

**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, Сретенский 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:** *8 ноября 2018 г.*

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):** *3 декабря 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:** *5 декабря 2018 г.*

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

- 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».*

**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: Российская Федерация, г. Москва).

**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 1 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 750 000 000

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: 750 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 580 129 605 (77,3506%),  
кворум  
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 579 703 203 (99,9265%)

“Против ” 5 296

“Воздержался” 286 531

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:**

*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.

### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 750 000 000

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 № 12-б/пз-н: 750 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 580 129 605 (77,3506%),  
кворум  
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 579 439 235 (99,8810%)

“Против ” 224 732

“Воздержался” 321 058

### **Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:**

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.

### Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 750 000 000

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 № 12-6/пз-н: 750 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 580 129 605 (77,3506%),  
кворум  
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 578 589 063 (99,7344%)

“Против ” 1 103 359

“Воздержался” 319 811

### Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И.Грайфер

Секретарь общего собрания



Н.А.Илларионов

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (Четыре) листа  
Секретарь Собрания И.И. Миларионов  
И.И. Миларионов

