ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
05.12.2019

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛО ВЫПЛАТУ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ

Сегодня были подведены итоги внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (ВОСА), прошедшего в форме заочного голосования 3 декабря 2019 года.

Акционеры Компании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 20 декабря 2019 года.

Выплата дивидендов будет осуществлена со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года.

ВОСА также приняло решение о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения. Размер выплаты составит половину вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 года.

Также ВОСА приняло решение утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

В связи с упразднением Ревизионной комиссии для исключения дублирования функций Комитета по аудиту Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Ревизионной комиссии в части осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Компании, акционеры Компании приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» и утвердили соответствующие изменения в локальные нормативные акты Компании: Положение о порядке подготовки и

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ». Также было принято решение о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

ВОСА приняло решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение принято с целью погашения акций, приобретенных компанией LUKOIL Securities Limited (100%-ным дочерним обществом Компании) в рамках программы обратного выкупа акций, завершенной 20 августа 2019 года.

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. LUKOIL Securities Limited заявит к продаже все имеющиеся у него акции ПАО «ЛУКОЙЛ». Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 25 000 000 штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Материалы к ВОСА, в том числе связанные с приобретением ПАО «ЛУКОЙЛ» обыкновенных акций по решению ВОСА, доступны на интернет-сайтах Компании www.lukoil.ru (на русском языке) и www.lukoil.com (на английском языке).