

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании 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, Сretenский 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, Сretenский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)*

Дата составления протокола: *23 июня 2017 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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 и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*

8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

Председатель годового Общего собрания акционеров: Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Ульфатович Маганов.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Николай Анатольевич Илларионов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «Регистратор «Гарант», место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”	627 179 876 (99,5726%)
“Против ”	1 097 076
“Воздержался”	226 619

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 120 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 21 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 11 августа 2017 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 2016 года, - 10 июля 2017 года.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 9 356 195 805

2. Число кумулятивных 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: 9 356 195 805

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования: 6 873 149 972
(73,4609%),
кворум
имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования:
“За”

1. Алекперов Вагит Юсуфович	1 164 937 021
2. Блажеев Виктор Владимирович	212 342 289
3. Гати Тоби Тристер	593 902 165
4. Грайфер Валерий Исаакович	841 205 398
5. Иванов Игорь Сергеевич	212 114 582
6. Маганов Равиль Ульфатович	895 216 977
7. Маннингс Роджер	590 356 725
8. Мацке Ричард	194 457 480

9. Николаев Николай Михайлович	28 183 645
10. Пикте Иван	591 490 308
11. Федун Леонид Арнольдович	808 024 109
12. Хоба Любовь Николаевна	727 866 784
«Против» всех кандидатов	2 176
«Воздержался» по всем кандидатам	4 718 164

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 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. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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:

813 083 338

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

592 392 083
(72,8575%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Врублевский Иван Николаевич

“За” 585 093 504
(98,7679%)

“Против ” 3 943 325

“Воздержался” 2 976 736

Сулоев Павел Александрович

“За” 590 880 455
(99,7448%)

“Против ” 82 683

“Воздержался” 922 903

Сурков Александр Викторович

“За” 585 098 865
(98,7689%)

“Против ” 3 945 869

“Воздержался” 2 978 525

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3):

Врублевского Ивана Николаевича

Сулоева Павла Александровича

Суркова Александра Викторовича.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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” 628 409 509
(99,7678%)

“Против” 513 496

“Воздержался” 642 458

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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
(99,7608%)

“Против ”

607 462

“Воздержался”

577 604

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”	628 746 510 (99,8213 %)
“Против ”	38 602
“Воздержался”	558 411

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 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.*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”	628 614 872 (99,8004%)
------	---------------------------

“Против ” 134 417

“Воздержался” 584 905

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 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).

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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” 622 690 951
(98,8599%)

“Против ” 6 185 243

“Воздержался” 705 921

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”	608 484 039 (96,6044%)
“Против ”	9 659 907
“Воздержался”	11 402 187

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”

618 108 511
(98,1324%)

“Против ”

10 951 738

“Воздержался”

535 759

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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”	628 434 159 (99,7717%)
“Против ”	539 474
“Воздержался”	540 308

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми по указанному вопросу
обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки:

813 083 338

2. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении сделки,
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:

813 083 338

3. Число голосов, которыми по указанному вопросу
обладали лица, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки, принявшие участие в общем
собрании:

592 392 083
(72,8575%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	590 939 996 (99,8001%)
“Против ”	585 288
“Воздержался”	598 366

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня:

Принять решение о согласии 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.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания



Р.У.Маганов

Секретарь общего собрания

Н.А.Илларионов

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 14 (Четырнадцать) листов

Секретарь Собрания И.А. Илларионов

