



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 5 декабря 2022 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.	Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года и порядку их выплаты	13
5.	Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года и порядку их выплаты	14
6.	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	15
7.	Выписка из Протокола № 2 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 21 июня 2022 г., с решением по вопросу 3 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров)	17
8.	Проект Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»)	20
9.	Проект Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»)	50
10.	Проект Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений в действующую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»)	62
11.	Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	70

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 28 октября 2022 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 5 декабря 2022 г.** со следующей повесткой дня:

1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
3. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
4. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

5 декабря 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

11 ноября 2022 г.

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 бюллетеней, 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, адрес страницы сайта: <https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ShareholdersMeeting>), www.lukoil.com (на английском языке, адрес страницы сайта: <https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/ShareholdersMeeting>)). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 12 ноября 2022 г., 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» (далее также Регистратор).

В случае наличия в реестре акционеров Компании данных об адресе электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования направляются такому лицу электронным сообщением по его адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Компании. Голосование в таком случае может быть осуществлено путем распечатки, заполнения и направления почтой приложенных к электронному сообщению бюллетеней по адресу: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант». При этом бюллетени для голосования в обязательном порядке должны быть подписаны. Сведения об адресе электронной почты акционера могут быть предоставлены акционером путем подачи Регистратору заполненной Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица, содержащей сведения об адресе электронной почты. За предоставление Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица плата Регистратором не взимается.

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, 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, адрес страницы сайта: <https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ShareholdersMeeting>), www.lukoil.com (на английском языке, адрес страницы сайта: <https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/ShareholdersMeeting>), на которых не позднее 14 ноября 2022 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 15 ноября 2022 г., 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 (495) 981-73-20 или 8 (495) 780-19-43, а также по адресам Регистратора: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, тел. +7 (495) 221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. +7 (812) 644-87-68, +7 (495) 221-31-12 (доб. 2936, 2937) и по адресам трансфер-агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора <http://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty>.

Доступ к информации (материалам) внеочередного 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 15 декабря 2022 г.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЛУКОЙЛ» просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» 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.

Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефонам 8 (495) 981-73-20 или 8 (495) 780-19-43, shareholder@lukoil.com.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
г. Москва 5 декабря 2022 г.

1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
3. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
4. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «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 распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»

Позиция:

Согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2) чистая прибыль по результатам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 235 574 359 080 рублей) в размере 400 134 027 967,01 рублей оставлена нераспределенной, итоговые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2021 года не объявлялись и не выплачивались в связи с нестабильными условиями ведения деятельности и ограничениями в учетных и банковских системах.

В связи с устойчивым финансовым положением ПАО «ЛУКОЙЛ» и устранением значительной части ограничений по выплате дивидендов Совет директоров считает целесообразным выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответствует параметрам определения размера итогового дивиденда, установленным в Положении о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ». Совет директоров исходит из того, что ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством, в настоящее время не имеется.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов исчисляется 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 о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. С учетом указанных ограничений предлагается установить 21 декабря 2022 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года.

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. Выплату дивидендов предлагается осуществить в сроки, установленные законодательством, со счёта ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами, а все расходы на перечисление дивидендов с учетом сложившейся корпоративной практики предлагается осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ».

Рекомендация:

Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей.

Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.

По вопросу 2 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года»

Позиция:

По мнению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», рекомендованный размер дивидендов обоснован необходимостью сохранения финансовой устойчивости Компании в условиях повышенных рисков и волатильности с учетом досрочного погашения финансового долга, обратного выкупа еврооблигаций и финансирования сделок по приобретению активов за счет собственных средств в 2022 году по причине отсутствия доступа к международному рынку капитала.

Срок выплаты дивидендов, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев

2022 года, целесообразно установить такими же, как и для выплат дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года.

Рекомендация:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.

По вопросу 3 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.

Практика частичной выплаты членам Совета директоров вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей действует в Компании с 2015 года. Следует отметить, что подобная практика широко используется российскими эмитентами. Такая выплата позволяет минимизировать влияние инфляции и изменения валютного курса на суммарное вознаграждение членов Совета директоров и в полной мере соответствует балансу интересов Компании и членов Совета директоров.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2) для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» был установлен размер вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 12 000 000 рублей. Совет директоров предлагает выплатить $\frac{1}{2}$ от данного размера вознаграждения, что составит 6 000 000 рублей каждому члену Совета директоров, за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича.

В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей предлагается выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.

Рекомендация:

1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую $\frac{1}{2}$ размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому.

2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей

члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу 4 повестки дня собрания: «Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Позиция:

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

На утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Компании предлагаются изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», связанные с оптимизацией структуры исполнительных органов управления Компании, обусловленные необходимостью повышения оперативности принятия решений в рамках руководства текущей деятельностью Компании, а именно:

- в целях формирования исполнительного органа Компании в лице только единоличного исполнительного органа без коллегиального исполнительного органа Компании (Правления) и принимая во внимание нормы абзаца второго пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которым наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным, из Устава Компании исключаются все положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении Компании;

- уточняются отдельные положения пункта 10.3 Устава Компании, определяющего компетенцию единоличного исполнительного органа Компании, а также указанный пункт дополняется новыми положениями, что обусловлено необходимостью отражения в компетенции единоличного исполнительного органа вопросов, ранее отнесенных к компетенции Правления Компании;

- вопрос о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий предлагается отнести к компетенции Совета директоров Компании на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 48 и абзаца первого пункта 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», предусматривающих возможность отнесения уставом акционерного общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа к компетенции совета директоров, в целях повышения оперативности принятия решений по вопросам формирования единоличного исполнительного органа Компании;

- из Устава Компании исключается положение о праве Совета директоров Компании принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Компании (пункт 10.1.1), поскольку такое право совета директоров может быть предусмотрено уставом акционерного общества только в случае, если образование единоличного исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров;

- в связи с предложением о замене наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный директор в целях приведения его в соответствие функционалу данного органа управления как исполнительного органа Компании и принимая во внимание норму абзаца первого пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой выбор наименования

единоличного исполнительного органа осуществляется по усмотрению общества, в положения Устава Компании, содержащие упоминание наименования единоличного исполнительного органа Компании, вносятся соответствующие изменения.

Также в Устав Компании предлагается внести следующие изменения:

- дополнить компетенцию Совета директоров Компании вопросом о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах в связи с вступлением в силу 07.10.2022 положений Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность приобретения публичным обществом размещенных им акций на организованных торгах;

- уточнить формулировки отдельных положений, касающихся Аудитора Компании, в связи с вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 5 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 16.04.2022 № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», предусматривающих, в том числе замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация».

Рекомендация:

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

По вопросу 5 повестки дня собрания: «Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Позиция:

В соответствии с подпунктом 8.2.19 пункта 8.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Компании. Указанное решение согласно пункту 8.16 Устава Компании принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагает внеочередному Общему собранию акционеров Компании утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Положение о Собрании), обусловленные предлагаемым внесением в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ» изменений, связанных с оптимизацией структуры исполнительных органов управления Компании, а именно:

- в связи с предлагаемым отнесением к компетенции Совета директоров Компании вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий вносятся изменения в нормы Положения о Собрании о выдвижении кандидатов в органы управления Компании для избрания на Общем собрании акционеров, уточняющие, что таким органом является только Совет директоров Компании;

- принимая во внимание предлагаемые изменения в Устав Компании о замене наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный директор, в нормы Положения о Собрании, содержащие упоминание наименования единоличного исполнительного органа Компании, вносятся соответствующие изменения;

- в связи с исключением из Устава Компании положений о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в Положение о Собрании вносятся изменения, предусматривающие исключение всех упоминаний о Правлении Компании и его членах.

Также в Положении о Собрании уточняются формулировки отдельных положений, касающихся Аудитора Компании (пункты 6.2 и 7.3), в связи с вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация».

Рекомендация:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 6 повестки дня собрания: «Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Позиция:

В соответствии с подпунктом 8.2.19 пункта 8.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Компании. Указанное решение согласно пункту 8.16 Устава Компании принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагает внеочередному Общему собранию акционеров Компании утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», обусловленные предлагаемым внесением в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ» изменений, связанных с оптимизацией структуры исполнительных органов управления Компании, а именно:

- в связи с исключением из Устава Компании положений о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вносятся изменения, предусматривающие исключение всех упоминаний о Правлении Компании и его членах;

- принимая во внимание предлагаемые изменения в Устав Компании о замене наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный директор, в нормы Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», содержащие упоминание наименования единоличного исполнительного органа Компании, вносятся соответствующие изменения;

- в связи с предлагаемым отнесением к компетенции Совета директоров Компании вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий данный вопрос включается в перечень вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров Компании, проводимых в очной форме (пункт 3.11 Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Также уточняется формулировка пункта 2.3 Положения Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в части Аудитора Компании в связи с вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация».

Рекомендация:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 7 повестки дня собрания: «О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ»

Позиция:

В связи с предлагаемым исключением из Устава Компании положений об исполнительном коллегиальном органе управления Компании – Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании абзаца второго пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным, предлагается признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).

Рекомендация:

Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).

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.



Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года и порядку их выплаты.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей.

Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.



**Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов
по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года
и порядку их выплаты.**

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2022 года

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ», поставленному на голосование:

Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей.

Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года», поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 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 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров», поставленному на голосование:

1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»,

Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, 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 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому.

2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», поставленному на голосование:

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

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», поставленному на голосование:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», поставленному на голосование:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», поставленному на голосование:

Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).

ПРОТОКОЛ № 2
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: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 мая 2022 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *21 июня 2022 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»*

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: *<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>*

Дата составления протокола: *21 июня 2022 г.*

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание):
Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Ульфатович Маганов.

Секретарь Собрания: Владимир Николаевич Виноградов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228).

Лица, уполномоченные регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 6 от 10 февраля 2022г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 7 от 10 февраля 2022г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 5 от 10 февраля 2022г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 114-ФЗ) учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 167 483 970 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 337 639 155 голоса (64,2655%).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «ЛУКОЙЛ»: с учетом положений подпункта 2 пункта 5 статьи 6 Закона № 114-ФЗ кворум составляет 262 690 897 голосов для всех вопросов повестки дня.

...

Вопрос 3 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование (бюллетень № 3):

«...»

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.

Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	692 865 762
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	525 381 792
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	337 639 155 (64,2655%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	337 273 165 (99,8916%)
“Против”	93 185
“Воздержался”	121 556

Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.

Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Р.У. Маганов
В.Н. Виноградов

Верно
Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская

**Приложение к решению по вопросу
3 (пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
21.06.2022 (Протокол № 2)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 12 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 10 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций заместителя Председателя Совета директоров – 3 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 300 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 300 000 рублей;

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением перелета, продолжительность которого составляет более 8-ми часов, – 400 000 рублей. В случае, если перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за такой 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 200 000 рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. В Статье 7 «Органы управления»:

а) в пункте 7.1:

- подпункт 7.1.3 изложить в следующей редакции:

«7.1.3. Единоличный исполнительный орган – Главный исполнительный директор.»;

- подпункт 7.1.4 исключить;

б) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).»;

в) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. Единоличный исполнительный орган Компании расположен по месту нахождения Компании.».

2. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

а) в пункте 8.2:

- подпункт 8.2.8 исключить;

- подпункт 8.2.9 изложить в следующей редакции:

«8.2.9. Назначение аудиторской организации Компании;»;

б) в абзаце втором пункта 8.4 слова «утверждении Аудитора» заменить словами «назначении аудиторской организации»;

в) в пункте 8.5 слово «Аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

г) 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 Компании, число которых не может превышать количественный состав данного органа. 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 избрания в Совет директоров Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав Совета директоров.»;

д) в абзаце пятом пункта 8.7 слова «и на должность единоличного исполнительного органа Компании» исключить.

3. В Статье 9 «Совет директоров»:

а) в пункте 9.1 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа»;

б) в абзаце втором пункта 9.6 слово «Президентом» заменить словами «Главным исполнительным директором»;

в) в пункте 9.7:

- подпункты 9.7.9-9.7.11 изложить в следующей редакции:

«9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также принятие решения о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах;

9.7.10. Назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;

9.7.11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;»;

- в подпункте 9.7.15 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа»;

- в подпункте 9.7.19 слова «Президента Компании, члена Правления Компании» заменить словами «Главного исполнительного директора Компании»;

г) подпункт 9.8.4 пункта 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8.4. При установлении основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором, голос члена Совета директоров, одновременно являющегося Главным исполнительным директором, при подсчете голосов не учитывается.»;

д) 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, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании, а также Главного исполнительного директора Компании.».

4. В Статье 10 «Президент Компании и Правление»:

а) изменить наименование Статьи 10, изложив его в следующей редакции:

«Статья 10. Единоличный исполнительный орган Компании»;

б) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Главный исполнительный директор Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор назначается Советом директоров Компании сроком на 5 лет.»;

в) пункт 10.1.1 исключить;

г) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Главный исполнительный директор Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Главного исполнительного директора Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Главного исполнительного директора Компании осуществляется без доверенности лицом, назначенным исполняющим обязанности Главного исполнительного директора Компании приказом Компании.»;

д) в пункте 10.3:

- в абзаце первом слово «Президента» заменить словами «Главного исполнительного директора»;

- подпункт 10.3.1 изложить в следующей редакции:

«10.3.1. Осуществление оперативного руководства и организация эффективного управления текущей деятельностью Компании;»;

- подпункты 10.3.6 и 10.3.7 изложить в следующей редакции:

«10.3.6. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

10.3.7. Утверждение годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;»;

- подпункт 10.3.14 изложить в следующей редакции:

«10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании;»;

- дополнить подпунктами 10.3.18-10.3.26 следующего содержания:

«10.3.18. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;

10.3.19. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;

10.3.20. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, выкупленных Компанией;

10.3.21. Назначение представителей Компании в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах;

10.3.22. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;

10.3.23. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;

10.3.24. Принятие решений об участии Компании в других организациях, в том числе о создании Компанией других юридических лиц, и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

10.3.25. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;

10.3.26. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию.»;

е) пункты 10.4-10.6 исключить.

5. В Статье 11 «Ответственность должностных и иных лиц» абзац третий пункта 11.2 изложить в следующей редакции:

«При этом не несут ответственности члены Совета директоров Компании, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.».

6. В Статье 13 «Учет, отчетность и аудит»:

а) в абзаце втором пункта 13.1 и абзаце первом пункта 13.2 слово «Президент» заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже;

б) пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. Компания для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.».

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

№	Действующая редакция Устава	Предлагаемые изменения в Устав	Комментарии
1.	Подпункт 7.1.3 пункта 7.1: «7.1.3. Единоличный исполнительный орган - Президент (Генеральный директор), далее именуется Президент;».	Подпункт 7.1.3 пункта 7.1: «7.1.3. Единоличный исполнительный орган – <u>Главный исполнительный директор.</u> ~~Президент (Генеральный директор), далее именуется Президент;~~ ».	Изменение, предусматривающее замену наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный директор , вносится в целях приведения его в соответствие функционалу данного органа управления как исполнительного органа Компании, а также с учетом нормы абзаца первого пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой выбор наименования единоличного исполнительного органа осуществляется по усмотрению общества.

2.	Подпункт 7.1.4 пункта 7.1: «7.1.4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление.».	Подпункт 7.1.4 пункта 7.1 исключить.	Исключение подпункта 7.1.4 пункта 7.1 обусловлено целесообразностью формирования единоличного исполнительного органа Компании без коллегиального исполнительного органа Компании (Правления) в целях повышения оперативности принятия решений в рамках руководства текущей деятельностью Компании. В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным.
3.	Пункт 7.2: «7.2. Члены Совета директоров, а также Президент Компании и другие члены Правления являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).».	Пункт 7.2: «7.2. Члены Совета директоров, ~~а также~~ <u>и Главный исполнительный директор</u> ~~Президент Компании и другие члены~~ ~~Правления~~ —являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).».	См. комментарии к пунктам 1 и 2 Таблицы.

4.	Пункт 7.4: «7.4. Исполнительные органы Компании расположены по месту нахождения Компании.».	Пункт 7.4: «7.4. <u>Единоличный И</u> сполнительный <u>е</u> органы Компании расположены по месту нахождения Компании.».	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.
5.	Подпункт 8.2.8 пункта 8.2: «8.2.8. Назначение Президента, досрочное прекращение полномочий Президента;».	Подпункт 8.2.8 пункта 8.2 исключить.	Вопрос о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий предлагается отнести к компетенции Совета директоров Компании на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 48 и абзаца первого пункта 3 статьи 69 ФЗ об АО, предусматривающих возможность отнесения уставом акционерного общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа к компетенции совета директоров, в целях повышения оперативности принятия решений по вопросам формирования единоличного исполнительного органа Компании. См. также пункты 14 и 21 Таблицы.
6.	Подпункт 8.2.9 пункта 8.2: «8.2.9. Утверждение Аудитора Компании;».	Подпункт 8.2.9 пункта 8.2: «8.2.9. ~~Утверждение~~ <u>Аудитора</u> <u>Назначение</u> <u>аудиторской</u> <u>организации</u> Компании;».	Уточнение формулировки подпункта 8.2.9 пункта 8.2 Устава Компании, определяющего компетенцию Общего собрания акционеров,

			обусловлено вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих, в том числе замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация».
7.	Абзац второй пункта 8.4: «На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	Абзац второй пункта 8.4: «На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Компании, ~~утверждении Аудитора~~ <u>назначении аудиторской организации</u> Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	См. комментарий к пункту 6 Таблицы.
8.	Пункт 8.5: «8.5. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению	Пункт 8.5: «8.5. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета	См. комментарий к пункту 6 Таблицы.

	Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.».	директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования ~~Аудитора~~ <u>аудиторской организации</u> Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.».	
9.	Пункт 8.6: «8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе <u>внести</u> вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав данного 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	Пункт 8.6: «8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе <u>внести</u> вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав данного 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	Изменение обусловлено предложением об отнесении вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий к компетенции Совета директоров Компании. См. также комментарий к пункту 5 Таблицы.

	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.».	акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования ~~соответствующего органа~~ <u>избрания в Совет директоров</u> 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~~ <u>Совет директоров</u> Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав ~~соответствующего органа~~ <u>Совета директоров</u>.».	
10.	Абзац пятый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовая отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании и на должность	Абзац пятый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовая отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании и ~~на должность единоличного исполнительного органа~~ Компании,	См. комментарий к пункту 9 Таблицы.

	единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	
11.	Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».».	Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность <u>единоличного</u> исполнительного ~~органа~~ ~~а~~ ~~в~~ Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».».	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.

12.	Абзац второй пункта 9.6: «Председатель Совета директоров от имени Компании подписывает договор с Президентом Компании.».	Абзац второй пункта 9.6: «Председатель Совета директоров от имени Компании подписывает договор с <u>Главным исполнительным директором</u> Президентом Компании.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
13.	Подпункт 9.7.9 пункта 9.7: «9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Подпункт 9.7.9 пункта 9.7: «9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава, <u>а также принятие решения о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах;</u> ».	Дополнение компетенции Совета директоров Компании вопросом о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах обусловлено вступлением в силу 07.10.2022 положений Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность приобретения публичным обществом размещенных им акций на организованных торгах и предоставляющих право обществу отнести вопрос о таком приобретении к компетенции совета директоров.
14.	Подпункт 9.7.10 пункта 9.7: «9.7.10. Образование коллегиального исполнительного органа Компании - Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления,	Подпункт 9.7.10 пункта 9.7: «9.7.10. <u>Назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий</u> Образование	См. комментарии к пунктам 1, 2 и 5 Таблицы.

	установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;».	~~коллегиального исполнительного органа Компании — Правления, досрочное прекращение — полномочий — членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с~~ <u>Главным исполнительным директором</u> Президентом и членами Правления;».	
15.	Подпункт 9.7.11 пункта 9.7: «9.7.11. Определение размера оплаты услуг Аудитора;».	Подпункт 9.7.11 пункта 9.7: «9.7.11. Определение размера оплаты услуг ~~Аудитора~~ <u>аудиторской организации</u> ;».	См. комментарий к пункту 6 Таблицы.
16.	Подпункт 9.7.15 пункта 9.7: «9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и исполнительных органов Компании;».	Подпункт 9.7.15 пункта 9.7: «9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и <u>единоличного</u> исполнительных ~~органов~~ Компании;».	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.
17.	Подпункт 9.7.19 пункта 9.7: «9.7.19. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании,	Подпункт 9.7.19 пункта 9.7: «9.7.19. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании, <u>Главного</u>	См. комментарии к пунктам 1 и 2 Таблицы.

	Президента Компании, члена Правления Компании или лица, являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава;».	~~исполнительного директора~~ Президента Компании, ~~члена Правления Компании~~ или лица, являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава;».	
18.	Подпункт 9.8.4 пункта 9.8: «9.8.4. При установлении основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления Компании, голоса членов Совета директоров, одновременно являющихся Президентом и/или членами Правления Компании, при подсчете голосов не учитываются.».	Подпункт 9.8.4 пункта 9.8: «9.8.4. При установлении основных условий договора <u>ев</u> , заключаемо <u>го</u> х с <u>Главным исполнительным директором</u> ~~Президентом и членами Правления Компании~~ , голоса член <u>ов</u> Совета директоров, одновременно являющ <u>егося</u> их <u>я</u> <u>Главным исполнительным директором</u> ~~Президентом и/или членами Правления Компании~~ , при подсчете голосов не учитыва <u>е</u> ются.».	См. комментарии к пунктам 1 и 2 Таблицы.
19.	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, руководителя	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, руководителя подразделения	См. комментарии к пунктам 1, 2 и 6 Таблицы.

	подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».	внутреннего аудита Компании, ~~Аудитора~~ <u>аудиторской организации</u> Компании, <u>а также Главного исполнительного директора</u> ~~Президента, а также Правления Компании.».~~	
20.	Наименование Статьи 10: «Статья 10. Президент Компании и Правление».	Наименование Статьи 10: «Статья 10. <u>Единоличный исполнительный орган</u> ~~Президент Компании и Правление».~~	См. комментарии к пунктам 1 и 2 Таблицы.
21.	Пункт 10.1: «10.1. Президент Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган - Правление. Президент назначается Собранием акционеров сроком на 5 лет.».	Пункт 10.1: «10.1. <u>Главный исполнительный директор</u> ~~Президент~~ Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании—и возглавляет—ее—коллегиальный исполнительный орган—Правление. <u>Главный исполнительный директор</u> ~~Президент~~ назначается Собранием—акционеров <u>Советом директоров Компании</u> сроком на 5 лет.».	См. комментарии к пунктам 1, 2 и 5 Таблицы.
22.	Пункт 10.1.1: «10.1.1. Совет директоров Компании вправе принять решение о приостановлении полномочий Президента. Одновременно с указанным решением Совет	Пункт 10.1.1 исключить.	Данный пункт подлежит исключению из Устава Компании, поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 69 ФЗ об АО положение о праве совета директоров общества принять решение о приостановлении

	директоров Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента и о назначении нового Президента Компании. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».		полномочий единоличного исполнительного органа общества может быть предусмотрено уставом акционерного общества только в случае, если образование единоличного исполнительного органа осуществляется общим собранием акционеров. См. также комментарий к пункту 5 Таблицы.
23.	Пункт 10.2: «10.2. Президент Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании. Президент Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим	Пункт 10.2: «10.2. <u>Главный исполнительный директор</u> ~~Президент~~ Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании. <u>Главный исполнительный директор</u> ~~Президент~~ Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим	См. комментарий к пункту 1 Таблицы. Изменения в последнем абзаце пункта 10.2 в части исключения положения об исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Первым исполнительным вице-президентом обусловлено целесообразностью установления более гибкого механизма назначения исполняющего обязанности.

	законодательством. В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим обязанности Президента Компании приказом Компании.».	Уставом и действующим законодательством. В период отсутствия <u>Главного исполнительного директора</u> ~~Президента~~ Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей <u>Главного исполнительного директора</u> ~~Президента~~ Компании осуществляется без доверенности ~~Первым — исполнительным — вице-президентом — или — иным~~ лицом, назначенным исполняющим обязанности <u>Главного исполнительного директора</u> ~~Президента~~ Компании приказом Компании.».	
24.	Абзац первый пункта 10.3: «10.3. К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Президента относится:».	Абзац первый пункта 10.3: «10.3. К компетенции <u>Главного исполнительного директора</u> ~~Президента~~ Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции <u>Главного исполнительного директора</u> ~~Президента~~ относится:».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

25.	Подпункт 10.3.1 пункта 10.3: «10.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;».	Подпункт 10.3.1 пункта 10.3: «10.3.1. Осуществление оперативного руководства <u>и организация</u> <u>эффективного управления текущей</u> деятельностью Компании;».	Уточнение подпункта 10.3.1 и ряда последующих подпунктов пункта 10.3, определяющего компетенцию единоличного исполнительного органа Компании, а также дополнение его новыми подпунктами, обусловлено необходимостью отражения в компетенции единоличного исполнительного органа вопросов компетенции Правления Компании в связи с целесообразностью формирования исполнительного органа Компании в лице только единоличного исполнительного органа. См. также комментарий к пункту 2 Таблицы.
26.	Подпункты 10.3.6 и 10.3.7 пункта 10.3: «10.3.6. Осуществление функций председателя Правления и организация работы Правления; 10.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления;».	Подпункты 10.3.6 и 10.3.7 пункта 10.3: «10.3.6. ~~Осуществление функций~~ ~~председателя Правления и организация~~ ~~работы Правления~~ <u>Выработка и</u> <u>реализация текущей хозяйственной</u> <u>политики Компании в целях</u> <u>повышения ее прибыльности и</u> <u>конкурентоспособности</u> ; 10.3.7. Представление Совету директоров ~~персонального состава Правления для~~	См. комментарии к пунктам 2 и 25 Таблицы.

		утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления <u>Утверждение годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;</u> ».	
27.	Подпункт 10.3.14 пункта 10.3: «10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Компании;».	Подпункт 10.3.14 пункта 10.3: «10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Компании;».	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.
28.	В действующей редакции отсутствуют.	<u>Пункт 10.3 дополнить новыми подпунктами 10.3.18-10.3.26 следующего содержания:</u> <u>«10.3.18. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;</u> <u>10.3.19. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой</u>	См. комментарии к пунктам 2 и 25 Таблицы.

		<u>производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;</u> <u>10.3.20. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, выкупленных Компанией;</u> <u>10.3.21. Назначение представителей</u>	
--	--	---	--

	<u>Компании в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах;</u> <u>10.3.22. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;</u> <u>10.3.23. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;</u> <u>10.3.24. Принятие решений об участии Компании в других организациях, в том числе о создании Компанией других юридических лиц, и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;</u> <u>10.3.25. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных</u>	
--	---	--

		<u>сделок;</u> <u>10.3.26. Принятие решений о</u> <u>регистрации и использовании</u> <u>товарных знаков Компании,</u> <u>утверждении фирменного стиля</u> <u>Компании и рекомендаций по его</u> <u>использованию.».</u>	
29.	Пункты 10.4-10.6: «10.4. Коллегиальный исполнительный орган Компании - Правление ежегодно формируется Советом директоров. Президент Компании в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Президентом. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Компанией, занимая, в частности, с согласия Совета директоров Компании	Пункты 10.4-10.6 исключить.	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.

	должности руководителей ее дочерних обществ. 10.5. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе в течение года дополнительно представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров. Сроки, порядок созыва и		
--	--	--	--

	проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ». 10.6. К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы: 10.6.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании; 10.6.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности; 10.6.3. Утверждение годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением; 10.6.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений; 10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ		
--	--	--	--

	Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании; 10.6.6. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг		
--	--	--	--

	Компании, выкупленных Компанией; 10.6.7. Назначение представителей Президента Компании в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах по представлению Президента Компании; 10.6.8. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании; 10.6.9. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании; 10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава; 10.6.11. Утверждение внутренних документов Компании по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления; 10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок,		
--	--	--	--

	совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок; 10.6.13. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию; 10.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Компании, а также передавать часть своих полномочий Президенту.».		
30.	Абзац третий пункта 11.2: «При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.».	Абзац третий пункта 11.2: «При этом в ~~Совете директоров Компании и Правлении Компании~~ не несут ответственности члены <u>Совета директоров Компании</u>, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.».	См. комментарий к пункту 2 Таблицы.

31.	Абзац второй пункта 13.1: «Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Президентом и 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 размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.».	Абзац второй пункта 13.1: «Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается <u>Главным исполнительным директором</u> ~~Президентом~~ и 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 размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
32.	Абзац первый пункта 13.2: «13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление	Абзац первый пункта 13.2: «13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

	бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент.».	в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет <u>Главный исполнительный директор</u> Президент.».	
33.	Пункт 13.3: «13.3. Компания для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.».	Пункт 13.3: «13.3. Компания для ~~проверки и~~ ~~подтверждения~~ ~~правильности~~ <u>проведения аудита</u> годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает ~~аудитора~~ <u>аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности</u> ~~не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.~~ ».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 13.3 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствие с пунктом 5 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 16.04.2022 № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», вступающего в силу с 01.01.2023. См. также комментарий к пункту 6 Таблицы.

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

Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. В пункте 2.1 и абзаце первом пункта 2.2 слова «органы управления» заменить словами «Совет директоров».

2. В абзаце третьем пункта 2.2 и абзаце первом пункта 12.7 слово «Президент» заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.

3. В пункте 2.7:

а) в абзацах первом и третьем слово «органы» заменить словами «Совет директоров»;

б) в предпоследнем абзаце слова «соответствующего органа» заменить словами «Совета директоров».

4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются Главным исполнительным директором Компании, который утверждает план мероприятий по подготовке Собрания, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.».

5. Абзацы четвертый и пятый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:

«сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Компании;».

6. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, аудиторская организация Компании, члены Совета директоров, Главный исполнительный директор Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров Компании.

Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Главному исполнительному директору Компании, членам Совета директоров и аудиторской организации Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании вопроса об избрании членов Совета директоров Компании, а также вопроса о назначении аудиторской организации Компании.».

7. В пункте 7.3 слово «Аудитора» заменить словами «аудиторской организации».

8. В пункте 7.6 слово «Правления» заменить словами «Главного исполнительного директора».

9. Абзац второй пункта 9.22 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников Собрания.».

10. Абзац второй пункта 11.5 исключить.

Таблица изменений
в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Положение)

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Пункт 2.1: «2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Компании и требования о проведении внеочередного Собрания вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Уставом Компании и настоящим Положением.».	Пункт 2.1: «2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в ~~органы управления~~ <u>Совет директоров</u> Компании и требования о проведении внеочередного Собрания вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Уставом Компании и настоящим Положением.».	Исключение указания на органы управления, под которыми в данном случае понимаются единоличный исполнительный орган и Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания), обусловлено предполагаемым внесением в Устав Компании изменений, предусматривающих отнесение вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий к компетенции Совета директоров Компании на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 48 и абзаца первого пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), предусматривающих возможность отнесения уставом акционерного общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа к компетенции совета директоров.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
2.	Абзац первый пункта 2.2: «2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Компании (далее именуемые совместно «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания (далее – Требование) представлены путем:».	Абзац первый пункта 2.2: «2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы ~~управления~~ <u>Совет директоров</u> Компании (далее именуемые совместно «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания (далее – Требование) представлены путем:».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
3.	Абзац третий пункта 2.2: «вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Компании (Президенту Компании), Председателю Совета директоров Компании или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, в том числе Корпоративному секретарю Компании;».	Абзац третий пункта 2.2: «вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Компании (~~Президенту~~ <u>Главному исполнительному директору</u> Компании), Председателю Совета директоров Компании или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, в том числе Корпоративному секретарю Компании;».	Изменение обусловлено предполагаемым внесением в Устав Компании изменений, предусматривающих замену наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный директор на основании абзаца первого пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому выбор наименования единоличного исполнительного органа осуществляется по усмотрению общества.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
4.	Пункт 2.7: «2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании должно содержать: Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа,	Пункт 2.7: «2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании и предложение о выдвижении кандидатов в органы <u>Совет директоров</u> Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов в органы <u>Совет директоров</u> Компании должно содержать: Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет; возраст; образование; почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию; сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в	документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет; возраст; образование; почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию; сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).	

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Компании. Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.».	Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав ~~ее~~ответствующего — органа <u>Совета директоров</u> Компании. Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.».	
5.	Пункт 3.2: «3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются Правлением Компании, которое утверждает на своем заседании план мероприятий по подготовке Собрания, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.».	Пункт 3.2: «3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются ~~Правлением~~ <u>Главным исполнительным директором</u> Компании, которое ~~утверждает на своем заседании план мероприятий по подготовке Собрания, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.».~~	Изменение вносится в связи с предполагаемым внесением в Устав Компании изменений, предусматривающих формирование исполнительного органа Компании в лице единоличного исполнительного органа без коллегиального исполнительного органа Компании (Правления) в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 69 ФЗ об АО, согласно которым наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
			См. также комментарий к пункту 3 Таблицы.
6.	Абзацы четвертый и пятый пункта 5.7: «сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;».	Абзацы четвертый и пятый пункта 5.7: «сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании—и—на—должность ~~единоличного исполнительного органа Компании;~~ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ~~ее~~ответствующий—орган Совет директоров Компании;».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
7.	Пункт 6.2: «6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Компании, члены Совета директоров, Правления, Президент Компании и	Пункт 6.2: «6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, ~~Аудитор~~аудиторская организация Компании, члены Совета директоров, Правления, ~~Президент~~Главный исполнительный директор	Изменение обусловлено вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих, в том числе замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация». См. также комментарии к пунктам 1, 3 и 5 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Компании. Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Президенту Компании, членам Совета директоров, Правления и Аудитору Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании вопросов об избрании Президента Компании, членов Совета директоров Компании, а также вопроса об утверждении Аудитора Компании.».	Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию ~~органов управления~~ <u>в Совет директоров</u> Компании. Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Президенту <u>Главному исполнительному директору</u> Компании, членам Совета директоров, Правления и Аудитору <u>аудиторской организации</u> Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании ~~вопроса~~ <u>о назначении аудиторской организации</u> Компании.».	
8.	Пункт 7.3: «7.3. Президиум Собрания, созданного по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Аудитора	Пункт 7.3: «7.3. Президиум Собрания, созданного по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Аудитора <u>аудиторской организации</u>	См. комментарий к пункту 7 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления Требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.».	Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления Требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.».	
9.	Пункт 7.6: «7.6. Состав Секретариата, в том числе руководитель Секретариата и заместитель руководителя Секретариата, утверждаются решением Правления Компании.».	Пункт 7.6: «7.6. Состав Секретариата, в том числе руководитель Секретариата и заместитель руководителя Секретариата, утверждаются решением Правления Главного исполнительного директора Компании.».	См. комментарии к пунктам 3 и 5 Таблицы.
10.	Абзац второй пункта 9.22: «Члены Совета директоров, Президент и члены Правления Компании имеют право на внеочередное выступление со	Абзац второй пункта 9.22: «Члены Совета директоров, ~~Президент~~ и члены ~~Правления~~ Главный исполнительный директор Компании имеют право на	См. комментарии к пунктам 3 и 5 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников Собрания.».	внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников Собрания.».	
11.	Абзац второй пункта 11.5: «Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Президента Компании и о назначении нового Президента Компании.».	Абзац второй пункта 11.5 исключить.	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
12.	Абзац первый пункта 12.7: «12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании и/или выписка из протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании выдаются и подписываются Корпоративным секретарем	Абзац первый пункта 12.7: «12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании и/или выписка из протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании выдаются и подписываются Корпоративным секретарем Компании (в его отсутствие — заместителем	См. комментарий к пункту 3 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
	Компании (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании. Также выписка из протокола Собрания или из протокола об итогах голосования на Собрании может быть подписана председателем на Собрании и/или Секретарем Собрания, а также Президентом Компании. В выписке указываются:».	руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании. Также выписка из протокола Собрания или из протокола об итогах голосования на Собрании может быть подписана председателем на Собрании и/или Секретарем Собрания, а также ~~Президентом~~ <u>Главным исполнительным директором</u> Компании. В выписке указываются:».	

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

Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. В пункте 1.2 и подпункте 11 пункта 3.11 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа».
2. Второе предложение пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Едиличный исполнительный орган Компании обязан предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.».
3. Пункты 2.3-2.5 изложить в следующей редакции:
«2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании и Главного исполнительного директора Компании.
2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены Главный исполнительный директор Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.
2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.».
4. В пункте 2.7 слова «и органы Компании» в соответствующем падеже исключить.
5. Во втором предложении пункта 2.9 слова «или органу Компании» исключить.
6. Подпункт 5 пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«5) назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;».

Таблица изменений
в действующую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Положение)

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Пункт 1.2: «1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)).».	Пункт 1.2: «1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов контролирует деятельность <u>единоличного</u> исполнительных <u>органов</u> Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)).».	Изменение обусловлено предполагаемым внесением в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) изменений, предусматривающих формирование исполнительного органа Компании в лице единоличного исполнительного органа без коллегиального исполнительного органа Компании (Правления) в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом

			1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым наличие в акционерном обществе коллегиального исполнительного органа не является обязательным.
2.	Второе предложение пункта 1.6: «Исполнительные органы Компании обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.».	Второе предложение пункта 1.6: « <u>Единоличный</u> и <u>Исполнительный</u> органы Компании обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
3.	Пункт 2.3: «2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора Компании, Правления и Президента Компании.».	Пункт 2.3: «2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора <u>аудиторской организации</u> Компании, ~~Правления~~ и ~~Президента~~ <u>Главного исполнительного</u> ».	Изменение формулировки пункта 2.3 обусловлено: - предполагаемым внесением в Устав Компании изменений, предусматривающих замену наименования единоличного исполнительного органа Компании – Президент новым наименованием – Главный исполнительный

		<u>директора</u> Компании.».	директор на основании абзаца первого пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому выбор наименования единоличного исполнительного органа осуществляется по усмотрению общества; - вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих замену термина «аудитор» термином «аудиторская организация». См. также комментарий к пункту 1 Таблицы.
4.	Пункт 2.4:	Пункт 2.4:	См. комментарии к пунктам 1 и 3

	«2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.».	«2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены ~~члены Правления~~ Главный исполнительный директор Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.».	(в части изменения наименования единоличного исполнительного органа Компании) Таблицы.
5.	Пункт 2.5: «2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов Компании и лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.».	Пункт 2.5: «2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от ~~органов Компании~~ и лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
6.	Пункт 2.7: «2.7. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем в соответствии с планом проведения заседаний Совета или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц и органов Компании, указанных в пункте	Пункт 2.7: «2.7. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем в соответствии с планом проведения заседаний Совета или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц ~~и органов Компании~~ , указанных в пункте 2.3	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

	2.3 настоящего Положения. Лица и органы Компании, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю.».	настоящего Положения. ~~Лица и органы Компании,~~ имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю.».	
--	---	--	--

7.	Второе предложение пункта 2.9: «Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Компании, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.».	Второе предложение пункта 2.9: «Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Компании, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
8.	Подпункт 5 пункта 3.11: «5) образование коллегиального исполнительного органа Компании – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;».	Подпункт 5 пункта 3.11: «5) ~~образование~~ <u>назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий</u> ~~исполнительного органа Компании – Правления, досрочное прекращение~~ <u>полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых</u> <u>этого с Главным исполнительным директором</u> ~~Президентом и членами Правления;~~ ».	В связи с предполагаемым внесением в Устав Компании изменений, предусматривающих отнесение к компетенции Совета директоров Компании вопроса о назначении единоличного исполнительного органа Компании и досрочном прекращении его полномочий, данный вопрос включается в перечень вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров

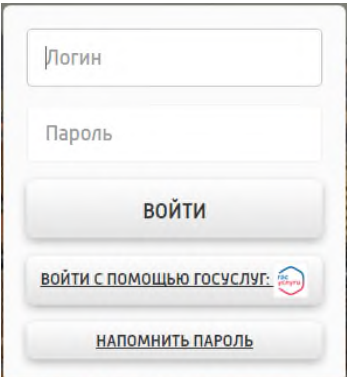
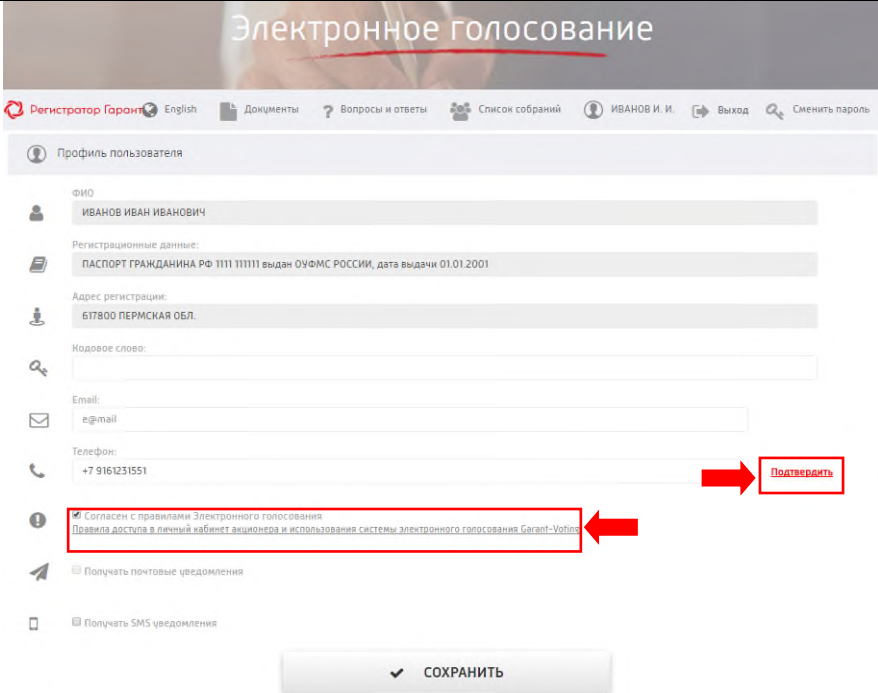
			Компании, проводимых в очной форме. См. также комментарии к пунктам 1 и 3 (в части изменения наименования единоличного исполнительного органа Компании) Таблицы.
9.	Подпункт 11 пункта 3.11: «11) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Компании;».	Подпункт 11 пункта 3.11: «11) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, <u>единоличного</u> исполнительных <u>органов</u> Компании;».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

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

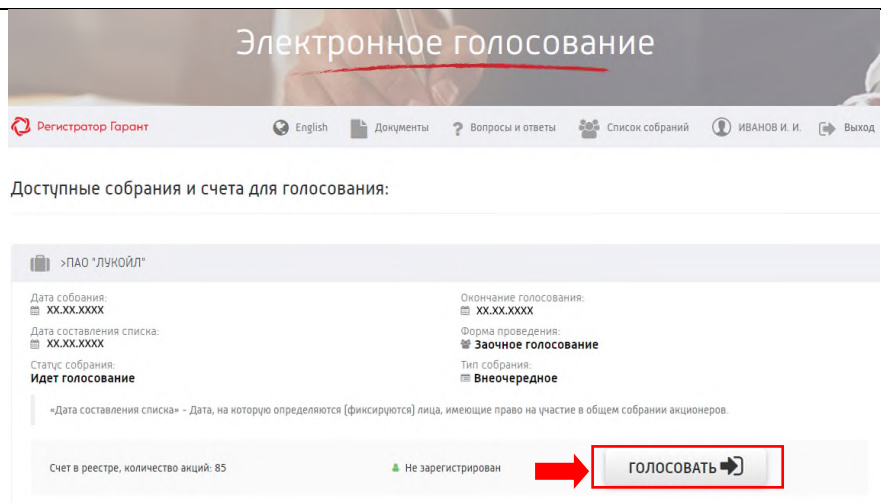
Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

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 даты следующей за датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании – ООО «Регистратор «Гарант».

Для использования сервиса электронного голосования:

1. Перейдите по ссылке: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода к указанному сайту.	
2. В открывшейся странице выберите подходящий Вам способ идентификации: - с помощью подтвержденной учетной записи на Портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru); - с помощью логина и пароля, полученных при обращении в ООО «Регистратор «Гарант». Если Вы уже зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет Акционера», воспользуйтесь имеющимися логином и паролем.	
3. Подтвердите согласие с правилами электронного голосования, установив галочку напротив соответствующего пункта. (Действие, обязательное для продолжения использования Сервиса). 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». 5. Сохраните внесённые изменения.	

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

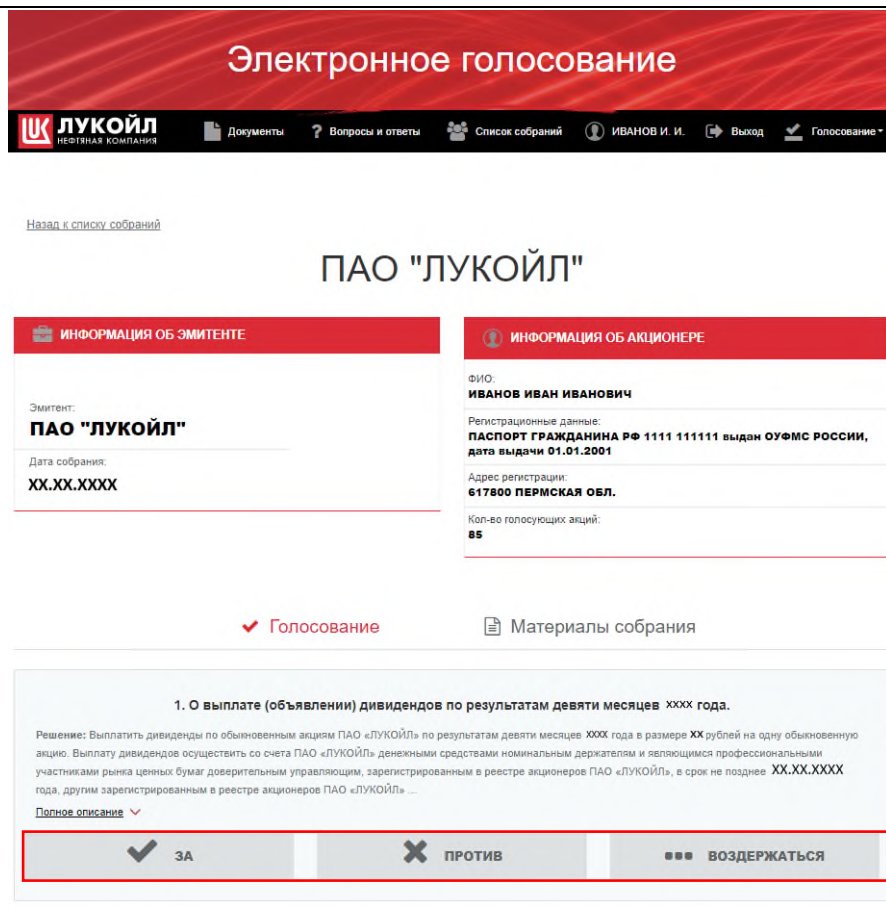


7. На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:

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.