



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 23 июня 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	3
2.	Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	5
3.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	6
4.	Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	8
5.	Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» и порядку их выплаты	17
6.	Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	18
7.	Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», в том числе результаты оценки таких кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», и информация о соответствии кандидатов критериям независимости, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»	31
8.	Бухгалтерский баланс ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2019 года и Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2019 года	36
9.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 20 июня 2019 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров)	38
10.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», проведенного 24 июня 2004 г., с решением по вопросу 5 (пункт 5.2) повестки дня (с видами расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров)	40
11.	Аудиторское заключение независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2019 год	42
12.	Оценка заключения Аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»	48
13.	Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	49



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 том, что по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 18 мая 2020 г. на основании статьи 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» будет проведено **в форме заочного голосования** 23 июня 2020 г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: **123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **29 мая 2020 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **Акции обыкновенные именные**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие в годовом 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), www.lukoil.com (на английском языке). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 30 мая 2020 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом 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 на собрании направляются такому лицу в виде электронного сообщения 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, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, 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 годового 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 2 июня 2020 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 3 июня 2020 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, Сretenский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или 8-495-981-73-20, а также по адресам Регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6, тел. 8-495-221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А (третий этаж), тел. 8-812-644-87-68 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) 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 годовым 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 29 июня 2020 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.

Уважаемый Акционер! Участвуя в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефонам: 8-800-200-94-02 или 8-495-981-73-20, shareholder@lukoil.com.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



Повестка дня годового Общего собрания
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» г. Москва
23 июня 2020 г.

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2020 года

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 12 августа 2020 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 2019 года, - 10 июля 2020 г.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:

.

.

.

.

.

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Маганов Равиль Ульфатович
5. Маннингс Роджер
6. Николаев Николай Михайлович
7. Теплухин Павел Михайлович
8. Федун Леонид Арнольдович
9. Хоба Любовь Николаевна
10. Шаталов Сергей Дмитриевич
11. Шюссель Вольфганг

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
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.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

По вопросу 1 повестки дня собрания: «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года».

Позиция:

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть включен вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. При этом согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) констатирует, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, рассмотренный Комитетом по аудиту Совета директоров 28 апреля 2020 г. и предварительно утвержденный Советом директоров 18 мая 2020 г., составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, в части структуры и содержания годового отчета, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год достоверен, то есть представлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), были предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» также ознакомился с Аудиторским заключением, подготовленным аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, составленной по РСБУ.

Полагаясь на заключение аудитора, Совет директоров считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с РСБУ.

Совет директоров на основании финансовых результатов деятельности Компании, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, составленной по РСБУ, и полученной ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год чистой прибыли в размере 405 759 769 370,50 рублей считает, что чистую прибыль Компании по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) следует распределить на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 242 503 016 700,00 рублей, оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.

Совет директоров исходит из того, что необходимость распределения прибыли Компании на иные цели, кроме выплаты дивидендов, в настоящее время отсутствует, резервный фонд ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 15 процентов от уставного капитала полностью сформирован,

ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством, не имеется.

Рекомендуемый Советом директоров размер итогового дивиденда по результатам 2019 года (350 рублей на одну обыкновенную акцию) представляется Совету директоров Компании оптимальным, поскольку отражает финансовые результаты работы Компании за отчётный период и соответствует всем параметрам определения итогового дивиденда, установленным в Положении о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ».

Выплату дивидендов предлагается осуществить со счёта ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все расходы на перечисление дивидендов предлагается осуществить за счёт Компании, принимая во внимание сложившуюся корпоративную практику.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагается установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, - 10 июля 2020 г.

Рекомендация:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счёта ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 12 августа 2020 г.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, - 10 июля 2020 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 28 апреля 2020 г.) и Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 18 мая 2020 г.).

По вопросу 2 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Позиция:

Согласно пункту 9.2 Устава Компании члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Компании путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» был определен Советом директоров Компании 5 марта 2020 г. (протокол № 6) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Компании.

В связи с отсутствием предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Компании от акционеров-владельцев не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЛУКОЙЛ» Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Алекперова Вагита Юсуфовича, Блажеева Виктора Владимировича, Гати Тоби Тристер, Маганова Равиля Ульфатовича, Маннингса Роджера, Николаева Николая Михайловича, Теплухина Павла Михайловича, Федун Леонида Арнольдовича, Хоба Любовь Николаевну, Шаталова Сергея Дмитриевича, Шюсселя Вольфганга.

Таким образом, список кандидатур в Совет директоров Компании включает 11 человек.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» проведен анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов в Совет директоров Компании на основе имеющихся биографических данных и анкет по оценке независимости, полученных от кандидатов в Совет директоров Компании, и признано, что кандидаты в Совет директоров имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

По результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Компании критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, являются независимыми 5 (Пять) кандидатов в Совет директоров: Гати Тоби Тристер, Маннингс Роджер, Теплухин Павел Михайлович, Шаталов Сергей Дмитриевич, Шюссель Вольфганг. Кроме того, решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» также признан независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Блажеев Виктор Владимирович с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров от 20 июня 2019 г. (протокол № 11) о признании В.В. Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

Требования к составу Совета директоров, установленные статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предусматривающие, что члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества, будут соблюдены.

Рекомендация:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 февраля 2020 г.).

По вопросу 3 повестки дня собрания: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

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 могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Политика) предусмотрены принципы вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании, а также виды вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров.

Размеры вознаграждений для избранных годовым Общим собранием акционеров 2019 года членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» были установлены решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), включая вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров, за исполнение функций Председателя Совета директоров, Председателей комитетов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, а также за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета.

При этом Политикой предусмотрена возможность частичной выплаты вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров по решению внеочередного Общего собрания акционеров Компании. Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 03 декабря 2019 г. (Протокол № 2) принято решение о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Компании 03 декабря 2019 г., составляющей $\frac{1}{2}$ размера вознаграждения, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1). Таким образом, с учетом выплаты указанной части вознаграждения членам Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2019 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров составит 3 500 000 рублей каждому члену Совета директоров.

В связи с кончиной 24 апреля 2020 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Грайфера Валерия Исааковича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 3 500 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 5 400 000 рублей предлагается выплатить его детям в равных долях.

Для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается установить размеры вознаграждений с учетом корректировки по отношению к размеру, установленному в 2019 году, в целях нивелирования инфляционных процессов. Предлагаемые размеры вознаграждений в полной мере соответствуют балансу интересов ПАО «ЛУКОЙЛ» и членов Совета директоров Компании, индивидуальному вкладу каждого члена Совета директоров в работу Совета директоров, учитывают уровень ответственности членов Совета директоров, а также отражают масштаб деятельности Компании и сложность управления бизнесом.

Помимо вознаграждения, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров функций члена 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.

Рекомендация:

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2019 г. (Протокол № 2) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей 1/2 размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2019 г. до даты принятия настоящего решения в следующих размерах:

- В.Ю. Алекперову	- 3 500 000 рублей
- В.В. Блажееву	- 3 500 000 рублей
- Т. Гати	- 3 500 000 рублей
- Р.У. Маганову	- 3 500 000 рублей
- Р. Маннингсу	- 3 500 000 рублей
- П.М. Теплухину	- 3 500 000 рублей
- Л.А. Федуну	- 3 500 000 рублей
- Л.Н. Хоба	- 3 500 000 рублей
- С.Д. Шаталову	- 3 500 000 рублей
- В. Шюсселю	- 3 500 000 рублей

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- С.Д. Шаталову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 рублей;

- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 рублей;

- Р. Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 рублей;

- С.Д. Шаталову, Т. Гати, Р.У. Маганову, Л.А. Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 100 000 рублей каждому;

- В.В. Блажееву, П.М. Теплухину, С.Д. Шаталову за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 100 000 рублей каждому;

- Р. Маннингсу, В.В. Блажееву, В. Шюсселю за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 100 000 рублей каждому.

3. В связи с кончиной 24 апреля 2020 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Грайфера Валерия Исааковича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 3 500 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 5 400 000 рублей выплатить его детям в равных долях.

4. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол №1);

- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол №1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2020 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

5. Утвердить компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров и связанных 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.

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 7 250 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 600 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 150 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров
– 1 150 000 рублей;

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

7. 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 N 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 24 марта 2020 г.).

По вопросу 4 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

Позиция:

В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» утверждает аудитора общества.

Годовому Общему собранию акционеров Компании в качестве кандидатуры аудитора предлагается Акционерное общество «КПМГ» (далее - АО «КПМГ»), оценка которого была проведена Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Выбор АО «КПМГ» обусловлен тем, что АО «КПМГ» является лидером по предоставлению аудиторских услуг в России и одной из крупнейших аудиторских компаний мира, и, начиная с 1995 года, является аудитором не только ПАО «ЛУКОЙЛ», но и большинства организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Кроме того, АО «КПМГ» обладает достаточными знаниями специфики деятельности как Компании, так и иных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в целом, что позволяет проводить аудиторские проверки на высоком профессиональном уровне. Наличие единого аудитора по российской и международной отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки и, соответственно, снизить затраты Компании. Соблюдение АО «КПМГ» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Рекомендация:

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 10 марта 2020 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Позиция:

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагает вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) (далее - Договор). Указанная сделка выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с пунктом 3.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки на том основании, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение. Также заинтересованными в сделке лицами признаются Президент и члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», одновременно являющиеся выгодоприобретателями в сделке. При этом цена сделки составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании¹ по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с условиями Договора на период 2020/2021 годы страхуется ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию А), ответственность Компании, дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию В), а также ответственность ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в связи с исками по ценным бумагам (по Покрытию С).

Согласно Договору ПАО «ЛУКОЙЛ» обязуется оплатить страховую премию, а СПАО «Ингосстрах» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором страховой суммы (лимита ответственности). Лимит ответственности в совокупности по Покрытиям А, В, С составляет не менее 50 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, В, С составляет не более 1 000 000 долларов США.

Подобное страхование ответственности осуществляется в Компании, начиная с 2003 года, что соответствует общепризнанной мировой практике, а также положениям Кодекса корпоративного управления, который рекомендует осуществлять такое страхование за счет собственных средств акционерных обществ.

Договор предлагается заключить со страховой компанией СПАО «Ингосстрах», которая является лидером страхового рынка по выпуску крупных программ страхования

¹ 10 процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2020) составляют 189 000 364 600 рублей.

ответственности директоров, должностных лиц и компаний в России, обладает необходимым опытом по урегулированию страховых случаев данного вида, имеет высший рейтинг надежности (максимальный уровень кредитоспособности/финансовой надежности) и обладает международным рейтингом AM Best.

Рекомендация:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).

В процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» особых мнений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» не поступило.



Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» и порядку их выплаты

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 12 августа 2020 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 2019 года, - 10 июля 2020 г.

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Настоящий Отчет подготовлен во исполнение требований, установленных пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

В отчетном 2019 году Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) было заключено 8 сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, из которых решения о согласии на совершение 7 сделок были приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также сделки, одобренные СД) и на совершение одной сделки - годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также сделка, одобренная ГОСА). Перечень заключенных Компанией таких сделок приведен в настоящем Отчете (прилагается на 11 листах).

Заинтересованными лицами в совершении сделок, указанных в настоящем Отчете, признаются члены органов управления ПАО «ЛУКОЙЛ» по следующим основаниям:

- занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (сделки №№ 1, 3, 5, 7, одобренные СД);
- занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделках (сделки №№ 2, 4, 6, одобренные СД);
- являются выгодоприобретателями в сделке (сделка № 1, одобренная ГОСА);
- их родственники занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (сделки №№ 3, 5, 7, одобренные СД) или выгодоприобретателями в сделках (сделки №№ 2, 4, 6, одобренные СД).

Указанные основания признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

Сумма каждой из сделок, решения о согласии на совершение которых приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями главы XI Закона, превышает предельное значение размера сделок, установленное Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У¹, но составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствующую отчетную дату².

¹ Предельное значение размера сделок для Компании в течение года составляло 2 миллиарда рублей, за исключением периода, когда сумма сделок сопоставлялась с балансовой стоимостью активов Компании на 30.09.2019: в этот период предельное значение размера сделок составляло 1 миллиард рублей.

² В случае если сумма сделки составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, то решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Компании в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Закона.

Одна сделка была вынесена на годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании пункта 3.1 статьи 83 Закона, поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки, являясь выгодоприобретателями в сделке. Решение годового Общего собрания акционеров Компании о согласии на совершение указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, было принято по предложению Совета директоров Компании.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

В.Ю. Алекперов

Перечень заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения о согласии на совершение которых приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Порядковый номер сделки	1
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Ориентировочно сумма сделки составит 2 200 712 225,49 долларов США (сумма займа - 2 058 602 554,47 долларов США, сумма процентов - 142 109 671,02 долларов США)
2.2. Цена (сумма в рублях)	Ориентировочно сумма сделки составит 146 457 398 606,07 рублей (сумма займа - 137 000 000 000 рублей, сумма процентов - 9 457 398 606,07 рублей)
3. Наименование сторон	ООО «РИТЭК» (Займодавец) ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору займа № 1610385 от 02.08.2016 (далее - Договор)
6. Предмет сделки	В соответствии с Договором и дополнительными соглашениями к нему Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем полностью либо частями (траншами) на возобновляемой основе, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 87 000 000 000 рублей (без учета возможного увеличения суммы согласно п.7.1 Договора), и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа до 137 000 000 000 рублей.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Совета директоров ООО «РИТЭК». Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета директоров ООО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	04.02.2019 протокол № 2
1. Порядковый номер сделки	2
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии - 300 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более 29 100 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии - 19 440 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 885 680 000 рублей

3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) ING BANK N.V., DUBLIN BRANCH (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)
5. Название сделки	Дополнительное соглашение № 4 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 1510442 от 09.09.2015 (далее – Поручительство)
6. Предмет сделки	В соответствии с Поручительством и Дополнительными соглашениями №№ 1, 2 и 3 к нему Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за полное, надлежащее и своевременное исполнение всех обязательств Заемщика по Договору о предоставлении подтвержденной возобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 долларов США от 09.09.2015, заключенному между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), включая затраты, расходы и убытки, подлежащие оплате Кредитору по Кредитному договору, и обязуется в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок какой-либо суммы обеспечиваемых обязательств уплатить эту сумму Кредитору по его требованию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Кредитором Поручителю такого требования. В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству определение Кредитного договора излагается в новой редакции, учитывающей продление кредитной линии на срок 24 месяца с даты подписания Дополнительного соглашения № 4.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» ³ одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Все иные положения Поручительства остаются без изменений и полностью сохраняют свою силу и действие. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	29.04.2019 протокол № 7
1. Порядковый номер сделки	3
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии - 300 000 000 долларов США,

³ Полномочия члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Никитина С.Г. были досрочно прекращены решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2019 (протокол № 19).

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	кроме того, проценты не более 29 100 000 долларов США, сумма вознаграждения - 6 000 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии - 19 440 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 885 680 000 рублей, сумма вознаграждения - 388 800 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) LUKINTER FINANCE B.V. (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору возмещения № 1510417 от 09.09.2015 (далее – Договор)
6. Предмет сделки	<p>Стороны заключили Договор и Дополнительные соглашения к нему №№ 1-4 в связи с Договором поручительства № 1510442 от 09.09.2015 между Поручителем и ING BANK N.V., DUBLIN BRANCH (Банк), заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору о предоставлении подтвержденной возобновляемой кредитной линии на сумму 300 000 000 долларов США (далее - Кредитный договор), кроме того, процентов, неустоек, пеней, штрафов и других гарантированных выплат.</p> <p>Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Поручителем Банку в качестве исполнения обязательств по Договору поручительства, суммой, подлежащей возврату Должником Поручителю с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору в связи с продлением срока действия Договора поручительства на основании Дополнительного соглашения № 4 к нему пункт 3.2 Договора излагается в новой редакции, согласно которой стоимость услуги по обеспечению обязательства Должника поручительством составляет 1% годовых от суммы покрываемых Поручительством обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору, исчисленных за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не меняется в течение срока действия Договора, если Сторонами письменно в соответствующей форме не оговорено иное. При расчете суммы платежа за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника поручительством используется фактическое количество дней в году (365/366).</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	<p>Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО</p>

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	«ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	29.04.2019 протокол № 7
1. Порядковый номер сделки	4
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии – 200 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более чем 17 880 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии – 13 088 000 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 1 170 067 200 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) ABN AMRO BANK N.V. (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)
5. Название сделки	Изменение и подтверждение Гарантии № 1510168 от 01.04.2015 (далее – Гарантия)
6. Предмет сделки	<p>В соответствии с Гарантией и Изменениями и подтверждениями Гарантии Гарант безотзывно и безусловно гарантирует Кредитору надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), на сумму 200 000 000 долларов США, плюс все начисленные проценты, штрафы, вознаграждения, документально подтвержденные расходы, издержки и другие суммы, подлежащие уплате (или указанные в качестве подлежащих уплате) Кредитору по Кредитному договору или в связи с ним.</p> <p>В соответствии с Изменением и подтверждением Гарантии Гарант подтверждает свои обязательства по Гарантии в связи с Дополнительным соглашением № 3 к Кредитному договору, предусматривающим продление срока Кредитного договора на 2 года с даты подписания указанного Дополнительного соглашения.</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	<p>Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p>
8. Иные существенные условия сделки	Изменение и подтверждение Гарантии и все внедоговорные обязательства, вытекающие из него или возникающие в связи с ним, регулируются нормами

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	английского права.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	22.10.2019 протокол № 18
1. Порядковый номер сделки	5
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии - 200 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более чем 17 880 000 долларов США; сумма вознаграждения не более 4 000 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии - 13 088 000 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 1 170 067 200 рублей; сумма вознаграждения не более 261 760 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) LUKINTER FINANCE B.V. (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору возмещения № 1510147 от 01.04.2015 (далее – Договор)
6. Предмет сделки	<p>Стороны заключили Договор в связи с Гарантией от 01.04.2015 № 1510168 (Гарантия), выдаваемой Гарантом в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед ABN AMRO BANK N.V. (Банк) по Кредитному договору на сумму 200 000 000 долларов США, кроме того процентов, неустоек, пеней, штрафов, и других гарантированных выплат (далее – Кредитный договор). Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом Банку в качестве исполнения обязательств по Гарантии, суммой, подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору в связи с продлением срока действия Гарантии на основании Изменения и подтверждения Гарантии пункт 3.2 статьи 3 Договора излагается в новой редакции, согласно которой стоимость услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией составляет 1% годовых от суммы покрываемых гарантией обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору, исчисленных за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не меняется в течение срока действия Договора, если Сторонами письменно в соответствующей форме не оговорено иное. При расчете суммы платежа за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией используется фактическое количество дней в году (365/366).</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	<p>Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом</p>

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	22.10.2019 протокол № 18
1. Порядковый номер сделки	6
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии – 250 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более чем 23 050 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии – 16 360 000 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 1 508 392 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) SOCIETE GENERALE (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)
5. Название сделки	Изменение и подтверждение Гарантии № 1510236 от 22.04.2015 (далее – Гарантия)
6. Предмет сделки	В соответствии с Гарантией и Изменениями и подтверждениями Гарантии Гарант безотзывно и безусловно гарантирует Кредитору надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), на сумму 250 000 000 долларов США, плюс все начисленные проценты, штрафы, вознаграждения, документально подтвержденные расходы, издержки и другие суммы, подлежащие уплате (или указанные в качестве подлежащих уплате) Кредитору по Кредитному договору или в связи с ним. В соответствии с Изменением и подтверждением Гарантии Гарант подтверждает свои обязательства по Гарантии в связи с Дополнительным соглашением № 4 к Кредитному договору, предусматривающим продление срока Кредитного договора на 2 года с даты подписания указанного Дополнительного соглашения.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Изменение и подтверждение Гарантии и любые

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	внедоговорные обязательства, вытекающие из него или в связи с ним, регулируются нормами английского права.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	22.10.2019 протокол № 18
1. Порядковый номер сделки	7
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии - 250 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более чем 23 050 000 долларов США; сумма вознаграждения не более 5 000 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии – 16 360 000 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 1 508 392 000 рублей; сумма вознаграждения не более 327 200 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) LUKINTER FINANCE B.V. (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору возмещения № 1510189 от 22.04.2015 (далее – Договор)
6. Предмет сделки	<p>Стороны заключили Договор в связи с Гарантией от 22.04.2015 № 1510236 (Гарантия), выдаваемой Гарантом в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед SOCIETE GENERALE (Банк) по Кредитному договору на сумму 250 000 000 долларов США, кроме того процентов, неустоек, пеней, штрафов, и других гарантированных выплат (далее – Кредитный договор). Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом Банку в качестве исполнения обязательств по Гарантии, суммой, подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору в связи с продлением срока действия Гарантии на основании Изменения и подтверждения Гарантии пункт 3.2 Договора излагается в новой редакции, согласно которой стоимость услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантацией составляет 1% годовых от суммы покрываемых гарантацией обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору, исчисленных за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не меняется в течение срока действия Договора, если Сторонами письменно в соответствующей форме не оговорено иное. При расчете суммы платежа за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантацией используется фактическое количество дней в году (365/366).</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО

	«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	22.10.2019 протокол № 18

Сделка, заключенная ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение которой принято годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Порядковый номер сделки	1
2. Цена	Не более 470 000 долларов США – Страховая премия по Покрытиям А, В, С
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) СПАО «Ингосстрах» (Страховщик)
4. Наименование выгодоприобретателей	По Покрытию А – единоличный исполнительный орган, члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Застрахованное лицо). По Покрытию В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Компания для целей Покрытия В). По Покрытию С - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее именуемые – Компания). Указанные лица в совокупности именуются «Застрахованный».
5. Название сделки	Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее - Договор).
6. Предмет сделки	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое

	<p>возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности).</p> <p><u>Страховым случаем для целей Покрытия А</u> в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования (означает срок, в течение которого действует страхование, обусловленное Договором, начинающийся одновременно с началом течения Периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением Периода страхования, а при наличии Периода обнаружения (60-дневного периода, начинающегося после истечения Периода страхования, или досрочного прекращения/расторжения Договора, в течение которого Страховщик может быть уведомлен о любом Иске, впервые предъявленном в течение такого периода в связи с любым Неверным действием, которое имело место до истечения Периода страхования) – с истечением Периода обнаружения) к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрытию А оплачиваются Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в</p>
--	--

	<p>течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения).</p> <p><u>Страховым случаем для целей Покрытия В</u> признается несение любой Компанией для целей Покрытия В любых расходов в связи с возмещением такой Компанией для целей Покрытия В любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Договором также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией для целей Покрытия В по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.</p> <p>По Покрытию В оплачиваются любой Компанией для целей Покрытия В или третьему лицу в интересах Компании для целей Покрытия В любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания для целей Покрытия В возместила такие Убытки.</p> <p><u>Страховым случаем для целей Покрытия С</u> в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска по ценным бумагам при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом,</p>
--	--

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	<p>арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрытию С оплачиваются любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не ограничивает каким-либо образом Покрытие А в отношении любых Исков по ценным бумагам.</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Президент, члены Совета директоров и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.
8. Иные существенные условия сделки	<p>Период страхования с 19 июля 2019 г. по 18 июля 2020 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - не менее 150 000 000 долларов США (в совокупности по всем Покрытиям А, В, С, включая расходы на защиту).</p> <p>Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определённом Сторонами на дату заключения Договора, в соответствии с условиями Договора.</p>
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки годовым Общим собранием акционеров и номер протокола	20.06.2019 протокол № 1 (дата составления протокола 25.06.2019)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»



**Алекперов Вагит
Юсуфович**

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Исполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1950

В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук, Почетный работник топливно-энергетического комплекса, Почетный нефтяник. Награжден пятью орденами, восемью медалями, Почетной грамотой и трижды Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ. С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. В 1987-1990 гг. - Генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990-1991 гг. - заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 гг. - Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». В 1993-2000 гг. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993г. - Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Имеет опыт работы на руководящих должностях, высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании, а также опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений.



**Блажеев Виктор
Владимирович***

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Ректор ФГБОУ ВО Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1961

В 1987 г. окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 г. – Аспирантуру ВЮЗИ-МЮИ по кафедре гражданского процесса. Кандидат юридических наук, профессор. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Обладатель почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», нагрудного знака «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», почетного звания «Почетный работник науки и техники РФ». С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на различных административных должностях в Московской государственной юридической академии (МГЮА). В 1999-2001 гг. – декан дневного факультета МГЮА. В 2001-2002 гг. – проректор по учебной работе МГЮА. В 2002–2007 гг. – первый проректор по учебной работе МГЮА. С 2007 г. по настоящее время – Ректор ФГБОУ ВО Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов.



**Гати Тоби
Тристер****

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1946

В 1967 г. окончила Университет штата Пенсильвания (степень бакалавра по русскому языку и литературе), в 1970 г. – Колумбийский Университет (степень магистра по русской литературе), в 1972 г. – Институт Гарримана, Колумбийский Университет (степень магистра международных отношений и Сертификат по Изучению России).

В период с 1997 по апрель 2016 года являлась Старшим Советником по международным вопросам в юридической фирме «Эйкин, Гамп, Страус, Хауэр и Фельд» («Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP»). С 2016 г. - Президент TTG Global LLC, с 2012 г. - Член Американско-Российского Делового Совета (АРДС), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений.



**Маганов Равиль
Ульфатович**

Исполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча), Член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетный нефтяник. Награжден четырьмя орденами и пятью медалями, Почетной грамотой Президента РФ, Благодарностью Правительства РФ. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1988-1993 гг. - Главный инженер - заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993-1994 гг. - Вице-президент по нефтедобыче ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1994 - 2006 гг. - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча). С 2006 – Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча). С 2000 г. – член Наблюдательного совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH.

Имеет опыт работы на руководящих должностях, высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании.



**Маннингс
Роджер****

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Независимый член Совета директоров ПАО АФК «Система» с 2010 г. Независимый член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Год рождения: 1950

В 1972 г. окончил Оксфордский университет со степенью магистра гуманитарных наук по специальности «Политика, философия, экономика».

В 1996–2008 гг. занимал должность президента KPMG в России и странах СНГ, а с 1993 г. по 2008 г. - председателя Всемирного комитета KPMG по энергетике и природным ресурсам; с 1998 г. по 2008 г. - член Международного Совета (руководящего органа) KPMG.

С 2012 г. - председатель Российско-британской торговой палаты. Член Российского Национального совета по корпоративному управлению, член Экспертного совета Российского института директоров и Российского союза промышленников и предпринимателей, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса. В 2007 г. удостоен звания кавалера ордена Британской империи III степени.

Имеет опыт работы на руководящих должностях, опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов, а также опыт отношений с государственными органами и международных отношений.



**Николаев
Николай
Михайлович**

Генеральный директор ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ООО РИТЭК), Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Год рождения: 1954

В 1982 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина, в 1994 г. окончил Тюменский индустриальный институт, в 2000 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина. Кандидат технических наук. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден двумя орденами и тремя медалями. В 1996-1997 гг. – Генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз». В 1997-2001 г. – Генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 2001-2009 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». С 03.2009 по 01.2010 г. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз». С 01.2010 г. - Генеральный директор АО «РИТЭК», ООО РИТЭК.

Имеет опыт работы на руководящих должностях, высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании.



Теплухин Павел
Михайлович**

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс».
Член Совета директоров АО «РОСНАНО».
Год рождения: 1964
Образование высшее: с отличием окончил экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук (1989 г.), получил степень Master of Science in Economics в Лондонской Школе Экономики (1992 г.).
2013 – н.в.: Роснано – член Совета директоров, Председатель комитета по стратегии. 2010 – 2013: член Совета директоров, ОАО ВТБ. 2008 – 2015: член Наблюдательного совета, Центр Международной торговли ЦМТ. 2012 – 2016: «Дойче Банк» АГ, Глава Российского офиса.
С 2017 – н.в.: Matrix Capital, Президент.
Имеет опыт работы на руководящих должностях, опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов.



Федун Леонид
Арнольдович

Исполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»¹, Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
Год рождения: 1956
В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И. Неделина, в 1993 г. – Высшую школу приватизации и предпринимательства. Кандидат философских наук. Почетный нефтяник. Награжден двумя орденами и семью медалями. В 1993-1994 гг. – генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Консалтинг». В 1994 - январе 2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ». С февраля 2012 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».
Имеет опыт работы на руководящих должностях, опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов, а также опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений.



Хоба Любовь
Николаевна

Неисполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Год рождения: 1957
В 1992 г. окончила Свердловский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Почетный нефтяник, Почетный работник ТЭК. Награждена двумя орденами и двумя медалями. В 1991-1993 гг. – Главный бухгалтер ПО «Когалымнефтегаз». В 1993-2000 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2000-2003 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» - начальник Главного управления по финансовому учету ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2003-2004 гг. – Главный бухгалтер – вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2004-2012 гг. Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1993 - мае 2017 гг. - Член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», В 2012 – феврале 2018 гг. - Вице-президент – Главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ».
С 2012 г. – член и Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o. 2019 г. - член Попечительского совета Фонда «НСФО». Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов.

¹ В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления под исполнительными директорами понимаются не только члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», но и лица, находящиеся в трудовых отношениях с Компанией.



**Шаталов Сергей
Дмитриевич****

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Год рождения: 1950

В 1972 году он окончил Ленинградский государственный университет им. Жданова по специальности «математик». Кандидат физико-математических наук (1981). В 2003 году защитил докторскую диссертацию по теме «Методология формирования и развития налоговой системы Российской Федерации». Имеет ученое звание доцента.

В 2016 – 2018: вице-президент медиагруппы «Акцион-МЦФЭР». 2000 - 18 января 2016 г.: заместитель министра финансов России. 1998 - 2000: Директор Управления налогообложения фирмы «Прайсутерхаус энд Ко», ЗАО «Прайсутерхаус Куперс Аудит». В 1995 - 1998: Заместитель министра финансов России. 1993 - 1995: Директор налогового департамента АО «Центр по иностранным инвестициям и приватизации». 1990 – 1993: член Верховного Совета Российской Федерации.

Имеет опыт работы на руководящих должностях, опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов а также опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений.



**Шюссель
Вольфганг****

Независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria), Председатель попечительского совета Konrad Adenauer Stiftung, член Наблюдательного совета RWE AG.

Год рождения: 1945 г.

Окончил Университет г. Вены по специальности "Экономика и право". Имеет докторскую степень.

Президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria) с 2008 г., член Наблюдательного совета RWE AG с марта 2010 г., Председатель попечительского совета Konrad Adenauer Stiftung с октября 2015 г., член попечительского совета Bertelsmann Foundation с апреля 2007 г. по декабрь 2016 г., Федеральный Канцлер Австрийской Республики с 2000 г. по 2007 г., глава Австрийской народной партии с 1995 г. по 2007 г. В 1979 - 2011: член Австрийского национального совета, в 1989-1995: федеральный министр экономики, в 1995 - 1999: вице-канцлер, министр иностранных дел Австрийской Республики.

Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений.

* Признается независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров от 20 июня 2019 г. (протокол №11) о признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

** Указанные кандидаты соответствуют критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, и являются независимыми кандидатами.

По результатам проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признано (протокол №3 от 24.03.2020г., что кандидаты в Совет директоров имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций. При этом отмечается следующее:

- все кандидаты в Совет директоров имеют опыт работы на руководящих должностях;
- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, Р.У.Маганов, Н.М.Николаев имеют высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании;

- кандидаты в Совет директоров В.В.Блажеев, Р.Маннингс, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов;

- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, Т.Гати, Л.А.Федун, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений;

- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, В.Шюссель, С.Д.Шаталов имеют степень доктора наук, В.В.Блажеев, Н.М.Николаев, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов имеют степень кандидата наук;

- кандидат в Совет директоров В.В. Блажеев является видным членом профессионального юридического сообщества, кандидат в Совет директоров В. Шюссель имеет опыт экспертной оценки в области права;

- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, В.В.Блажеев, Н.М.Николаев, Р.У.Маганов, Р.Маннингс, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют различные государственные награды, в том числе за заслуги по их основному профилю деятельности.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» имеется.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2019 г.

млн руб.

	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1 722	816	384	
Результаты исследований и разработок	9	14	30	
Нематериальные поисковые активы	-	-	-	
Материальные поисковые активы	-	-	-	
Основные средства	14 592	14 599	14 818	
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	
Финансовые вложения	1 490 310	1 609 456	1 585 422	
Отложенные налоговые активы	853	1 094	3 246	
Прочие внеоборотные активы	851	703	538	
Внеоборотные активы всего	1 508 337	1 626 682	1 604 438	
Оборотные активы				
Запасы	39	36	30	
НДС по приобретенным ценностям	388	117	37	
Дебиторская задолженность	398 370	345 210	294 680	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	51 427	40 882	75 802	
Денежные средства и денежные эквиваленты	250 606	157 287	121 545	
Оборотные активы всего	700 830	543 532	492 094	
АКТИВЫ	ИТОГО	2 209 167	2 170 214	2 096 532
Капитал и резервы				
Уставный капитал	18	19	21	
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	-	-	12 625	
Резервный капитал	2	2	3	
Нераспределенная прибыль	957 149	995 542	1 342 277	
Капитал и резервы всего	957 169	995 563	1 354 926	
Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	185 717	277 883	119 749	
Отложенные налоговые обязательства	645	587	541	
Прочие долгосрочные обязательства	55	41	84	
Долгосрочные обязательства всего	186 417	278 511	120 374	
Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	755 332	651 539	361 052	
Кредиторская задолженность	306 679	241 412	241 486	
Оценочные обязательства	3 570	3 189	18 694	
Краткосрочные обязательства всего	1 065 581	896 140	621 232	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	ИТОГО	2 209 167	2 170 214	2 096 532



ПАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

млн руб.

	2019 г.	2018 г.
Выручка (нетто) от продажи	444 471	264 355
в т.ч. поступления от участия в УК	399 195	218 860
Себестоимость продаж	(19 598)	(20 625)
Валовая прибыль	424 873	243 730
Коммерческие расходы	(1 420)	(1 436)
в т.ч. вывозные таможенные пошлины	-	-
Управленческие расходы	(29 317)	(30 914)
Прибыль от продаж	394 136	211 380
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	44 000	56 232
Проценты к уплате	(55 408)	(35 527)
Результат прочих доходов и расходов	22 418	(4 004)
Прибыль до налогообложения	405 146	228 081
Текущий налог на прибыль	(3 509)	(6 674)
Отложенный налог на прибыль	(299)	(2 197)
Прочее	4 422	274
в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	68	252
Чистая прибыль	405 760	219 484
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	405 760	219 484



ПРОТОКОЛ № 1
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: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 мая 2019 г.*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 52 минуты*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *09 часов 30 минут*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13 часов 14 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 19 минут*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Регистратор «Гарант»*

Дата составления протокола: *25 июня 2019 г.*

Вопрос 4 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Итоги голосования по вопросу 4 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:

750 000 000

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»:

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

750 000 000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

549 370 188
(73,2494%),
кворум имеется

“За”	548 902 743 (99,9149%)
“Против”	9 481
“Воздержался”	136 562

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения 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

Р.У.Маганов

Секретарь Собрания

Н.А.Илларионов

Верно

Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская

Приложение к решению по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 20.06.2019 (Протокол № 1)

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 7 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 400 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный 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 150 000 рублей.



ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров

ВЫПИСКА

Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).*

Дата проведения общего собрания: *24 июня 2004 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 50 минут*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
9 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня): *13 часов 35 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 40 минут*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Россия, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28, ОАО «Регистратор «НИКОйл»*

Дата составления протокола: *8 июля 2004 г.*

Вопрос 5 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Формулировки решений по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование:

...

5.2. Установить вновь избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии размеры вознаграждения и виды расходов, подлежащих компенсации, согласно приложению.

...

Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 5.2:

Установить вновь избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии размеры вознаграждения и виды расходов, подлежащих компенсации, согласно приложению.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

В. И. Грайфер
С. Н. Малюков

Верно
Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская

Приложение к решению по вопросу 5 (пункт 5.2) повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 24.06.2004 (Протокол № 1)

...

4. Установить следующие виды расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, и нахождением в месте проведения заседания;

- расходы, связанные с проездом к месту проведения проверки и/или заседания Ревизионной комиссии и из места проведения проверки и/или заседания до места назначения, и нахождением в месте проведения проверки и/или заседания;

- расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования;

- расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между заседаниями;

- расходы, связанные с привлечением консультантов и экспертов и получением соответствующих заключений по вопросам деятельности Совета директоров в совокупности, не превышающие сумму средств, запланированных на эти цели в бюджете Компании;

- расходы лиц, сопровождающих члена Совета директоров при исполнении им функций члена Совета директоров (переводчик, консультант, секретарь-референт), или представителей члена Совета директоров по вопросам, связанным с деятельностью Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов не более 1 лица (сопровождающего или представителя) за каждую поездку, связанную с деятельностью члена Совета директоров.

...



Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности

Публичного акционерного общества

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

за 2019 год



Аудиторское заключение независимых аудиторов

Акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Аудлируемое лицо: ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1027700035700
Москва, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм «КПМГ», входящих в ассоциацию KPMG network. Свидетельство: «KPMG International» зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125628

Член «Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации Сторгов» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020351

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Оценка финансовых вложений Компании на предмет их возможного обесценения

См. примечание 2.4.4. «Финансовые вложения» к бухгалтерской отчетности.

Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
<p>По состоянию на отчетную дату Компания имела существенные финансовые вложения в дочерние общества и прочие связанные стороны. В отношении финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» требует признания обесценения при наличии условий устойчивого снижения их стоимости.</p> <p>Компания регулярно проводит мониторинг наличия условий существенного снижения стоимости финансовых вложений. В случае констатации наличия таких условий Компания проводит тестирование финансовых вложений на обесценение. Для определения величины экономических выгод, которые Компания рассчитывает получить от данных финансовых вложений, используются модели дисконтированных будущих денежных потоков.</p> <p>В связи с неопределенностью, присущей процессам прогнозирования и дисконтирования будущих денежных потоков, являющихся основой для оценки</p>	<p>Наши аудиторские процедуры в данной области включали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ учетной политики Компании по определению условий устойчивого снижения; - анализ фактов, свидетельствующих об устойчивом снижении стоимости финансовых вложений; - анализ подхода к определению расчетной стоимости на предмет ее соответствия принятой методологии; - тестирование процедур по бюджетированию на групповом уровне, на основании которых осуществляется процесс прогнозирования; - тестирование принципов построения и методологии, используемой в моделях дисконтированных денежных потоков. <p>Мы привлекли наших специалистов по оценке к проведению анализа допущений и методологии, используемых Компанией. Мы оценили макроэкономические допущения, используемые руководством, которые включают темпы роста цен и объемов реализации, темпы роста в постпрогнозном периоде, ставки инфляции и ставки дисконтирования.</p> <p>Мы сравнили значение величины будущих</p>

возмещаемости, данный вопрос представляет собой одну из ключевых областей, связанных с профессиональным суждением, и является одним из наиболее значимых для нашего аудита.	экономических выгод с учетной величиной финансовых вложений для определения необходимости начисления резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности.
---	--

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2019 год и Отчет эмитента (ежеквартальный отчет), но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет и Отчет эмитента (ежеквартальный отчет), предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

— проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:


Усов А.И.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия



16 марта 2020 года

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28 апреля 2020

Москва

ВЫПИСКА № КА3/28-04-20/в1/1

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель: Блажеев В.В.

Члены Комитета: Теплухин П.М., Шаталов С.Д.

Кворум имеется.

**I. Оценка заключения Аудитора Компании для ее последующего представления
акционерам в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров
Компании**

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год и исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а также учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2019 год и включить заключение Аудитора Компании, рассмотренное Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования (подсчет голосов осуществлял Корпоративный секретарь):

За принятие решения голосовали: Блажеев В.В., Теплухин П.М., Шаталов С.Д.

Решение принято единогласно.

Председатель

В.В.Блажеев

Верно. Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская


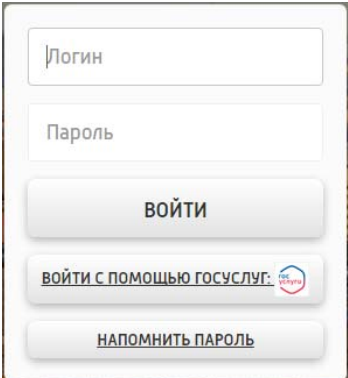
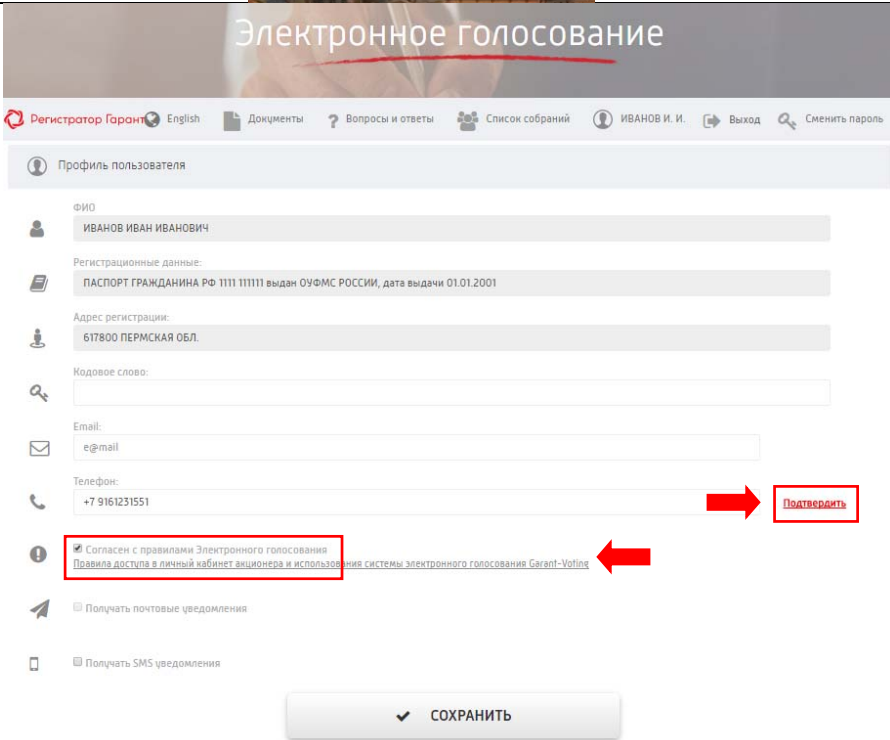
В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящим уведомляем Вас, что персональные данные, представленные в этом пакете документов, предназначены для указанного адресата и передаются на территорию иностранного государства с согласия субъектов персональных данных. Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения конфиденциальности представленных сведений.



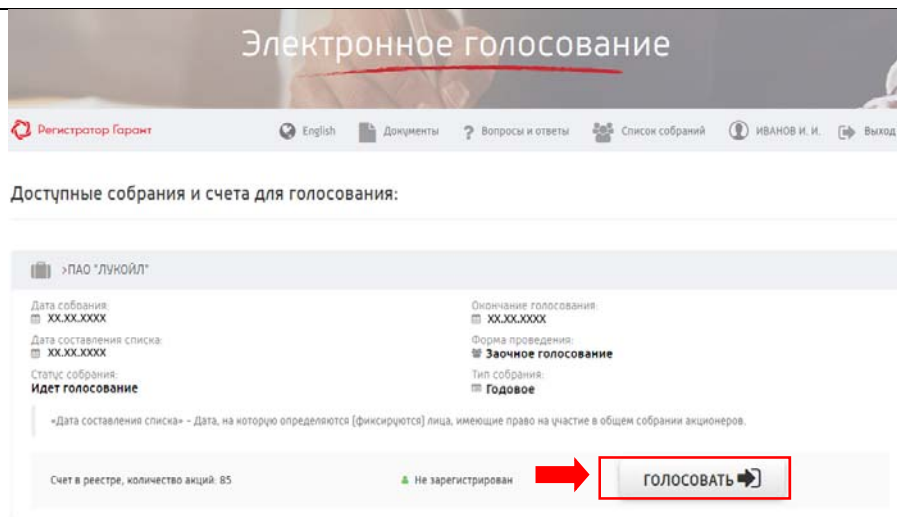
Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

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:

<p>1. Перейдите по ссылке:</p> <p>https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</p> <p>или</p> <p>воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода к указанному сайту.</p>	
<p>2. В открывшейся странице выберите подходящий Вам способ идентификации:</p> <ul style="list-style-type: none">- с помощью подтвержденной учетной записи на Портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru);- с помощью логина и пароля, полученных при обращении в ООО «Регистратор «Гарант». <p>Если Вы уже зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет Акционера», воспользуйтесь имеющимися логином и паролем.</p>	
<p>3. Подтвердите согласие с правилами электронного голосования, установив галочку напротив соответствующего пункта. (Действие, обязательное для продолжения использования Сервиса).</p> <p>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».</p> <p>5. Сохраните внесённые изменения.</p>	

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

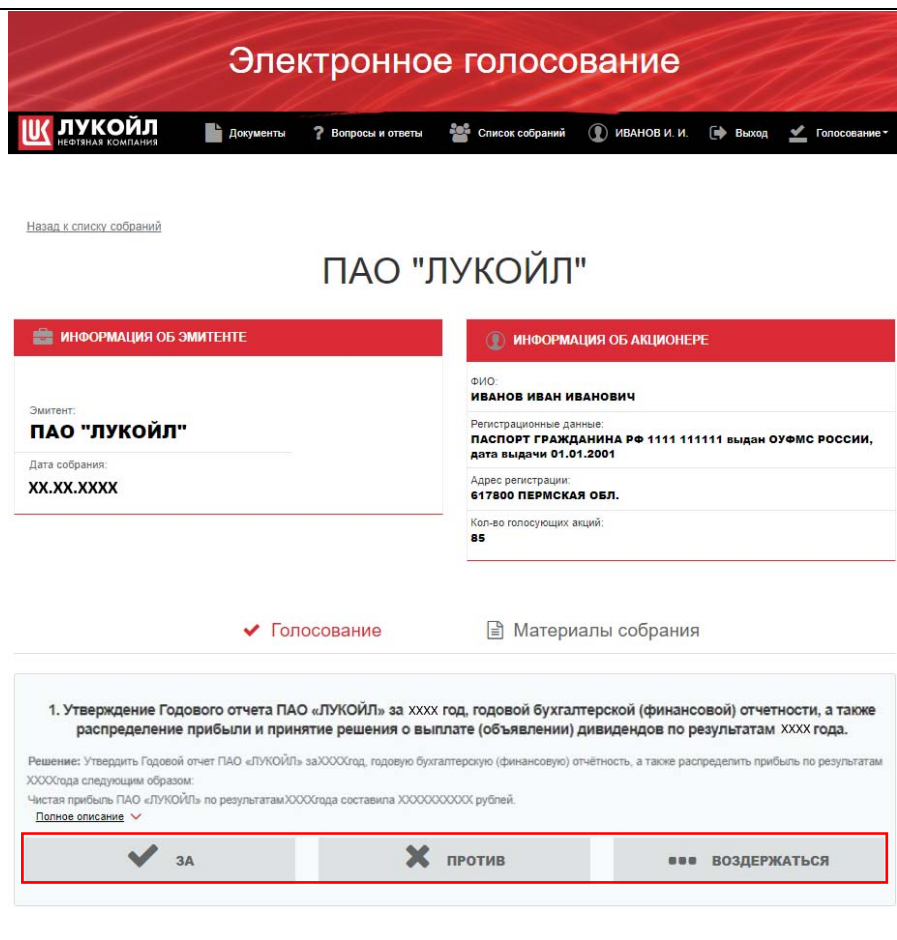


7. На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:

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.