

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
16.10.2019

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

Сегодня состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Собрание) на 3 декабря 2019 года в форме заочного голосования.

В повестку дня Собрания включены десять вопросов, в том числе:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
- Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию и установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 декабря 2019 года. Выплату дивидендов рекомендовано осуществить денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года.

Совет директоров также рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Данный вопрос вынесен на Собрание с целью погашения акций, приобретенных компанией LUKOIL Securities Limited (100%-ным дочерним обществом Компании) в рамках программы обратного выкупа акций, заверченной 20 августа 2019 года. В случае принятия Собранием решения по данному вопросу LUKOIL Securities Limited заявит к

продаже имеющиеся у него акции ПАО «ЛУКОЙЛ». Приобретение Компанией обыкновенных акций будет осуществлено в рамках публичной оферты в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» по цене 5 300 руб. за штуку. Количество приобретаемых акций составляет 25 000 000 штук. Приобретение данного количества акций и их погашение приведет к уменьшению уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» до 690 000 000 обыкновенных акций. Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 25 000 000 штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 8 ноября 2019 года. С материалами к Собранию можно будет ознакомиться 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 которых не позднее 2 ноября 2019 года будут размещены данные материалы.

Совет директоров также рассмотрел вопросы о мерах по противодействию коррупции, о ходе внедрения Кодекса деловой этики ПАО «ЛУКОЙЛ», а также об адаптации Компании к климатическим изменениям.

В рамках последнего вопроса был заслушан доклад члена Совета директоров, вице-президента по стратегическому развитию Л.А.Федуна, в котором были затронуты следующие темы: климатические сценарии, глобальные тренды и позиции различных стран в области сокращения выбросов парниковых газов, развитие климатического законодательства в РФ, позиция инвестиционного сообщества по вопросу климата, фактическое снижение выбросов парниковых газов предприятиями Компании в последние годы и основные источники выбросов, а также предварительная оценка потенциальных возможностей Компании по снижению таких выбросов в долгосрочной перспективе. Было принято решение о начале проработки долгосрочных целей по снижению выбросов парниковых газов с учетом лучшего международного опыта и экономической целесообразности.