженный в абзаце первом пункта 9.9 Устава Компании, включается руководитель подразделения внутреннего аудита Компании;

- вопрос компетенции Совета директоров Компании об образовании комитетов и комиссий при Совете директоров и утверждении внутренних документов, регламентирующих порядок их деятельности (подпункт 9.7.21 пункта 9.7 Устава Компании), дополнен положениями об определении Советом директоров также их количественного состава, назначении председателя и членов комитетов и комиссий и прекращении их полномочий.

Также в положениях Устава Компании о ведении бухгалтерского учета и составлении консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (пункты 14.1 и 14.2) уточняется наименование должности лица, на которое возложено ведение бухгалтерского и налогового учета в ПАО «ЛУКОЙЛ» - Главный бухгалтер Компании, что соответствует наименованию указанной должности в организационной структуре и штатном расписании ПАО «ЛУКОЙЛ».

Рекомендация:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

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 2018 года»:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 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, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля 2019 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, - 21 декабря 2018 года.

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 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375 000 рублей каждому.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

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



**Изменения и дополнения
в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

а) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Компании.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»;

б) пункт 8.17 изложить в следующей редакции:

«8.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров.

Собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих в нем участие.».

2. В Статье 9 «Совет директоров»:

а) подпункт 9.7.21 пункта 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7.21. Образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и комиссий и прекращение их полномочий;»;

б) абзац первый пункта 9.9 изложить в следующей редакции:

«9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя

подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».

3. В Статье 14 «Учет и отчетность»:

а) в абзаце втором пункта 14.1 слова «Вице-президентом-Главным бухгалтером» заменить словами «Главным бухгалтером»;

б) в абзаце втором пункта 14.2 слова «Вице-президента-Главного бухгалтера» заменить словами «Главного бухгалтера».

**Таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

№	Действующая редакция Устава	Предлагаемые изменения и дополнения в Устав	Комментарии
1.	<p>Пункт 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p>Пункт 8.6: «8.6. <u>Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы</u> Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и <u>выдвинуть кандидатов</u> кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, <u>число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,</u> а также <u>кандидата</u> на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию,</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 8.6 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) в соответствие с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и абзаца второго пункта 8.6 Устава Компании в соответствие с нормой абзаца второго пункта 7 статьи 53 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 209-ФЗ), вступившей в силу с 01.09.2018, закрепляющей право совета директоров включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в</p>

	<p>Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.».</p>	<p>число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p> <p><u>Наряду с Помимо вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров акционерами, а также кандидатами, предложенными в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав соответствующего органа. ».</u></p>	<p>список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению независимо от наличия или отсутствия вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатур для избрания в органы общества, поступивших от акционеров. При этом число предложенных кандидатов ограничивается количественным составом соответствующего органа.</p>
2.	<p>Пункт 8.17: «8.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-</p>	<p>Пункт 8.17: «8.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев</p>	<p>Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки пункта 8.17 Устава Компании в соответствие с пунктом 4 статьи 83 ФЗ об АО в редакции Закона № 209-ФЗ, в</p>

	<p>владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в голосовании.».</p>	<p>голосующих акций Компании, принимающих участие в голосовании <u>Собрании акционеров.</u> <u>Собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих в нем участие.».</u></p>	<p>том числе отражения в Уставе Компании нормы о правомочности Общего собрания акционеров Компании при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих в нем участие.</p>
<p>3.</p>	<p>Подпункт 9.7.21 пункта 9.7: «9.7.21. Образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;».</p>	<p>Подпункт 9.7.21 пункта 9.7: «9.7.21. Образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, <u>которыми определяются их компетенция регламентирующих и порядок создания и деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов таких комитетов и комиссий и прекращение их полномочий;</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки подпункта 9.7.21 пункта 9.7 Устава Компании в соответствие с формулировкой подпункта 9.1 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО в редакции Закона № 209-ФЗ, определяющего компетенцию совета директоров в части</p>

			формирования комитетов.
4.	<p>Абзац первый пункта 9.9: «9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».</p>	<p>Абзац первый пункта 9.9: «9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, <u>руководителя подразделения внутреннего аудита Компании</u>, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».</p>	<p>Дополнение вносится в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 9.9 Устава Компании в соответствие с пунктом 1 статьи 68 ФЗ об АО в редакции Закона № 209-ФЗ, предусматривающим созыв заседания совета директоров общества по требованию должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита общества.</p>
5.	<p>Абзац второй пункта 14.1: «Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Президентом и Вице-президентом – Главным бухгалтером Компании, а в период их отсутствия – лицами, исполняющими их обязанности в установленном порядке. Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Компании в сроки, предусмотренные действующим</p>	<p>Абзац второй пункта 14.1: «Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Президентом и Вице-президентом — Главным бухгалтером Компании, а в период их отсутствия – лицами, исполняющими их обязанности в установленном порядке. Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Компании в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения должности лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета в ПАО «ЛУКОЙЛ».</p>

	законодательством, путем размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <u>www.lukoil.ru</u> , <u>www.lukoil.com</u> ».	размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <u>www.lukoil.ru</u> , <u>www.lukoil.com</u> ».	
б.	Абзац второй пункта 14.2: «Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Вице-президента-Главного бухгалтера Компании.».	Абзац второй пункта 14.2: «Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Вице-президента-Главного бухгалтера Компании. ».	См. комментарий к пункту 5 Таблицы.

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



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: *28 мая 2018 г.*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2018 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: *13 часов 45 минут*

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 04 минуты*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 12 минут*

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

Дата составления протокола: *25 июня 2018 г.*

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

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-б/пз-н:	850 563 255
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:	642 894 413 (75,5846%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	633 497 377 (98,5383%)
“Против”	888 206
“Воздержался”	284 654

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

В.И. Грайфер
Н.А.Илларионов

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018
(Протокол № 1)**


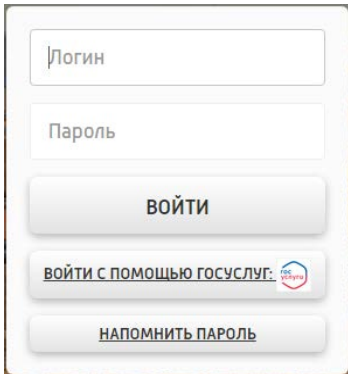
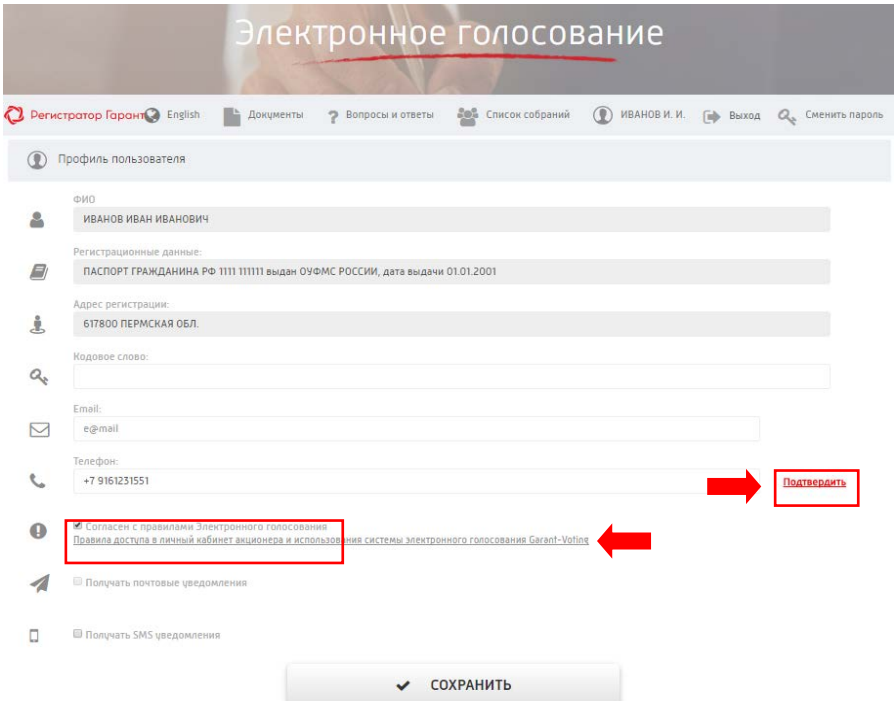
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 750 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 050 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 050 000 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.

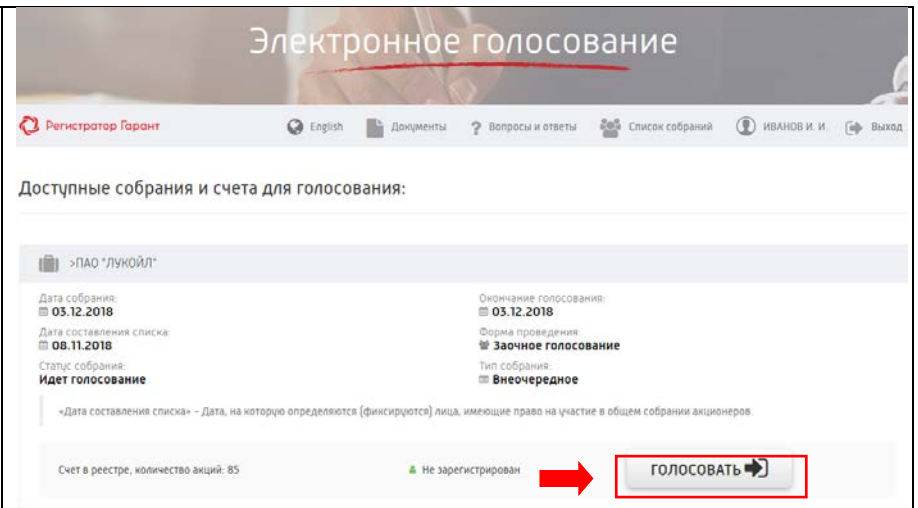
Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

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 09.11.2018, 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 style="text-align: center;">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. (Действие, обязательное для продолжения использования Сервиса).</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», а также подтвердите номер мобильного телефона, нажав кнопку «Подтвердить».</p> <p>5. Сохраните внесённые изменения.</p>	

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

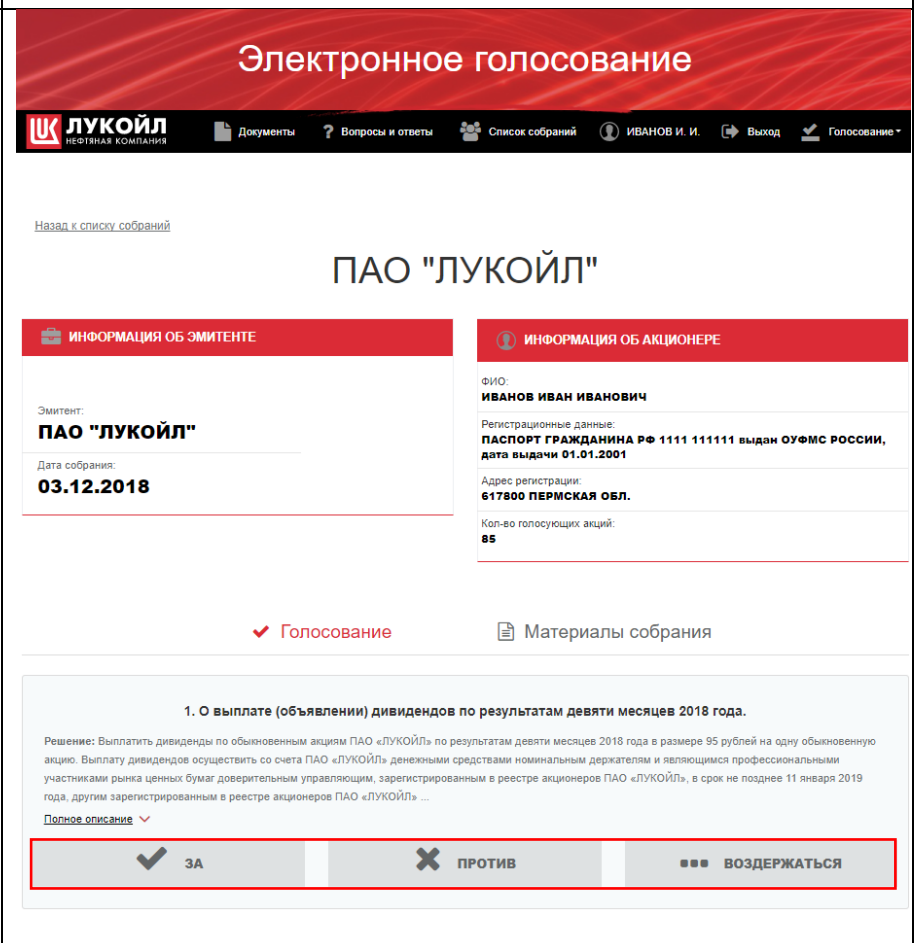


7. На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:

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.