# Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», проводимом 21 июня 2018 года

## *СОДЕРЖАНИЕ*


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 3 |
| 2. | Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 6 |
| 3. | Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 7 |
| 4. | Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 10 |
| 5. | Краткие итоги деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год | 19 |
| 6. | Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», результаты оценки таких кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», и информация о соответствии кандидатов критериям независимости, а также сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ЛУКОЙЛ» | 24 |
| 7. | Бухгалтерский баланс ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2017 года и Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2017 года | 30 |
| 8. | Проект Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») | 32 |
| 9. | Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 21 июня 2017 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров) | 35 |
| 10. | Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 23 июня 2016 г., с решением по вопросу 6 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ») | 37 |
| 11. | 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) | 38 |
| 12. | Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год | 40 |
| 13. | Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год | 44 |
| 14. | Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 47 |
| 15. | Аудиторское заключение независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2017 год | 51 |
| 16. | Оценка заключения Аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 57 |
| 17. | Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» | 58 |

**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 проведении по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24 апреля 2018 г. годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия 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 и время проведения собрания: | **21 июня 2018 года, 11 часов 00 минут** |
| Место проведения собрания: | **г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)** |
| Почтовый адрес, по которому могут 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: | **28 мая 2018 года** |
| Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: | **09 часов 30 минут** |
| 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** |

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ООО «Регистратор «Гарант» не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования - 18 июня 2018 г.

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 бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования включена в перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 29.05.2018, 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».

При использовании сервиса электронного голосования принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Компании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте не позднее 18 июня 2018 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в годовом Общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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), начиная с даты размещения на сайтах Компании (не позднее 18 мая 2018 г.), а также, начиная с 1 июня 2018 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или (495) 981-73-20 и по следующим адресам:

**Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»**

| | |
|---|---|
| 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6 | тел. (495) 221-31-12, (800) 500-29-47 |
| 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А | тел. (812) 648-19-91 |

**Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**

| | |
|---|---|
| 163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 63, 3 этаж, офис №41 | тел. (8182) 65-75-44 |
| 414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж | тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70 |
| 173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 5 | тел. (8162) 73-17-20 |
| 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309 | тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79 |
| 236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, каб. 30 | тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64 |
| 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503 | тел. (8332) 40-56-31 |
| 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский» | тел. (391) 216-51-01 |
| 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 201 | тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27 |
| 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис № 916 «А» (Бизнес центр «Столица Нижний», 9 этаж) | тел. (831) 217-81-89, 217-81-90 |
| 614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131 | тел. (342) 214-41-70 |
| 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105 | тел. (863) 244-10-26 |
| 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, 2 этаж, комн. №213 | тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20 |
| 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62 «А» | тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94 |
| 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж | тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81 |
| 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501 | тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23 |
| 454090, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506 | тел. (351) 266-47-70 |
| 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14 | тел. (4852) 23-09-39, 73-37-36 |

**Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

| | |
|---|---|
| Офис «Барнаульский» 656015, г. Барнаул, Социалистический пр-т, д. 117а | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Биробиджанский» 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 16 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Владивостокский» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Волгоградский» 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 18 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Ижевский» 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Иркутский» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Йошкар-Олинский» 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Казанский» 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А | тел. (843) 567-35-53 |
| Когалымский ПКБ филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11А | тел. (34667) 9-11-14 |
| Офис «Комсомольский» 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 2/2 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Краснодарский» 350049, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Тургенева, д. 73 | тел. (861) 214-29-72 |
| Офис «Краснокаменский» 674674, г. Краснокаменск, ул. Административная, д.3 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис №5 в г. Лангепасе 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32 | тел. (34669) 2-02-74 |
| Офис «Липецкий» 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15а | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Отделение «Сретенка» 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 | тел. (499) 973-76-55 |

| | |
|---|---|
| Офис № 2 в г. Нарьян-Маре 166000, Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35 Б | тел. (81853) 4-59-49 |
| Офис в г. Ноябрьск 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 6 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Омский» 644048, Омская область, г. Омск, Иртышская наб., д. 31 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Пермский» 614068, г. Пермь, ул. Попова, д. 21 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Ставрополь на Мира» 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Старооскольский» 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, д. 53 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Тверской» 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис №1 в г. Урае 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 118 | тел. (34676) 2-03-17 |
| Офис «Уфимский» 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 16 | тел. (347) 226-72-70 |
| Офис «Хабаровский» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 18 | тел. 8-800-700-78-77 |
| Офис «Южно-Сахалинский» 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 28А | тел. 8-800-700-78-77 |

**Акционерное общество ВТБ Регистратор**

| | |
|---|---|
| 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.31А | тел. (8772) 52-51-09 |
| 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 6-й микрорайон, д.2, офис 1 | тел. (84722) 6-56-92 |

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.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

**В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас** своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор) 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 ООО «Регистратор «Гарант» в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования оглашаются на собрании, а также 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 27 июня 2018 года.

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, 21 июня 2018 г.

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

8. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 года

**Проект решения по вопросу 1 повестки дня:** «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года»:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 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 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 года.

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

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 11 июля 2018 года.

**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 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Лейфрид Александр Викторович
7. Маганов Равиль Ульфатович

8. Маннингс Роджер
9. Мацке Ричард
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович
12. Хоба Любовь Николаевна

**Проект решения по вопросу 3 повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3):

Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича

**Проект решения по вопросу 4 повестки дня:** «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

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

**Проект решения по вопросу 5 повестки дня:** «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб.
А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

**Проект решения по вопросу 6 повестки дня:** «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ»:

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

**Проект решения по вопросу 7 повестки дня:** «Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

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

**Проект решения по вопросу 8 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 ОАО «Капитал Страхование» (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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года».**

***Позиция:***

В соответствии с пунктом 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» констатирует, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, рассмотренный Комитетом по аудиту Совета директоров 23 апреля 2018 г. и предварительно утвержденный Советом директоров 15 мая 2018 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 ПАО «ЛУКОЙЛ» ознакомился с Заключением Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год. Принимая во внимание выводы, содержащиеся в заключении Ревизионной комиссии Компании, Совет директоров считает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 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 2017 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 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 от 16.03.2018, подготовленным аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 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 2017 года, результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с РСБУ.

Совет директоров на основании финансовых результатов деятельности Компании, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, составленной по РСБУ, и полученной ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год чистой прибыли в размере 204 363 705 986 рублей считает, что чистую прибыль Компании по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 руб.) следует распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года в размере 110 573 223 150 руб., оставшуюся часть прибыли 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.

При определении рекомендуемого годовому Общему собранию акционеров Компании размера дивиденда Совет директоров учитывал стремление Компании к равномерности дивидендных выплат, для достижения которой Компания планирует продолжать выплачивать дивиденды акционерам не реже, чем дважды в год: по результатам девяти месяцев отчетного года (промежуточные дивиденды) и по результатам отчетного года (итоговые дивиденды). Проводимая Компанией практика выплаты дивидендов способствует повышению рыночной стоимости её ценных бумаг и привлечению долгосрочных инвесторов в состав её акционеров.

Рекомендуемый Советом директоров размер итогового дивиденда по результатам 2017 года (130 рублей на одну обыкновенную акцию) представляется Совету директоров Компании оптимальным, поскольку одновременно:

- соответствует всем параметрам определения итогового дивиденда, установленным в Положении о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- отражает успешные финансовые результаты работы Компании за отчётный период, а также текущую макроэкономическую ситуацию в нефтегазовой отрасли;
- позволяет акциям Компании сохранить лидирующее положение по показателю дивидендной доходности как относительно российских, так и международных конкурентов;
- соответствует ожиданиям отраслевых аналитиков и будет положительно воспринят инвестиционным сообществом;
- позволяет сохранить оптимальный баланс между потребностями Компании в инвестициях и её многолетней приверженностью к стабильному росту дивидендных выплат;
- позволит Компании комфортно наращивать дивиденды в будущем вне зависимости от стадии отраслевого цикла.

В случае принятия годовым Общим собранием акционеров рекомендуемого размера итогового дивиденда, суммарный размер дивидендов за 2017 год с учётом выплаченных ранее промежуточных дивидендов составит 215 рублей на акцию и окажется на 10% выше уровня 2016 года, а сумма средств, направляемая на выплату дивидендов (без учета дивидендов по квази-казначейским акциям), составит около 40% скорректированной консолидированной чистой прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что соответствует Положению 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» датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, предлагается установить 11 июля 2018 г.

***Рекомендация:***

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов в размере 130 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 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 года.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, 11 июля 2018 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 21 марта 2018 г.) и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол №2 от 16 апреля 2018 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.

Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» были сформированы на основе предложений акционеров-владельцев не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

Список кандидатур в Совет директоров Компании включает 12 человек, 11 из которых являются членами действующего состава Совета директоров Компании.

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, признаны независимыми 5 (Пять) кандидатов в Совет директоров: Блажеев В.В., Гати Тоби Тристер, Иванов И.С., Маннингс Роджер, Пикте Иван. При этом Блажеев В.В. и Иванов И.С. на основании пункта 9.2 Устава Компании признаны по решению Совета директоров независимыми несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, поскольку такая связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

7 (Семь) кандидатов в Совет директоров Компании признаются лицами, связанными с Компанией (эмитентом): Алекперов В.Ю., Маганов Р.У. (являются членами исполнительных органов ПАО «ЛУКОЙЛ»); Лейфрид А.В., Федун Л.А. (являются работниками ПАО «ЛУКОЙЛ»); Хоба Л.Н. (являлась работником ПАО «ЛУКОЙЛ» в течение трех последних лет); Грайфер В.И., Мацке Ричард (являются членами Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в совокупности более 12 лет). При этом указанные кандидаты обладают компетенциями по профилю основной деятельности Компании.

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 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 29 марта 2018 г.).

**По вопросу 3 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».**

***Позиция:***

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании должен быть обязательно включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Согласно пункту 12.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе трех человек.

Акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, на основании пункта 8.6 Устава Компании для избрания в Ревизионную комиссию Компании предложены 3 кандидатуры, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, профильное образование и опыт в сфере финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, необходимые для исполнения функций, относящихся к компетенции Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Указанные кандидаты являются членами действующей Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.

Предложенные кандидаты в Ревизионную комиссию в целях соблюдения требований, установленных пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», не являются членами Совета директоров Компании и не занимают иные должности в органах управления Компании.

***Рекомендация:***

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018г. (протокол № 3).

**По вопросу 4 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 вознаграждения для избранных годовым Общим собранием акционеров 2017 года членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» были установлены решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 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. Таким образом, с учетом выплаты части вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 04.12.2017 (Протокол № 2) вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 04.12.2017 до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров составит 3 250 000 рублей каждому члену Совета директоров.

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.

Для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается установить размеры вознаграждений с учетом корректировки по отношению к размеру, установленному в 2017 году, ориентировочно на 3,8 % в целях нивелирования инфляционных процессов. Предлагаемые размеры вознаграждений в наиболее полной мере соответствуют балансу интересов Компании 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.

***Рекомендация:***

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 04 декабря 2017 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 21 июня 2017 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 04 декабря 2017 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующих размерах:

| | |
|---|---|
| - В.И.Грайферу | - 3 250 000 руб. |
| - В.Ю.Алекперову | - 3 250 000 руб. |
| - В.В.Блажееву | - 3 250 000 руб. |
| - Т.Гати | - 3 250 000 руб. |
| - И.С.Иванову | - 3 250 000 руб. |
| - Р.У.Маганову | - 3 250 000 руб. |
| - Р.Маннингсу | - 3 250 000 руб. |
| - Р.Мацке | - 3 250 000 руб. |
| - И.Пикте | - 3 250 000 руб. |
| - Л.А.Федуну | - 3 250 000 руб. |
| - Л.Н. Хоба | - 3 250 000 руб. |

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5 000 000 руб.;
- И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- Р.Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- И.С.Иванову, Т.Гати, Р.У.Маганову, Л.А.Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому;
- В.В.Блажееву, И.С.Иванову, И.Пикте за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому;
- Р.Маннингсу, В.В.Блажееву, Р.Мацке за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому.

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

- за 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 21 июня 2017 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 21 июня 2017г. (Протокол №1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 июня 2018 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

4. Компенсировать членам Совета директоров 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.

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 750 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 050 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 050 000 рублей;
- за 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.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и

вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 29 марта 2018 г.).

**По вопросу 5 повестки дня собрания: «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».**

***Позиция:***

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1) было признано целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и составляющий 3 500 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Принимая во внимание выполнение Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» своих функций в полном объеме, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения в указанном размере и сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол №1). Предлагаемый размер вознаграждения отражает уровень ответственности членов Ревизионной комиссии Компании с учетом масштаба деятельности Компании, а также позволяет выдвигать для избрания в члены Ревизионной комиссии Компании высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимым опытом и навыками, необходимыми для наиболее эффективной работы Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

***Рекомендация:***

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

И.Н.Врублевскому – 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву – 3 500 000 руб.
А.В.Суркову – 3 500 000 руб.

2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 29 марта 2018 г.).

**По вопросу 6 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 также 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 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 21 марта 2018 г.).

**По вопросу 7 повестки дня собрания: «Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».**

***Позиция:***

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

На утверждение годового Общего собрания акционеров Компании предлагаются изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», обусловленные изменением действующего законодательства и необходимостью уточнения компетенции Правления Компании в части упрощения порядка принятия решений, а именно:

- из видов деятельности, осуществляемых Компанией и перечисленных в пункте 3.2 Устава Компании, предлагается исключить разрешение экономических споров постоянно действующим в Компании Третейским судом, что обусловлено прекращением деятельности Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2017 (протокол №20) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», положениями которого предусмотрен запрет с 01.11.2017 на функционирование постоянно действующих третейских судов, образованных коммерческими организациями. Прекращение осуществления Компанией указанного вида деятельности приводит к необходимости исключения из компетенции Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вопроса о регламентации деятельности Третейского суда Компании, отраженного в подпункте 9.7.21 Устава Компании;

- компетенция Правления Компании по вопросу о согласования решений о прекращении прав пользования недрами дочерними обществами Компании (подпункт 10.6.5 Устава Компании) уточняется в части исключения из решений, одобряемых Правлением Компании, вопросов, связанных с прекращением прав пользования участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых.

***Рекомендация:***

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

**По вопросу 8 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 ОАО «Капитал Страхование» (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 получат 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[1] балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с условиями Договора на период 2018-2019 годы страхуется:

- по Покрытию А: 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 В: 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 С: ответственность ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в связи с исками по ценным бумагам.

Лимит ответственности (страховая сумма) в совокупности по Покрытиям А, В, С составляет не менее 150 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, В, С, которую должна оплатить Компания, составляет не более 430 000 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 с тем, чтобы в случае причинения действиями членов совета директоров и иных должностных лиц убытков обществу или третьим лицам, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Договор предлагается заключить со страховой компанией ОАО «Капитал Страхование», которая входит в Группу компаний РОСГОССТРАХ и является одним из лидеров корпоративного страхования в России. Ключевое направление деятельности этой компании – страхование крупных рисков в топливно-энергетическом комплексе. ПАО «ЛУКОЙЛ» заключает с данным страховщиком договоры страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, начиная с 2005 года.

***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 ОАО «Капитал Страхование» (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.**

[1] 10 процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2018) составляют 199 544 200 600 рублей.

## Краткие итоги деятельности в 2017 году

### *Геолого-разведочные работы и запасы углеводородов*

Объем доказанных запасов углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» по стандартам SEC на конец 2017 года составил 16,0 млрд барр. н.э., из которых на нефть приходится 75%. Обеспеченность запасами составила 19 лет при среднем показателе по крупнейшим частным нефтегазовым компаниям мира 12 лет. По результатам геолого-разведочных работ и эксплуатационного бурения ЛУКОЙЛ в 2017 году прирастил 501 млн барр. н.э. доказанных запасов. Наибольший прирост в размере 198 млн барр. н.э. был достигнут в основном регионе добычи Компании – Западной Сибири.

Благодаря применению передовых методов ГРР успешность поисково-разведочного бурения составила 87%, открыто шесть новых месторождений и 49 залежей. При этом в Большехетской впадине, на Каспии, в Предуралье и Тимано-Печоре успешность составила 100%.

Продолжились активные геолого-разведочные работы в акваториях Каспийского и Балтийского морей. Бурением скважин подтверждена продуктивность структур Хазри и Южная. В Балтийском море завершены работы по доразведке ранее открытых месторождений и начата подготовка к проектированию их освоения.

В Ираке на Блоке 10 подтвержден потенциал крупного месторождения Эриду, открытого в 2016 году, пробурены три разведочные скважины, начаты сейсморазведочные работы на неохваченных участках блока.

### *Добыча нефти и газа*

По итогам 2017 года среднесуточная добыча углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» составила 2,3 млн барр. н.э., из которых 79,5% пришлось на жидкие углеводороды, а оставшиеся 20,5% – на природный и попутный газ. Рост добычи по сравнению с 2016 годом без учета проекта «Западная Курна-2» в Ираке составил 2,5% и связан в основном с развитием газовых проектов в России и Узбекистане.

Объем и динамика добычи нефти Группы «ЛУКОЙЛ» в России в 2017 году определялись внешними ограничениями в соответствии с соглашением между Россией и ОПЕК. В рамках ограниченных суммарных объемов добычи нефти продолжился запланированный рост добычи на крупных новых месторождениях за счет дополнительного сокращения добычи на

зрелых месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печоры. В частности, продолжилась активная разработка высокопроизводительных месторождений им. В. Филановского и Пякяхинского, запущенных в 2016 году, увеличены объемы добычи высоковязкой нефти на Ярегском и Усинском месторождениях в Тимано-Печоре, а также нефти из низкопроницаемых коллекторов месторождений им. В. Виноградова и Имилорского. В результате доля новых высокопроизводительных месторождений в суммарной добыче Группы «ЛУКОЙЛ» в России выросла практически в два раза. В течение года начата добыча нефти на 12 новых месторождениях, в основном в Тимано-Печоре и Поволжье.

Производство газа в 2017 году достигло 28,9 млрд куб. м, что на 15,8% выше уровня предыдущего года благодаря развитию проектов в Узбекистане и запуску газового промысла Пякяхинского месторождения в Большехетской впадине на севере Западной Сибири.

### *Нефтепереработка*

По итогам 2017 года переработка нефтяного сырья на собственных и зависимых НПЗ Группы выросла на 1,8% и составила 67,2 млн т. На российские НПЗ пришлось 64% суммарных объемов переработки.

В результате выхода на проектную мощность установок, введенных в эксплуатацию в рамках масштабной программы модернизации НПЗ, были увеличены объемы переработки (на 1,8% по Группе и на 3,2% по российским НПЗ) и существенно улучшена корзина нефтепродуктов. Выход светлых нефтепродуктов вырос по сравнению с 2016 годом на 4,8 п. п., до 71,3%, глубина переработки увеличилась на 1,6 п. п., до 86,8%. Производство мазута и вакуумного газойля снижено на 3,4 млн т.

### *Премиальные каналы сбыта*

*Розничная реализация*. В 2017 году суммарные розничные продажи нефтепродуктов составили 14,2 млн т, в том числе в России было продано 10,1 млн т, а за рубежом – 4,2 млн т. Благодаря оптимизации сети АЗС и эффективному маркетингу среднесуточная реализация на АЗС выросла на 2%, до 10,1 т/сут, включая рост до 12,8 т/сут в России.

*Брендированное топливо*. Объем продаж топлив ЭКТО в 2017 году вырос на 14% и составил 8,6 млн т. Рост продаж наблюдался и в России, и за рубежом как по бензинам, так и по дизельному топливу. В июне 2017 года началась реализация автомобильного бензина премиум-класса ЭКТО 100. Новое усовершенствованное топливо семейства ЭКТО с улучшенными эксплуатационными характеристиками полностью заменило ЭКТО Sport в розничной сети АЗС Компании.

*Масла*. Суммарный объем производства масел в 2017 году увеличился на 8,8%, до 1 126 тыс. т, объем продаж фирменных масел вырос на 13,6%, до 585 тыс. т. Рост объемов производства и реализации достигнут в том числе благодаря активной реализации программы импортозамещения и благоприятной рыночной конъюнктуре.

*Судовая и авиабункеровка*. Объем авиабункеровки вырос на 17,9%, до 3,2 млн т, благодаря росту спроса на авиатопливо и активной работе с конечными потребителями. Объем продаж судовых топлив вырос на 35,6%, до 4,5 млн т благодаря росту спроса на продукцию Компании в Балтийском бассейне.

### *Корпоративная ответственность*

По итогам 2017 года были улучшены все основные показатели воздействия на окружающую среду и досрочно выполнены все цели, установленные в рамках Программы экологической безопасности на 2014–2018 годы.

Главным достижением отчетного года стало повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95,4% по Группе в результате реконструкции и ввода новых объектов в Тимано-Печоре и на Каспии. Сокращение сжигания газа на факеле позволило снизить выбросы загрязняющих веществ, а также прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, в отчетном году был сокращен на 9,6% объем водопотребления на собственные нужды, а также на 30,2% снижена площадь загрязненных земель. Доля загрязненного стока в общем объеме водоотведения оставалась незначительной – 0,5%, а объем утилизации отходов производства был сопоставим с объемом их образования.

### *Корпоративное управление*

В 2017 году значительное внимание уделялось совершенствованию внутрикорпоративных процедур и практик в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс). Была проведена работа по следующим направлениям:

- Внедрение процедуры электронного голосования;
- Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками;

- Утверждение внутренних документов, обеспечивающих реализацию прав акционеров и касающихся вознаграждения членов Совета директоров;
- Повышение информационной прозрачности в области устойчивого развития.

В результате реализации вышеперечисленных и других мероприятий доля принципов Кодекса, полностью соблюдаемых ПАО «ЛУКОЙЛ», возросла с 66% в 2016 году до 72% в 2017 году[1]. По состоянию на конец 2017 года ПАО «ЛУКОЙЛ» соблюдало практически все базовые принципы Кодекса корпоративного управления.

***Консолидированные финансовые результаты по МСФО***

Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13,6% по сравнению с 2016 годом, до 5 936,7 млрд руб. Основное положительное влияние на динамику выручки оказал рост цен на углеводороды, а также рост объемов трейдинга. Негативное влияние динамику оказало укрепление курса рубля и снижение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2».

Показатель EBITDA за 2017 год вырос до 831,6 млрд руб., что на 13,8% больше по сравнению с 2016 годом. Положительная динамика EBITDA обусловлена, главным образом, ростом цен реализации, увеличением доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи, ростом объемов добычи газа в России и Узбекистане, улучшением структуры выпуска продукции на собственных НПЗ и ростом объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Значительный положительный эффект оказало также снижение транспортных, коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Негативное влияние на динамику показателя оказало сокращение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Без учета данного фактора рост EBITDA за 2017 год составил 17,8% по сравнению с уровнем 2016 года.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 418,8 млрд руб. Значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказали неденежные эффекты от курсовых разниц, убытков от обесценения активов, восстановления ранее признанного обесценения, а также прибыль от продажи во втором квартале 2017 года АО «Архангельскгеолдобыча». Без

[1] Методология оценки соблюдения принципов Кодекса базируется на сравнении практики ПАО «ЛУКОЙЛ» с детализированными рекомендациями Кодекса. В случае несоблюдения хотя бы одной из детализированных рекомендаций пункта соответствующий пункт признается соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций пункта последний оценивается как не соблюдаемый Компанией.

учета данных факторов рост чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», составил 31,5%.

Скорректированный свободный денежный поток (до изменения рабочего капитала, проекта «Западная Курна-2» и налога на прибыль от продажи активов) увеличился на 45,4% по сравнению с 2016 годом и составил 286,3 млрд руб.

***Курс акций и депозитарных расписок***

По итогам 2017 года курс акций ПАО «ЛУКОЙЛ» на Московской бирже снизился на 3%, до 3 335 руб. за акцию, показав лучшую динамику по сравнению с отраслевым индексом «ММВБ нефть и газ», который упал на 9%. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки ПАО «ЛУКОЙЛ» подорожали на 2%, до 57,2 долл.

# СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ», РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТАКИХ КАНДИДАТОВ, ПРОВЕДЕННОЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ», И ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТОВ КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ЛУКОЙЛ» И ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОРГАН ПАО «ЛУКОЙЛ»

Грайфер Валерий Исаакович

Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Неисполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров АО «РИТЭК»
Год рождения: 1929
В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Кандидат технических наук. Награжден семью орденами, четырьмя медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР. В 2009 году награжден Почетной грамотой Президента РФ. С 1985 г. - заместитель Министра нефтяной промышленности СССР - начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. С 1992 г. по 12.01.2010 г. - Генеральный директор ОАО «РИТЭК». С 2000 г. - Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». С 2010 г. – Председатель Совета директоров АО «РИТЭК». Профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства Российской Федерации.
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.

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, восьмью 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 и инвестициям 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 Американо-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.

Иванов Игорь Сергеевич

Независимый** член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (РСМД), Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Член комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1945

В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им М.Тореза. Член-корреспондент Российской академии наук (РАН). Доктор исторических наук, профессор. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В 1993-1998 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. В 1998-2004 гг. – Министр иностранных дел РФ. С 2004 г. по 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности РФ. С 2005 г. – преподавательская деятельность на Кафедре мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России. С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» (РСМД). С 2013 г. – Член Совета управляющих директоров Rissa Investments N.V. С 2016 г. — член Международного консультативного совета UniCredit Group.

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.

Лейфрид Александр Викторович

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1963

В 1994 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. В 2002 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. В 2012 году, прошел профессиональную переподготовку в Институте нефтегазового бизнеса по программе "Executive MBA: "Нефтегазовый бизнес". Почетный нефтяник. Награжден орденом и четырьмя медалями. Депутат Законодательного Собрания Пермского края I и II созывов. Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 2004 года по н.в. В 2002 – 2005 гг. – Генеральный директор ТПП "Когалымнефтегаз". В 2005 - 2015 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2015 – марте 2018 гг. - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (по совместительству). В настоящее время - Вице-президент - руководитель Службы внутреннего аудита 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.

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 и инвестициям 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.

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, а также опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов.

Мацке Ричард

Неисполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Консультативного Совета директоров Американо-российской торговой палаты, член Совета директоров PHI, Inc., член Консультативного Совета Energy Intelligence Group.
Год рождения: 1937
Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата Пенсильвания, в 1977 г. – колледж св. Марии в Калифорнии. Магистр геологии, магистр управления бизнесом. В 1989-1999 гг. – Президент Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron Corporation. В 2000-2002 гг. – Вице-председатель Совета директоров Chevron, Chevron-Texaco Corporation. В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран-при) в номинации «Независимый директор года» Национальной премии «Директор года 2006», (Россия), организованной Ассоциацией независимых директоров (АНД) и компанией Pricewaterhouse Coopers. В 2010-2013 гг. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.
Имеет опыт работы на руководящих должностях, высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании.

Пикте Иван

Независимый* член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров Symbiotics, Председатель Совета директоров PSA International SA.
Год рождения: 1944
Магистр экономики Школы бизнеса Университета Св. Галлена (1970).
С 1982 г. по 2010 г. – управляющий партнер банка Pictet & Cie. С 1995 г. по 2014 г. – член Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited. С 2005 г. по 2015 г. – член Инвестиционного Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. С 2011 г. по 2015 г. член Всемирного Консультативного Совета AEA Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США). Г-н Пикте является членом следующих органов управления: Европейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board) с 2010 г. С 2011 г. г-н Пикте являлся членом Совета директоров Symbiotics, Председателем которого был избран в 2015 г. С 2009 г. г-н Пикте является также Президентом Fondation pour Geneve и Председателем Fondation Pictet pour le developpement. В 2012 г. избран Председателем Совета директоров PSA International SA.
Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также 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 и инвестициям 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.

[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.

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 2001 г. – член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH. С 2012 г. – Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o.

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

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

* Признаются независимыми кандидатами в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

** Признаются независимыми кандидатами в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (пункт 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ») с учетом решения, принятого Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 июня 2017 г. (протокол № 9), о признании В.В.Блажеева и И.С.Иванова независимыми членами Совета директоров Компании несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

На основе анализа всей имеющейся доступной информации о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признает (протокол №1 от 29.03.2018), 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.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Врублевский Иван Николаевич** родился 8 мая 1974 г. В 1996 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Трудовую деятельность начал с 1993 г. В 2005 – 2012 гг. – начальник Управления трансформации и отчетности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2012 – 2013 – начальник Управления трансформации отчетности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» Департамента международной отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o., Чехия.

**Сулоев Павел Александрович** родился 8 декабря 1957 г. В 1982 г. окончил институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономист». Трудовую деятельность начал с 1982 г. В 2001 – 2012 гг. – Председатель Правления SLB Commercial Bank AG, Цюрих. В 2012 – 2013 гг. – Директор по инвестициям LITASCO, Женева. С 2014 г. по настоящее время – Директор по аудиту и внутреннему контролю ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-центр».

**Сурков Александр Викторович** родился 12 августа 1969 г. В 1993 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начал с 1987 г. В 2009 - 2011 гг. - начальник Управления автоматизации, закрытия периода и подготовки отчетности Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2011 г. – Генеральный директор (по совместительству) ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград». С 2011 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград».

**Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ».**

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

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2017 г.

млн. руб.

| | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|---|---|---|---|
| ***Внеоборотные активы*** | | | |
| Нематериальные активы | 384 | 368 | 347 |
| Результаты исследований и разработок | 30 | 32 | 34 |
| Нематериальные поисковые активы | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | - | - | - |
| Основные средства | 14 818 | 15 427 | 14 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1 585 422 | 1 135 473 | 1 143 633 |
| Отложенные налоговые активы | 3 246 | 532 | 493 |
| Прочие внеоборотные активы | 538 | 82 | 214 |
| **Внеоборотные активы всего** | **1 604 438** | **1 151 914** | **1 159 502** |
| ***Оборотные активы*** | | | |
| Запасы | 30 | 35 | 19 |
| НДС по приобретенным ценностям | 37 | 239 | 29 |
| Дебиторская задолженность | 294 680 | 189 066 | 140 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 75 802 | 473 099 | 595 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 121 545 | 132 426 | 127 226 |
| **Оборотные активы всего** | **492 094** | **794 865** | **863 679** |
| **АКТИВЫ ИТОГО** | **2 096 532** | **1 946 779** | **2 023 181** |
| ***Капитал и резервы*** | | | |
| Уставный капитал | 21 | 21 | 21 |
| Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов | 12 625 | 12 625 | 12 625 |
| Резервный капитал | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль | 1 342 277 | 1 312 190 | 1 288 596 |
| **Капитал и резервы всего** | **1 354 926** | **1 324 839** | **1 301 245** |
| ***Долгосрочные обязательства*** | | | |
| Займы и кредиты | 119 749 | 159 057 | 309 182 |
| Отложенные налоговые обязательства | 541 | 497 | 421 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 84 | 23 | - |
| **Долгосрочные обязательства всего** | **120 374** | **159 577** | **309 603** |
| ***Краткосрочные обязательства*** | | | |
| Займы и кредиты | 361 052 | 265 853 | 254 372 |
| Кредиторская задолженность | 241 486 | 193 939 | 155 616 |
| Оценочные обязательства | 18 694 | 2 571 | 2 345 |
| **Краткосрочные обязательства всего** | **621 232** | **462 363** | **412 333** |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ ИТОГО** | **2 096 532** | **1 946 779** | **2 023 181** |

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

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

| | 2017 г. | 2016 г. |
|---|---|---|
| **Выручка (нетто) от продажи** | **223 420** | **316 541** |
| в т.ч. поступления от участия в УК | 179 265 | 273 122 |
| Себестоимость продаж | (19 365) | (18 042) |
| **Валовая прибыль** | **204 055** | **298 499** |
| Вывозные таможенные пошлины | - | (65) |
| Коммерческие расходы | (1 899) | (3 479) |
| Управленческие расходы | (44 410) | (24 162) |
| **Прибыль от продаж** | **157 746** | **270 793** |
| Доходы от участия в других организациях | - | - |
| Проценты к получению | 65 726 | 67 435 |
| Проценты к уплате | (36 834) | (51 353) |
| Результат прочих доходов и расходов | 27 055 | (104 141) |
| **Прибыль до налогообложения** | **213 693** | **182 734** |
| Текущий налог на прибыль | (12 303) | 16 100 |
| Отложенный налог на прибыль | 2 670 | (37) |
| Прочее | (97) | 168 |
| Перераспределение налога внутри КГН | 401 | (16 399) |
| **Чистая прибыль** | **204 364** | **182 566** |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода | - | - |
| **Совокупный финансовый результат периода** | **204 364** | **182 566** |

# Изменения
# в Устав Публичного акционерного общества
# «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. Подпункт 3.2.10 пункта 3.2 Статьи 3 «Цель и виды деятельности Компании» изложить в следующей редакции:

«3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг;».

2. Подпункт 9.7.21 пункта 9.7 Статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункты 9.7.22 - 9.7.29 считать подпунктами 9.7.21 - 9.7.28 соответственно.

3. Подпункт 10.6.5 пункта 10.6 Статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

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

**Таблица изменений**

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

| № | Действующая редакция Устава | Предлагаемые изменения в Устав | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Подпункт 3.2.10 пункта 3.2:<br>«3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг, в том числе разрешение экономических споров постоянно действующим в Компании Третейским судом;». | Подпункт 3.2.10 пункта 3.2:<br>«3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг~~, в том числе разрешение экономических споров постоянно действующим в Компании Третейским судом~~;». | Исключение из видов деятельности, осуществляемых Компанией, разрешения экономических споров постоянно действующим в Компании Третейским судом обусловлено прекращением деятельности Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2017 (протокол №20) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», положениями которого предусмотрен запрет с 01.11.2017 на функционирование постоянно действующих третейских судов, образованных коммерческими организациями. |
| 2. | Подпункт 9.7.21 пункта 9.7:<br>«9.7.21. Регламентация деятельности Третейского суда Компании;». | Подпункт 9.7.21 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить.<br><br>Подпункты 9.7.22 - 9.7.29 считать подпунктами 9.7.21 - 9.7.28 соответственно. | Исключение подпункта 9.7.21 пункта 9.7 статьи 9 Устава Компании обусловлено упразднением Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2017 (протокол №20). См. комментарий к пункту 1 Таблицы. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Подпункт 10.6.5 пункта 10.6:<br>«10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования недрами для целей геологического изучения, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;». | Подпункт 10.6.5 пункта 10.6:<br>«10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования ~~недрами для целей геологического изучения~~ **<u>участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых</u>**, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;». | Изменение, уточняющее компетенцию Правления Компании в части согласования решений о прекращения прав пользования недрами дочерними обществами Компании, обусловлено необходимостью упрощения порядка принятия решений в отношении прекращения прав пользования участками недр, не содержащими запасов углеводородного сырья. |

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

**ВЫПИСКА**

# 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, имеющих право на участие в общем собрании:** *29 мая 2017 г.*
**Дата проведения общего собрания:** *21 июня 2017 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:** *14 часов 03 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 19 минут*
**Время начала подсчета голосов:** *13 часов 24 минуты*
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Регистратор «Гарант»*
**Дата составления протокола:** *23 июня 2017 г.*

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

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование (бюллетень № 4):

*«1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.*

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

…

**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: | 850 563 255 |
| 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | 850 563 255 |
| 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: | 629 872 000 (74,0535%), кворум имеется |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | |
|---|---|
| “За” | 628 365 480<br>(99,7608%) |
| “Против ” | 607 462 |
| “Воздержался” | 577 604 |

**Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:**

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

Председатель Собрания Р.У.Маганов
Секретарь Собрания Н.А.Илларионов

**Приложение к решению по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2017 (Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 500 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 000 000 рублей;
- за 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.

**ВЫПИСКА**

# 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*
**Дата проведения общего собрания:** *23 июня 2016 г.*
**Дата составления протокола:** *27 июня 2016 г.*

***Вопрос 6 повестки дня. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».***

Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование (бюллетень № 6):
…

*2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.».*

**…**

**Принято решение по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:**

*Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.*

Председатель Собрания В.И.Грайфер
Секретарь Собрания Н.А.Илларионов

Верно
Корпоративный секретарь Н.И.Подольская

**В Ы П И С К А**

# ПРОТОКОЛ № 1
## годового Общего собрания акционеров
## 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 В. И. Грайфер
Секретарь Собрания С. Н. Малюков

Верно
Корпоративный секретарь Н.И.Подольская

**В Ы П И С К А**

**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.

…

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»**
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ**
**ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**
**ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2017 ГОД**

«15» мая 2018 г. г. Москва

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2017 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии: Суркова Александра Викторовича

Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);
- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 №454-П (с изменениями и дополнениями);
- Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27.06.2002 (Протокол №1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.06.2003 (Протокол №1) и 28.06.2006 (Протокол №1)

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год (далее также Проверку).

Требований о проведении внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» в течение отчетного периода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

Случаев не представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» лицами, занимающими должности в органах управления Компании, в ходе проведения Проверки не установлено.

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» проводила Проверку в соответствии с Программой Ревизии (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.03.2018 № 3).

Результаты проведения Проверки, зафиксированные в Акте, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол заседания Ревизионной Комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2018 № 4).

Целями Проверки являлись:

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Компании и её акционеров, решения руководства принимались и выполнялись с соблюдением законодательства Российской Федерации, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ»;

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансовые показатели деятельности Компании, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», составленной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, дают пользователям отчетности достоверное представление о финансовом положении ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31.12.2017, финансовом результате деятельности и движении денежных средств за 2017 год.

Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности в интересах Компании и её акционеров, за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, за представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ответственность Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в представлении Компании в лице высшего органа управления – Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, сохранности активов, размера чистой прибыли, соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации.

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка проводилась в несколько этапов, совмещающих процедуры текущего и последующего контроля.

На заключительном этапе Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих числовые данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, на основании объективного и достаточного рассмотрения представленной для проверки информации, данных и документов, было сформировано мнение и дана оценка относительно достоверности представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности.

## III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По мнению Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» проверка полученных информации, данных и документов дают Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» достаточные основания для формирования выводов.

1. Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» не установлено фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с нарушениями интересов Компании и её акционеров, основных правил управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ», а также применимого законодательства Российской Федерации.

2. Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год достоверна, т.е. представлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2017, финансовые результаты деятельности Компании и движение денежных средств за 2017 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также Учетной политики ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год для целей бухгалтерского учета.

Величина чистых активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 31.12.2017 составляет 1 354 926 516 тыс. руб.

Размер чистой прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год составляет 204 363 706 тыс. руб.

Председатель Ревизионной комиссии: П.А.Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

А.В.Сурков

И.Н. Врублевский

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»**
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ**
**ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2017 ГОД**

«15» мая 2018 г. г. Москва

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2017 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии: Суркова Александра Викторовича

Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);
- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П (с изменениями и дополнениями);
- Кодексом корпоративного управления, утвержденного Центральным банком РФ от 10.04.2014 №06-52/2463;
- Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27.06.2002 (Протокол №1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.06.2003 (Протокол №1) и 28.06.2006 (Протокол №1)

провела проверку Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год.

Требований о проведении внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» в течение отчетного периода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

Случаев не представления документов о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в ходе проведения проверки не установлено.

Ревизионная комиссия проводила проверку Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год в соответствии с Программой Ревизии (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.03.2018 №3).

Результаты проведения проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, зафиксированные в Акте, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2018 №5).

Целями проверки являлись:

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Компании и ее акционеров, решения руководства принимались и выполнялись с соблюдением законодательства Российской Федерации, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- получение достаточных объективных доказательств того, что данные, отраженные в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год отражают достоверно во всех существенных отношениях сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство Компании.

Ответственность Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в представлении в лице высшего органа управления – Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, и соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ.

## П. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка проводилась в несколько этапов, совмещающих процедуры текущего и последующего контроля.

На заключительном этапе Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих показатели и информацию, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙ» за 2017 год, на основании объективного и достаточного анализа представленной для проверки информации, данных и документов, было сформировано мнение и дана оценка относительно достоверности Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017, подготовленного в соответствии требованиями к раскрытию информации, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

## Ш. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По мнению Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» проверка полученных информации, данных и документов дают Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» достаточные основания для формирования выводов.

1. Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» не установлено фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с нарушениями интересов Компании и её акционеров, основных правил управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ», а также применимого законодательства Российской Федерации.

2. Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год достоверен, т.е. представлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Председатель Ревизионной комиссии: П.А. Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

А.В. Сурков

И.Н. Врублевский

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
# РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
# ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ЛУКОЙЛ» В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

«15» мая 2018 г. г. Москва

## 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2017 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии: Суркова Александра Викторовича

Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27.06.2002 (Протокол №1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.06.2003 (Протокол №1) и 28.06.2006 (Протокол №1)

провела проверку Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее также Отчет).

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» констатирует, что Отчет подготовлен в целях исполнения требований пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» проводила проверку Отчета в соответствии с Программой Ревизии (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.03.2018 № 3).

Результаты проведения проверки Отчета, зафиксированные в Акте проверки, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2018 №6).

Целями проверки Отчета являлись:

- получение достаточных объективных доказательств того, что ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) соблюдались нормы законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» и внутренних документов ПАО «ЛУКОЙЛ» в части порядка получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и отражения в решениях соответствующего органа управления Компанией всех сведений, предусмотренных требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также Закон об акционерных обществах);
- получение достаточных объективных доказательств того, что данные, содержащиеся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отражают достоверно во всех существенных отношениях сведения о заключенных Компанией в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство Компании.

Ответственность Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в представлении Компании в лице высшего органа управления – Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в Отчете, и соблюдения Компанией порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» путем объективного анализа представленных информации и документов проверила основания отнесения сделок, указанных в Отчете, к разряду сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также соответствие основных условий заключенных Компанией в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведениям о сделках, отраженным в решениях Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», годового и внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечает, что в ПАО «ЛУКОЙЛ» установлены необходимые процедуры для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с целью вынесения их на

рассмотрение соответствующего органа управления Компании – Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» или Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» для принятия решения о согласии на их совершение.

Проверка Отчета производилась путем выборочного анализа соответствующих документов Компании, включая документы по заключенным сделкам.

Ревизионной комиссией установлено, что в отношении заключенных Компанией в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняты решения о согласии на их совершение уполномоченными органами управления ПАО «ЛУКОЙЛ».

Решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятые Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», годовым и внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ, содержат сведения о сделках в точном соответствии с требованиями, установленными Законом об акционерных обществах.

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что сумма по каждой из сделок, решения о согласии на совершение которых приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями главы XI Закона об акционерных обществах, составляет более 1 миллиарда рублей (предельное значение размера сделок, установленное Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У, при превышении которого соответствующие сделки Компании в 2017 году признавались сделками с заинтересованностью), но менее 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствующую отчетную дату.

Сумма сделки, решение о согласии на совершение которой принято годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», также составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствующую отчетную дату, при этом данная сделка была вынесена на рассмотрение Общего собрания акционеров Компании на основании пункта 3.1 статьи 83 Закона об акционерных обществах, поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки, являясь выгодоприобретателями в сделке.

На внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» была вынесена сделка на основании пункта 4 статьи 83 Закона об акционерных обществах, поскольку стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составила более 10 процентов балансовой стоимости активов Компании ПАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствующую отчетную дату.

## Ш. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По мнению Ревизионной комиссии, проверка полученных информации и документов дает Ревизионной комиссии достаточные основания для формирования следующих выводов:

1. Ревизионной комиссией установлено соблюдение Компанией норм Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» и внутренних документов ПАО «ЛУКОЙЛ» в части порядка получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отражения в решениях соответствующего органа управления Компании всех сведений, предусмотренных требованиями Закона об акционерных обществах, а также соответствие основных условий заключенных Компанией в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведениям о сделках, отраженным в решениях Совета директоров Компании, годового и внеочередного Общего собрания акционеров Компании.

2. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель Ревизионной комиссии: П.А. Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

А.В. Сурков

И.Н. Врублевский

# Аудиторское заключение независимых аудиторов

**о бухгалтерской отчетности**

**Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

**за 2017 год**

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

# 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 2017 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, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2017 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 (МСА). 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 Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## 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. пояснение 2.4.4. «Финансовые вложения» к бухгалтерской отчетности.

| Ключевой вопрос аудита | Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита |
|---|---|
| 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.<br><br>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, в том числе, модели дисконтированных будущих денежных потоков.<br><br>В связи с неопределенностью, присущей процессам прогнозирования и дисконтирования будущих денежных потоков, являющихся основой для оценки | Наши аудиторские процедуры в данной области включали:<br>- анализ учетной политики Компании по определению условий устойчивого снижения;<br>- анализ фактов, свидетельствующих об устойчивом снижении стоимости финансовых вложений;<br>- анализ подхода к определению расчетной стоимости на предмет ее соответствия принятой методологии;<br>- тестирование процедур по бюджетированию на уровне Компании, на основании которых осуществляется процесс прогнозирования,<br>- тестирование принципов построения и методологии, используемой в моделях дисконтированных денежных потоков.<br><br>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.<br><br>Мы сравнили значение величины будущих |

| | |
|---|---|
| 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 2017 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет за 2017 год, предположительно, будет нам предоставлен 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 и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетности 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 иная 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 2018 года

**Оценка заключения Аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ»,
подготовленная Комитетом по аудиту
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

# ПРОТОКОЛ №2

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

“10” апреля 2018 г. **время начала 11:00** г.Москва

## ВЫПИСКА №КА2/10-04-18/в1/1

| | |
|---|---|
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: | Блажеев В.В. |
| ПРИСУТСТВОВАЛИ: | |
| Члены Комитета: | |
| по видеоконференц-связи | Пикте И. |
| Председатель Совета директоров | Грайфер В.И. |
| Председатель Ревизионной комиссии | Сулоев П.А. |
| Вице-президенты | Малюков С.Н., Масляев И.А. |
| Главный бухгалтер | Верхов В.А. |
| Партнёр компании КПМГ | Усов А.И. |
| Корпоративный секретарь | Подольская Н.И. |
| ответственные работники Компании. | |

Член Комитета Игорь Сергеевич Иванов к началу заседания прислал Листы учёта письменного мнения, проголосовав за принятие решений по всем вопросам повестки дня (прилагаются).
На заседании присутствуют 2 члена Комитета. Кворум имеется.

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

## (Верхов В.А., Грайфер В.И., Пикте И., Блажеев В.В.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, 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 2017 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2017 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 Председатель):
За принятие решения голосовали: Блажеев В.В., Иванов И.С., Пикте И.
Решение принято единогласно.

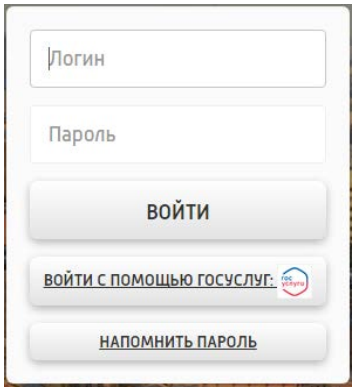
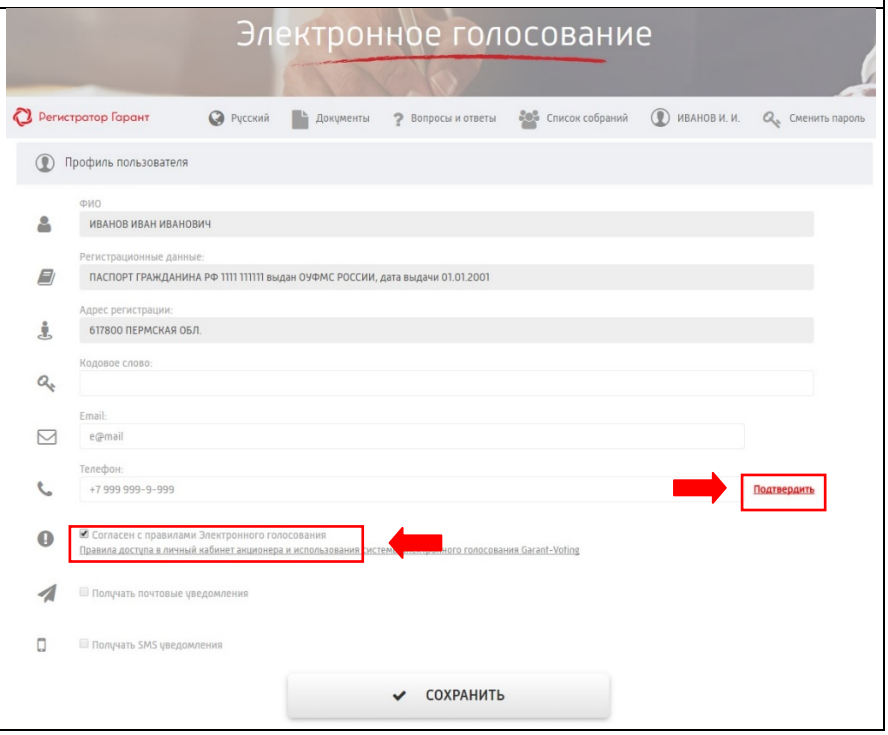
Председатель В.В. Блажеев

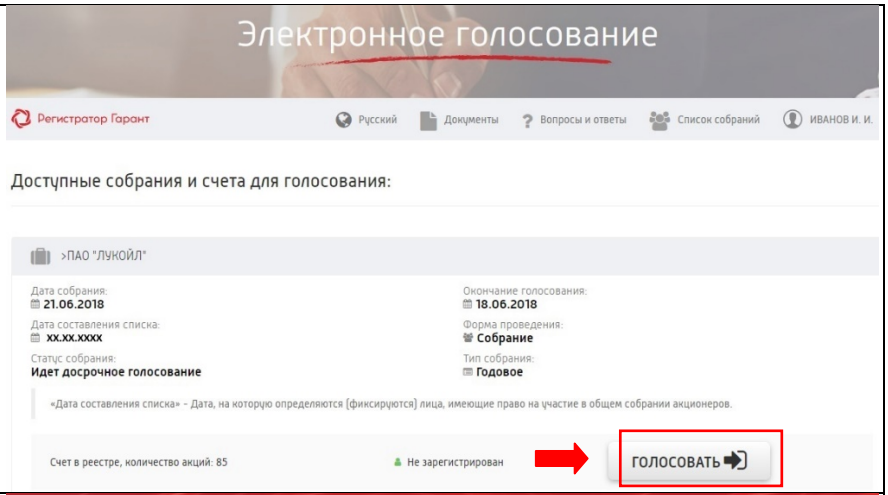
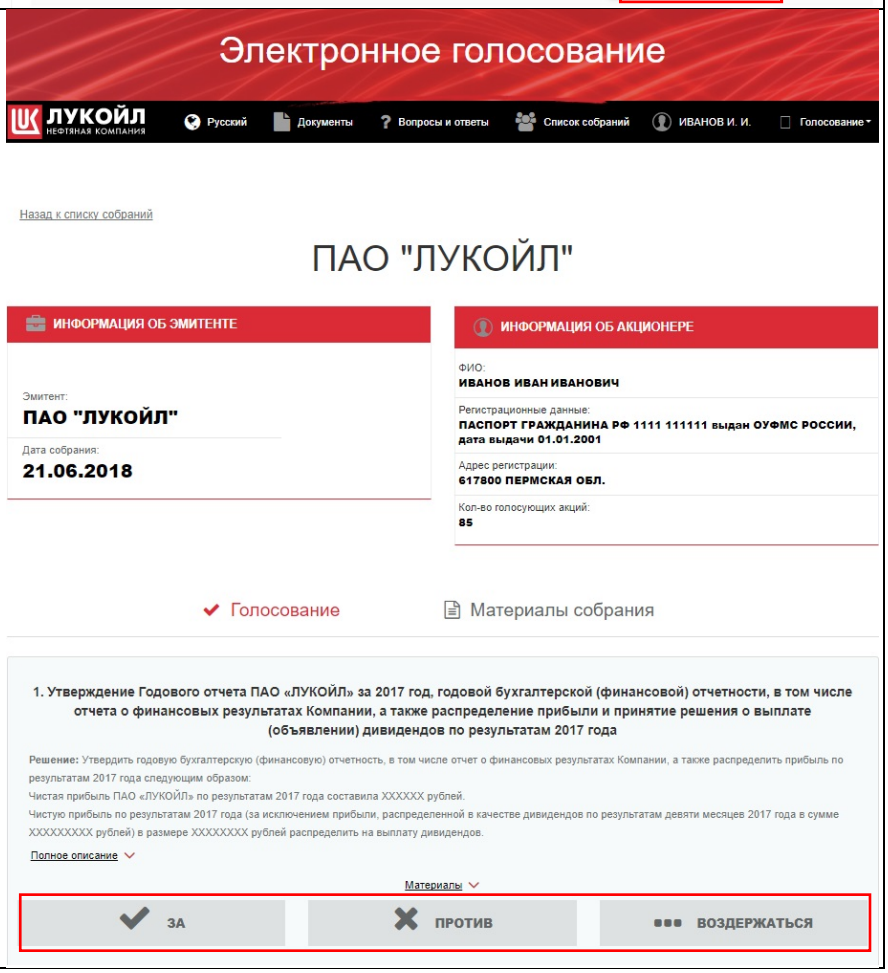
Верно. Корпоративный секретарь Н.И. Подольская

Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на годовом 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 29.05.2018, 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».

Для использования сервиса электронного голосования:

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

| | |
|---|---|
| **6.** В разделе «Список собраний» выберите доступное собрание и перейдите к заполнению бюллетеня нажатием кнопки «ГОЛОСОВАТЬ». |  |
| **7.** На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:<br>**7.1.** Ознакомьтесь с повесткой дня Собрания, формулировками решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и информацией (материалами) к Собранию;<br>**7.2.** Щелчком выберите один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ***по каждому вопросу повестки дня***;<br>**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.