

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
19.10.2018

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "ЛУКОЙЛ" СОЗВАЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ  
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И РЕКОМЕНДОВАЛ РАЗМЕР  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДИВИДЕНДА**

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», которое состоится 3 декабря 2018 года в форме заочного голосования, со следующей повесткой:

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».

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию и установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 21 декабря 2018 года. Выплату дивидендов рекомендовано осуществить денежными средствами.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», установлено 8 ноября 2018 года. Материалы к собранию будут доступны не позднее 2 ноября 2018 года через корпоративные сайты ([www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com)), а также через сервис электронного голосования (<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>).

На заседании Совета директоров был также рассмотрен вопрос о независимости членов Совета директоров Компании. В соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления независимыми членами Совета директоров признаны В.В. Блажеев, Т. Гати, И.С. Иванов, Р. Маннингс и И. Пикте.

Совет директоров также рассмотрел вопрос о мерах по повышению нефтеотдачи пластов и совершенствованию технологий разработки нефтегазовых месторождений и отметил положительные результаты в данном направлении.

Совет директоров также принял решение о внесении дополнения в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», касающееся рассмотрения вопроса о подготовке Отчета о деятельности в области устойчивого развития.