

**Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие в годовом  
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,  
проводимом 23 июня 2016 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	4
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	6
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	7
4. Рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	10
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»	13
6. Сведения о кандидате на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия кандидата на назначение на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»	17
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ»	18
8. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год	19
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год	23
10. Аудиторское заключение	27
11. Оценка заключения Аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»	31
12. Бухгалтерский баланс ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2015 года	32
13. Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2015 года	33
14. Проект Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	34
15. Таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	36
16. Проект Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	41
17. Таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	46
18. Проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»	65
19. Таблица изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»	68

20. Проект Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции	76
21. Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 26 июня 2014 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров	81
22. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	83
23. Краткие итоги деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год и основные задачи на 2016 год	84

**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 25 апреля 2016 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:	<b>23 июня 2016 года, 12 часов 00 минут</b>
Место проведения собрания:	<b>г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина</b>
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	<b>123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	<b>10 мая 2016 года</b>
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	<b>10 часов 00 минут</b>
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	<b>Акции обыкновенные именные Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003</b>

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 20 июня 2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении 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» (далее также Компания), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru) (на русском языке), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com) (на английском языке), начиная с 20 мая 2016 года, а также, начиная с 20 мая 2016 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 и по следующим адресам:

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

тел. (495) 221-31-12,  
(800) 500-29-47

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30, офис 503  
414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж  
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309  
236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д.2  
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, комн. № 10, 11  
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, офис 319  
614002, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 (вход с ул.Белинского)  
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105  
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»  
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6  
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж  
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215

тел. (8182) 65-75-44  
тел. (8512) 24-10-40  
тел. (8442) 24-72-74  
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64  
тел. (831) 217-81-89, 217-81-90  
тел. (343) 372-25-98  
тел. (342) 211-08-82, 211-08-62  
тел. (863) 244-10-26  
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20  
тел. (812) 401-63-12  
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81  
тел. (351) 266-47-70

Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 628486, Тюменская обл.,  
г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А  
Доп. офис № 5 в г. Лангепасе Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»,  
628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32  
Доп. офис № 1 в г. Урае Когалымский ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 628285,  
Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118  
Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие», 127051, г. Москва, ул. Петровка,  
д.24, стр. 1  
Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» доп.офис «Отделение «Сретенка»,  
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11  
Краснодарский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 350007, г. Краснодар, ул.  
Захарова, д.11  
Уфимский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие», 450057, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д.16

тел. (34667) 9-10-01  
тел. (34669) 2-02-74  
тел. (34676) 2-02-66  
тел. (495) 625-86-50  
тел. (499) 973-76-55  
тел. (861) 268-75-08  
тел. (347) 224-83-00

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 владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ООО «Регистратор «Гарант» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в 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, а также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Компанией, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефону: 8-800-200-94-02.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня годового Общего  
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**  
г. Пермь, 23 июня 2016 г.

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2016 года

**Проект решения по вопросу 1 повестки дня:** «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 года:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 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 25 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 августа 2016 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 2015 года, - 12 июля 2016 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» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), 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. Николаев Николай Михайлович
7. Маганов Равиль Ульфатович
8. Маннингс Роджер
9. Мацке Ричард

10. Москато Гульельмо
11. Пикте Иван
12. Федун Леонид Арнольдович

**Проект решения по вопросу 3 повестки дня:** «Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.

**Проект решения по вопросу 4 повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4):

1. Врублевского Ивана Николаевича
2. Сулоева Павла Александровича
3. Суркова Александра Викторовича

**Проект решения по вопросу 5 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 6 повестки дня:** «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:  
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.  
П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.  
А.В.Суркову - 3 000 000 руб.
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому.

**Проект решения по вопросу 7 повестки дня:** «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ»:

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

**Проект решения по вопросу 8 повестки дня:** «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

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

**Проект решения по вопросу 9 повестки дня:** «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:



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

**Проект решения по вопросу 10 повестки дня:** «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Проект решения по вопросу 11 повестки дня:** «Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1).

**Проект решения по вопросу 12 повестки дня:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

## Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:

### **По вопросу 1 повестки дня собрания:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 составила 302 294 681 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 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 25 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 августа 2016 года.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - 12 июля 2016 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 4 апреля 2016 г.) и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 апреля 2016 г.).

Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год предварительно утвержден Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 8 от 13 мая 2016 г.).

### **По вопросу 2 повестки дня собрания:**

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов.

### **По вопросу 3 повестки дня собрания:**

Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.

### **По вопросу 4 повестки дня собрания:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4).

### **По вопросу 5 повестки дня собрания:**

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 14 декабря 2015 г. (Протокол № 2) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей ½ размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 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 14 декабря 2015 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующих размерах:

- В.И. Грайферу - 2 600 000 руб.
- В.Ю. Алекперову - 2 600 000 руб.
- В.В. Блажееву - 2 600 000 руб.
- И.С. Иванову - 2 600 000 руб.

- Р.У. Маганову - 2 600 000 руб.
- Р.Маннингсу - 2 600 000 руб.
- Р.Мацке - 2 600 000 руб.
- С.А. Михайлову - 2 600 000 руб.
- Г.Москато - 2 600 000 руб.
- И.Пикте - 2 600 000 руб.
- Л.А. Федуну - 2 600 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 руб.;
- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 600 000 руб.;
- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.;
- Р. Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.

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

- за очное участие в заседании комитета Совета директоров и за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

4. Компенсировать членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 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 вознаграждения:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 6 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 500 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 700 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 150 000 рублей;
- за очное участие в заседании 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 участие в конференциях и иных мероприятиях, 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 15 марта 2016 г.).

#### **По вопросу 6 повестки дня собрания:**

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

М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.

П.А.Сулоеву – 3 000 000 руб.

А.В.Суркову – 3 000 000 руб.

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

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 15 марта 2016 г.).

**По вопросу 7 повестки дня собрания:**

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

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 4 апреля 2016 г.).

**По вопросу 8 повестки дня собрания:**

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

**По вопросу 9 повестки дня собрания:**

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

**По вопросу 10 повестки дня собрания:**

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

**По вопросу 11 повестки дня собрания:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1).

**По вопросу 12 повестки дня собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Грайфер Валерий Исаакович



Председатель 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 2010 г. – Председатель Совета директоров АО «РИТЭК». С 2000 г. - Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства Российской Федерации.

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 дважды 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 1993 г. - Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Блажеев Виктор Владимирович



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»

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. С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на различных административных должностях в Московской государственной юридической академии. 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).

Гати Тоби Тристер\*



Год рождения: 1946

Имеет степень бакалавра по русскому языку и литературе Университета Пенсильвании, степень магистра Колумбийского университета по русской литературе, а также степень магистра международных отношений (MIA) Института Гарримана при Колумбийском университете. В период с 1997 по апрель 2016 года являлась старшим советником фирмы «Akin Gump Strauss Nauer & Feld LLP» по вопросам международного взаимодействия и сотрудничества. В настоящее время - Президент TTG Global LLC, Член Совета по Международным отношениям Американо-российского делового совета (USRBC), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иванов Игорь Сергеевич



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

Год рождения: 1945

В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М.Тореза. Член-корреспондент РАН. Доктор исторических наук, профессор. 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. – Профессор МГИМО (У) МИД России. С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам». Член Совета управляющих Rissa Investments N.V.

Маганов Равиль Ульфатович



Исполнительный член 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, 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 г. - Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).

Маннингс Роджер\*



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

Год рождения: 1950

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.

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

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



Мацке Ричард



Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

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 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.

Москато Гульельмо\*\*



Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petroleo, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

В 1961 г. окончил Миланский политехнический университет. Ранее занимал должности Председателя Совета директоров ENI SpA, Председателя Совета директоров и Генерального директора AGIP SpA. В настоящее время – Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio (GM&P). Член Консультативного совета John Hopkins University.

Николаев Николай Михайлович



Генеральный директор АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания», Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

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

Пикте Иван\*



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).

Г-н Пикте является членом следующих органов управления: Европейского Консультативного Совета АЕА (AEA European Advisory Board) с 2010 г., Всемирного Консультативного Совета АЕА Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США) с 2011 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.

Федун Леонид Арнольдович



Исполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», 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. 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. С февраля 2012 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

**\*\* Признается независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (пункт 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ») в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»**



## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ЛУКОЙЛ»**



**Алекперов Вагит Юсуфович**

**Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 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. Награжден пятью орденами, восьмью медалями, 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 1993 г. по настоящее время – Президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

**Имеется письменное согласие кандидата на назначение на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».**

## 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».**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛУКОЙЛ» И**  
**ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2015 ГОД**

13 мая 2016 г.

г. Москва

**1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением Годового общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол от 25.06.2015 №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии                      Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии:

Максимова Михаила Борисовича

Суркова Александра Викторовича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П;
- Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания);
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 27.06.2002 №1), с изменениями, утвержденными Годовыми общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол от 26.06.2003 № 1 и Протокол от 28.06.2006 № 1)

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» по итогам за 2015 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год (далее также Проверку).

Требований о проведении внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией в течение отчетного

периода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

Случаев не представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссии лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в ходе проведения Проверки не установлено.

Ревизионная комиссия проводила Проверку в соответствии с Программой Ревизии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 30.03.2016 № 3).

Результаты проведения Проверки и Заключение по результатам Проверки рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол заседания Ревизионной Комиссии от 13 мая 2016 №4).

Основными 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 применимого законодательства РФ;

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансовые показатели деятельности Компании, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние на 31.12.2015 года в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности в интересах Компании и ее акционеров, за соблюдение действующего законодательства РФ, за представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство Компании.

Ответственность Ревизионной комиссии заключается в представлении ПАО «ЛУКОЙЛ» 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 2015 год, сохранности активов,

размера чистой прибыли, соблюдения Компанией применимого законодательства РФ.

## П. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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

На заключительном этапе Ревизионной комиссией путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих числовые данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 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 2015 год, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности.

## Ш. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

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

1. Ревизионной комиссией не установлено фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с нарушениями интересов Компании и ее акционеров, а также применимого законодательства РФ.

2. Ревизионная комиссия подтверждает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год достоверна, т.е. представлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2015 года, финансовые результаты деятельности Компании за 2015 год, движение денежных средств за 2015 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также Учетной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2015 год для целей бухгалтерского учета.

Величина чистых активов Компании по состоянию на 31.12.2015 составляет 1 301 245 847 тыс. руб.;

Размер чистой прибыли за 2015 год составляет 302 294 681 тыс. руб.

Председатель Ревизионной комиссии:

П.А.Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

М.Б.Максимов

А.В.Сурков

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «ЛУКОЙЛ»  
ЗА 2015 ГОД**

13 мая 2016 г.

г. Москва

**1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением Годового общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол от 25.06.2015 №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии:

Максимова Михаила Борисовича

Суркова Александра Викторовича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П;
- Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания);
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 27.06.2002 №1), с изменениями, утвержденными Годовыми общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол от 26.06.2003 № 1 и Протокол от 28.06.2006 № 1)

провела проверку Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год (далее также Проверку).

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

Случаев не представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в ходе проведения Проверки не установлено.

Ревизионная комиссия проводила Проверку в соответствии с Программой Ревизии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 30.03.2015 № 3).

Результаты проведения Проверки и Заключение по результатам Проверки рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол заседания Ревизионной Комиссии от 13 мая 2016 №5).

Основными 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 применимого законодательства РФ, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ»;

- получение достаточных объективных доказательств того, что основные данные, отраженные в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, отражают достоверно во всех существенных отношениях сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами РФ.

Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности в интересах Компании и его акционеров, за соблюдение действующего законодательства РФ, за соблюдение основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ», за



представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство Компании.

Ответственность Ревизионной комиссии заключается в представлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в лице высшего органа управления - Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, соблюдения Компанией применимого законодательства РФ, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ПАО «ЛУКОЙЛ».

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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

На заключительном этапе Ревизионной комиссией путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих показатели и информацию, содержащиеся в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 год, подготовленного в соответствии требованиями к раскрытию информации, установленными регулирующими органами РФ.

## III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

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

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

2. Ревизионная комиссия подтверждает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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.Сулов

Члены Ревизионной комиссии:

М.Б. Максимов

А.В.Сурков

Акционерам  
Публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

**Аудиторское заключение**  
по бухгалтерской отчетности  
Публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
за 2015 год

## Сведения об аудиторе

<b>Наименование:</b>	Акционерное общество «КПМГ».
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
<b>Почтовый адрес:</b>	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
<b>Государственная регистрация:</b>	<p>Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.</p>
<b>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</b>	<p>Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».</p> <p>Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.</p>

## Сведения об аудируемом лице

<b>Наименование:</b>	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (до 6 июля 2015 года – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»).
<b>Место нахождения (юридический адрес):</b>	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
<b>Почтовый адрес:</b>	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
<b>Государственная регистрация:</b>	<p>Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 22 апреля 1993 года № 024020.</p> <p>Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве за № 1027700035769 17 июля 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007892347.</p> <p>Изменения в связи с переименованием внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за № 2157747650730 6 июля 2015 года.</p>

## Аудиторское заключение

Акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
(до 6 июля 2015 года – Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»)

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность на 60 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2015 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### *Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность*

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### *Ответственность аудитора*

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

*Мнение*

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор АО «КПМГ»  
(доверенность от 16 марта 2015 года № 18/15)

Усов А. И.

18 марта 2016 года

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«4» апреля 2016 г.

**В Ы П И С К А**

г. Москва

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:** Блажеев В.В.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Комитета:

лично:

по видеоконференц-связи

Секретарь Комитета

Председатель Ревизионной комиссии

Первый вице-президент

Старший вице-президент

Вице-президенты

Представитель компании КПМГ

ответственные работники Компании.

На заседании присутствовали 3 члена Комитета. Кворум имеется.

Михайлов С.А.,

Пикте И.

Хавкин Е.Л.

Сулоев П.А.

Кукура С.П.

Матыцын А.К.

Масляев И.А., Малюков С.Н.,

Хоба Л.Н., Федотов Г.С.

Усов А.И.,

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

**(Хоба Л.Н., Блажеев В.В.)**

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 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 2015 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2015 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., Михайлов С.А., Пикте И.

Решение принято единогласно.

Председатель

В.В.Блажеев

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

по состоянию на 31 декабря 2015 г.

в миллионах руб.

	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b><i>Внеоборотные активы</i></b>			
Нематериальные активы	347	354	319
Результаты исследований и разработок	34	40	65
Нематериальные поисковые активы	-	-	-
Материальные поисковые активы	-	-	-
Основные средства	14 781	13 350	13 138
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	1 143 633	1 148 295	959 049
Отложенные налоговые активы	493	540	483
Прочие внеоборотные активы	214	580	255
<b><u>Внеоборотные активы всего</u></b>	<b><u>1 159 502</u></b>	<b><u>1 163 159</u></b>	<b><u>973 309</u></b>
<b><i>Оборотные активы</i></b>			
Запасы	19	31	33
НДС по приобретенным ценностям	29	187	96
Дебиторская задолженность	140 710	181 892	168 113
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	595 695	337 746	142 332
Денежные средства и денежные эквиваленты	127 226	72 482	12 393
<b><u>Оборотные активы всего</u></b>	<b><u>863 679</u></b>	<b><u>592 338</u></b>	<b><u>322 967</u></b>
<b><u>АКТИВЫ</u></b>	<b><u>2 023 181</u></b>	<b><u>1 755 497</u></b>	<b><u>1 296 276</u></b>
<b><i>Капитал и резервы</i></b>			
Уставный капитал	21	21	21
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	12 625	12 625	12 625
Резервный капитал	3	3	3
Нераспределенная прибыль	1 288 596	1 121 449	851 528
<b><u>Капитал и резервы всего</u></b>	<b><u>1 301 245</u></b>	<b><u>1 134 098</u></b>	<b><u>864 177</u></b>
<b><i>Долгосрочные обязательства</i></b>			
Займы и кредиты	309 182	228 021	73 146
Отложенные налоговые обязательства	421	374	404
Прочие долгосрочные обязательства	-	53	601
<b><u>Долгосрочные обязательства всего</u></b>	<b><u>309 603</u></b>	<b><u>228 448</u></b>	<b><u>74 151</u></b>
<b><i>Краткосрочные обязательства</i></b>			
Займы и кредиты	254 372	193 384	213 144
Кредиторская задолженность	155 616	198 408	142 899
Оценочные обязательства	2 345	1 159	1 905
<b><u>Краткосрочные обязательства всего</u></b>	<b><u>412 333</u></b>	<b><u>392 951</u></b>	<b><u>357 948</u></b>
<b><u>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</u></b>	<b><u>2 023 181</u></b>	<b><u>1 755 497</u></b>	<b><u>1 296 276</u></b>
<b><u>ИТОГО</u></b>	<b><u>2 023 181</u></b>	<b><u>1 755 497</u></b>	<b><u>1 296 276</u></b>



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах руб.

	2015 г.	2014 г.
<b>Выручка (нетто) от продажи</b>	<b>259 198</b>	<b>242 880</b>
в т.ч. поступления от участия в УК	211 991	200 292
Себестоимость продаж	(21 896)	(17 800)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>237 302</b>	<b>225 080</b>
Вывозные таможенные пошлины	-	-
Коммерческие расходы	(1 608)	(1 494)
Управленческие расходы	(22 723)	(20 684)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>212 971</b>	<b>202 902</b>
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	66 565	43 401
Проценты к уплате	(42 937)	(19 173)
Результат прочих доходов и расходов	88 499	171 373
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>325 098</b>	<b>398 503</b>
Текущий налог на прибыль	(24 621)	(29 571)
Отложенный налог на прибыль	(94)	86
Прочее	35	(318)
Перераспределение налога внутри КГН	1 877	3 181
<b>Чистая прибыль</b>	<b>302 295</b>	<b>371 881</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>302 295</b>	<b>371 881</b>

**Изменения и дополнения  
в Устав Публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

**1. В Статье 6 «Реестр акционеров»:**

а) абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).»;

б) пункт 6.3 исключить.

**2. В Статье 8 «Собрание акционеров»:**

а) абзац второй пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«Компания направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»;

б) первое предложение пункта 8.8 изложить в следующей редакции:

«На Собрании председательствует председатель Совета директоров или его заместитель.»;

в) пункт 8.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.»;

г) пункт 8.19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

**3. В Статье 9 «Совет директоров»:**

а) пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров и его заместителя на срок полномочий Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров.»;

б) абзац первый пункта 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. На заседаниях Совета директоров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета директоров. В отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.»;

в) в подпункте 9.7.4 пункта 9.7 слова «даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров» заменить словами «даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров»;

г) пункт 9.14 изложить в следующей редакции:

«9.14. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, функции которого осуществляет Корпоративный секретарь Компании.».

**4. В первом предложении пункта 13.2 Статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» слово «финансовые» исключить.**

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

№	Действующая редакция Устава	Предлагаемые изменения и дополнения в Устав	Комментарии
1.	Абзац первый пункта 6.1: «6.1. Компания обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»)).».	Абзац первый пункта 6.1: «6.1. Компания обеспечивает ведение <u>и хранение</u> реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, <u>имеющим лицензию на осуществление</u> деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»)).».	Дополнение и изменение вносятся в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 6.1 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также - Компания) в соответствие с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ об АО), пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.	Пункт 6.3: «6.3. Компания обеспечивает хранение реестра акционеров Компании. Реестр хранится по месту нахождения Компании или ее Регистратора.».	Пункт 6.3 исключить.	Положение о хранении Реестра включено в новую редакцию абзаца первого пункта 6.1 Устава Компании (см. пункт 1 Таблицы).
3.	Абзац второй пункта 8.7: «Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собраний по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.».	Абзац второй пункта 8.7: «Компания направляет <u>каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании</u> , акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собраний по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее <u>чем за 20</u> <del>30</del> дней до даты проведения <del>годового</del> Собрания акционеров, <u>а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании,</u>	Изменение, предусматривающее сокращение срока направления бюллетеней для голосования с 30 дней до 20 дней, а в случае реорганизации – до 30 дней, обусловлено изменением с 01.07.2016 даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее также Собрание), установленной

		<del>- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.». </del>	пунктом 1 статьи 51 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (далее – Закон № 210-ФЗ), согласно которому указанная дата не может быть установлена более чем за 25 дней до даты проведения Собрания (более чем за 55 дней в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ об АО), а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – более чем за 35 дней до даты проведения Собрания. Таким образом, дата направления акционерам бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. Указанное изменение в абзац 2 пункта 8.7 Устава Компании соответствует норме пункта 2 статьи 60 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
4.	Первое предложение пункта 8.8: «На Собрании председательствует председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров.».	Первое предложение пункта 8.8: «На Собрании председательствует председатель Совета директоров или <u>его заместитель</u> <del>лицо, назначенное Советом директоров.</del> ».	Изменение обусловлено предлагаемым включением в пункт 9.5 Устава Компании положения об избрании заместителя председателя Совета директоров Компании, осуществляющего функции председателя Совета директоров Компании в случае его отсутствия (см. также комментарий к пункту 7 Таблицы).
5.	В действующей редакции отсутствует.	<u>Дополнить пункт 8.9 абзацем третьим следующего содержания:</u>	Дополнение вносится в связи с уточнением порядка определения

		<u>«Принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.».</u>	кворума Собрания акционеров Компании согласно последнему абзацу пункта 1 статьи 58 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, вступающего в силу с 01.07.2016.
6.	В действующей редакции отсутствует.	<u>Дополнить пункт 8.19 абзацем вторым следующего содержания:</u> <u>«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».</u>	Дополнение вносится в целях отражения в пункте 8.19 Устава положений абзаца второго пункта 4 статьи 62 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, устанавливающих порядок доведения информации, содержащейся в отчете об итогах голосования, до номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и вступающих в силу с 01.07.2016.
7.	Пункт 9.5: «9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.».	Пункт 9.5: «9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров <u>и его заместителя</u> на срок полномочий Совета директоров. <u>В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров.</u> ».	Дополнение обусловлено целесообразностью избрания на постоянной основе заместителя председателя Совета директоров, который может исполнять функции председателя Совета директоров Компании в случае его отсутствия, в целях оперативного решения вопросов, связанных с

			созывом и проведением заседаний Совета директоров Компании.
8.	Абзац первый пункта 9.6: «9.6. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.».	Абзац первый пункта 9.6: «9.6. <u>На заседаниях Совета директоров председательствует</u> Председатель Совета директоров, <u>а в</u> случае его отсутствия - <u>заместитель председателя Совета директоров. В отсутствие Председателя и его заместителя</u> члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.».	См. комментариев к пункту 7 Таблицы.
9.	Подпункт 9.7.4. пункта 9.7: «9.7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;».	Подпункт 9.7.4. пункта 9.7: «9.7.4. Определение даты, <u>на которую определяются (фиксируются)</u> <del>составления</del> <del>списка</del> <del>лица</del> , имеющие <del>е</del> право на участие в Собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;».	Изменение вносится в связи с заменой с 01.07.2016 термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
10.	Пункт 9.14: «9.14. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, назначаемым решением Совета директоров по представлению председателя Совета директоров.».	Пункт 9.14: «9.14. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, <del>назначаемым решением Совета директоров</del> <del>по представлению</del> <del>председателя</del> <u>функции которого осуществляет Корпоративный секретарь Компании</u> <del>Совета директоров.</del> ».	Дополнение вносится в целях отражения в Уставе нормы об исполнении обязанностей секретаря Совета директоров Компании Корпоративным секретарем Компании.
11.	Первое предложение пункта 13.2: «Компания создает резервный фонд, а также вправе создавать иные финансовые фонды.».	Первое предложение пункта 13.2: «Компания создает резервный фонд, а также вправе создавать иные <del>финансовые</del> фонды.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 13.2 Устава Компании в соответствие с формулировками подпункта 12 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО и подпункта 9.7.14 пункта 9.7 Устава Компании.

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



**Изменения и дополнения  
в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания  
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

1. В наименовании Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словами «ПАО «ЛУКОЙЛ».

2. В пункте 1.1 слово «Открытого» заменить словом «Публичного».

3. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:  
«2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Компании, не зарегистрированные в реестре акционеров Компании, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.».

4. В пункте 3.1:

а) абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции:  
«дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собраний, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании.».

5. В разделе 4 «Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании»:

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.»;

б) пункты 4.2 – 4.7 исключить;

в) пункт 4.8 считать пунктом 4.2, изложив его в следующей редакции:

«4.2. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, осуществляется по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.»;

г) пункт 4.9 считать пунктом 4.3, изложив его в следующей редакции:

«4.3. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 7 дней до такой даты.».

6. В разделе 5 «Информирование акционеров о проведении Собраний»:

а) в пункте 5.3:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«вид Собраний (годовое или внеочередное), форма проведения Собраний (собрание или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании»;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании»;»;

б) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Собраний, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до проведения Собраний в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Положения.»;

в) в пункте 5.7:

- абзацы первый, второй и третий изложить в следующей редакции:

«5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

годовой отчет Компании и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки такой отчетности;»;

- абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли- (в том числе по выплате (объявлению) дивиденда по акциям Компании по результатам отчетного года;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.»;

г) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

7. В разделе 6 «Способы участия акционеров и их представителей в Собрании. Порядок оформления доверенностей»:

а) пункт 6.14 изложить в следующей редакции:

«6.14. В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»;

б) в пункте 6.15 слова «даты составления списка» заменить словами «даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании».

8. В разделе 9 «Проведение Собрания»:

а) пункт 9.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения

Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.»;

б) в абзацах первом и четвертом пункта 9.5 слова «составления списка» заменить словами «определения (фиксации)»;

в) пункт 9.13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Лицо, имеющее право на участие в Собрании (его представитель), вправе до закрытия Собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией.»;

г) первое предложение пункта 9.16 изложить в следующей редакции:

«Собрание открывает и ведет председатель Совета директоров или его заместитель.».

9. В разделе 10 «Порядок голосования»:

а) абзац первый пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Компания направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания. При заочном голосовании заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Компанию до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.»;

б) в пункте 10.4 слова «составления списка» заменить словами «определения (фиксации)».

10. В разделе 11 «Подведение итогов голосования»:

а) в абзаце втором пункта 11.4 и абзаце третьем пункта 11.5 слова «составления списка» заменить словами «определения (фиксации)»;

б) абзац второй пункта 11.9 изложить в следующей редакции:

«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

11. В разделе 12 «Протокол Собрания»:

а) абзац пятый пункта 12.2 изложить в следующей редакции:

«дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;»;

б) пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. Один экземпляр протокола Собрания находится на хранении в архиве Компании, один – у Корпоративного секретаря Компании.»;

в) первое предложение пункта 12.7 изложить в следующей редакции:

«В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются и подписываются Корпоративным секретарем Компании (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании.».

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

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
1.	Наименование Положения: «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»».	Наименование Положения: «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров <del>ОАО</del> <u>ПАО</u> «ЛУКОЙЛ»».	Изменение вносится в целях приведения наименования Компании в соответствие с пунктом 1.1 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания).
2.	Пункт 1.1: «1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Компании.».	Пункт 1.1: «1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров <del>Открытого</del> <u>Публичного</u> акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом <del>Открытого</del> <u>Публичного</u> акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Компании.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
3.	Абзац первый пункта 2.7: «2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).».	Абзац первый пункта 2.7: «2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) <u>или их представителями. Акционеры (акционер) Компании, не зарегистрированные в реестре акционеров Компании, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</u> ».	Дополнения вносятся в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 2.7 Положения в соответствие с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), в который внесены изменения Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступающие в силу 01.07.2016 (далее – Закон № 210-ФЗ).
4.	Пункт 3.1: «3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Компании определяет: форму проведения 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 (далее именуемое также – смешанная форма)) или заочное	Пункт 3.1: «3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Компании определяет: форму проведения 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 (далее именуемое также – смешанная форма)) или заочное голосование); дату, место, время проведения	Изменения вносятся в целях приведения терминологии и формулировки пункта 3.1 Положения в соответствие с терминологией и формулировкой статьи 54 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, а также с учетом пункта 1 статьи 60 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, предусматривающего, что голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества должно осуществляться бюллетенями для голосования.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>голосование);</p> <p>дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;</p> <p>повестку дня Собрания;</p> <p>порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;</p> <p>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;</p> <p>форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.».</p>	<p>Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, <del>и в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании</del> заполненные бюллетени <del>могут быть направлены Компании</del>, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>дату <del>составления списка</del> <b><u>определения (фиксации)</u></b> лиц, имеющих право на участие в Собрании;</p> <p><b><u>дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;</u></b></p> <p>повестку дня Собрания;</p> <p>порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;</p> <p>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;</p> <p>форму и текст бюллетеня для голосования <del>в случае голосования бюллетенями</del>, <b><u>а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме</u></b></p>	



№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
		<u>электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании.».</u>	
5.	Пункт 4.1: «4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Советом директоров Компании в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».»	Пункт 4.1: «4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется <del>Регистратором на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Советом директоров Компании в соответствии с нормами</del> <u>Федерального закона «Об акционерных обществах в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.».</u>	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 4.1 Положения в соответствие с пунктом 1 статьи 51 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
6.	Пункты 4.2 – 4.7: «4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого такого лица; данные, необходимые для его идентификации; данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает; почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает	<b>Пункты 4.2 – 4.7 исключить. Пункты 4.8 – 4.9 Положения считать пунктами 4.2 и 4.3 соответственно.</b>	Исключение указанных пунктов, касающихся содержания списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также внесения в него изменений, обусловлено изменением с 01.07.2016 порядка составления такого списка и применения к нему правил законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Указанные правила установлены статьей 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Закона № 210-ФЗ, при этом перечень сведений, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;</p> <p>номер лицевого счета (счета депо) такого лица в реестре.</p> <p>4.3. В случае если акции Компании составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.</p> <p>4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.</p> <p>4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.</p> <p>4.6. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.</p> <p>4.7. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании,</p>		<p>права по ценным бумагам, не носит исчерпывающего характера и может быть расширен нормативными актами Банка России. С учетом этого соответствующие положения, касающиеся списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут быть включены в Положение в случае изменения норм Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н, регламентирующих порядок составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.</p>

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.».		
7.	Пункт 4.8: «4.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания.».	Пункт <b>4.2:</b> « <b>4.2.</b> Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, <u>за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,</u> и его копии осуществляется по требованию <del>лица (лиц), включенного(ых) в этот указанный</del> список и <del>обладающего (обладающих)</del> не менее чем <del>1</del> <b>одним</b> процентом голосов <del>по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания.</del> <b>При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</b> ».	Изменения и дополнения вносятся в целях приведения формулировки пункта 4.8 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 51 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
8.	Пункт 4.9: «4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 5 дней до такой даты.»	Пункт <b>4.3:</b> « <b>4.3.</b> Информация о дате <u>определения (фиксации)</u> <del>составления</del> <del>списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за <b>5 7</b> дней до такой даты.»	Увеличение срока раскрытия Компанией информации о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, с 5 до 7 дней обусловлено вступлением в силу с 01.07.2016 изменений в пункт 11 статьи 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в редакции, утвержденной Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 27.02.2015 (протокол № 13), а также рекомендациями, содержащимися в пункте 3 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – ККУ). При этом термин «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» заменен термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в соответствии с ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
9.	Абзац третий пункта 5.3: « форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);»	Абзац третий пункта 5.3: « <u>вид Собрания (годовое или внеочередное),</u> форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование), <u>а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании;</u> »	Дополнения вносятся в целях отражения в Положении требований Банка России, касающихся содержания сообщения о проведении Собрания, установленных в пункте 75.5 главы 75 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
			Банком России 30.12.2014, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3899-У и вступившими в силу 14.03.2016.
10.	Абзац пятый пункта 5.3: « дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;».	Абзац пятый пункта 5.3: « дата, <u>на которую определяются (фиксируются)</u> <del>ее</del> составления—списке лица, имеющие <del>е</del> право на участие в Собрании;».	Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца пятого пункта 5.3 Положения в соответствие с абзацем 5 пункта 2 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
11.	Пункт 5.4: «5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.lukoil.ru">www.lukoil.ru</a> , <a href="http://www.lukoil.com">www.lukoil.com</a> .».	Пункт 5.4: «5.4. <u>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до проведения Собрания в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Положения.</u> <del>Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.lukoil.ru">www.lukoil.ru</a>, <a href="http://www.lukoil.com">www.lukoil.com</a>.».</del>	Новая редакция пункта 5.4 обусловлена изменением с 01.07.2016 даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, установленной статьей 51 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, согласно которой указанная дата не может быть установлена более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – более чем за 35 дней до даты проведения Собрания. Указанное изменение в пункт 5.4 Положения соответствует норме абзаца третьего пункта 3 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
12.	Пункт 5.7: «5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:  годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров;	Пункт 5.7: «5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению <u>лицам, имеющим право на участие в Собрании,</u> акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:  годовой отчет <u>Компании и заключение</u>	Изменения вносятся в целях приведения формулировки пункта 5.7 Положения в соответствии с абзацем четвертым пункта 8.7 Устава Компании и абзацем первым пункта 3 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;</p> <p>информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;</p> <p>проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;</p> <p>проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним;</p> <p>проекты решений Собраний;</p> <p>рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года;</p> <p>иная информация (материалы), предусмотренная действующим</p>	<p><u><b>Ревизионной комиссии Компании по результатам его проверки</b></u> в том числе отчет Совета директоров;</p> <p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, <u><b>аудиторское</b></u> заключение Аудитора, <u><b>и</b></u> заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки <del>годовой бухгалтерской (финансовой)</del> <u><b>такой</b></u> отчетности, <del>содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</del></p> <p>сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;</p> <p>информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;</p> <p>проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;</p> <p>проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним;</p> <p>проекты решений Собраний;</p> <p>рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, <del>(в том числе по</del> <u><b>выплате (объявлении)</b></u> <del>размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового</del> <u><b>отчетного</b></u> года;</p> <p>иная информация (материалы),</p>	

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и решениями Совета директоров Компании. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.».	предусмотренная действующим законодательством, <del>нормативными актами в сфере финансовых рынков</del> <b>внутренними документами Компании</b> и решениями Совета директоров Компании. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.».	
13.	Пункт 5.8: «5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».	Пункт 5.8: «5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, <del>а также</del> <b>и</b> информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания <del>направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)</del> <b>направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им</b> <b><u>предоставляются</u></b> в соответствии с <del>настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами</del> <b><u>правилами законодательства</u></b> Российской Федерации <del>или договором с депонентом</del> <b><u>о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</u></b> ».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 5.8 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
14.	Пункт 6.14:	Пункт 6.14:	Изменения вносятся в связи с заменой

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	«6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».	«6.14. В случае передачи акций после даты <u>определения (фиксации)</u> <del>составления списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания <del>(далее — акции, переданные после даты составления списка)</del> <u>лиц, имеющих право на участие в Собрании,</u> обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».	термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
15.	Пункт 6.15: «6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.».	Пункт 6.15: «6.15. При передаче акций, переданных после даты <u>определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании</u> <del>составления списка</del> , двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.».	Изменение вносится в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
16.	В действующей редакции отсутствует.	<u><b>Пункт 9.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:</b></u> <u><b>«Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о</b></u>	Дополнение вносится в связи с уточнением порядка определения кворума общего Собрания акционеров Компании согласно последнему абзацу пункта 1 статьи 58 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.



№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
		<u>ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.».</u>	
17.	<p>Пункт 9.5: «9.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Компании на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом: акций, право собственности на которые перешло к Компании; акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Компании, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Компанию, а также его аффилированным лицам; акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих</p>	<p>Пункт 9.5: «9.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Компании на дату <u>определения (фиксации)</u> ее составления—ения лица, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом: акций, право собственности на которые перешло к Компании; акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Компании, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Компанию, а также его аффилированным лицам; акций, погашенных после даты <u>определения (фиксации)</u> ее составления—ения лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;</p>	<p>Изменения вносятся в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.</p>

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;</p> <p>акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Компанией сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Компании, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;</p> <p>акций, принадлежащих членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании.</p> <p>При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.».</p>	<p>акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Компанией сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Компании, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;</p> <p>акций, принадлежащих членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании.</p> <p>При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.».</p>	
18.	В действующей редакции отсутствует.	<p><b><u>Пункт 9.13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:</u></b></p> <p><b><u>«Лицо, имеющее право на участие в Собрании (его представитель), вправе до закрытия Собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией.».</u></b></p>	<p>Дополнение вносится в целях отражения в Положении рекомендации, содержащейся в пункте 23 Части Б «Рекомендации к Принципы корпоративного управления» ККУ, относящейся к принципу корпоративного управления, закреплённому в пункте 1.1.5 Части А «Принципы корпоративного управления», соблюдение которого должно раскрываться в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций</p>

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
			Кодекса корпоративного управления, подлежащем включению в годовой отчет Компании, в соответствии с письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.
19.	Первое предложение пункта 9.16: «Собрание открывает и ведет председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров».	Первое предложение пункта 9.16: «Собрание открывает и ведет председатель Совета директоров или <del>лицо, назначенное Советом директоров</del> <u>его заместитель</u> ».	Изменение обусловлено предлагаемым введением в пункт 9.5 Устава Компании должности заместителя председателя Совета директоров Компании, осуществляющего функции председателя Совета директоров Компании в случае его отсутствия.
20.	Абзац первый пункта 10.2: «10.2. Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания. При заочном голосовании бюллетени для голосования направляются акционерам не позднее, чем за 30 дней до установленного дня окончания приема Компанией бюллетеней. Заполненные	Абзац первый пункта 10.2: «10.2. Компания направляет <u>каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании,</u> акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее <u>30 чем за 20</u> дней до даты проведения годового Собрания <del>и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания,</del> <u>а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</u> При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью <del>или путем передачи их акционером в Счетную комиссию</del> не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания. При заочном голосовании <del>бюллетени для голосования направляются акционерам не позднее, чем за</del>	Изменение, предусматривающее сокращение срока направления бюллетеней для голосования с 30 дней до 20 дней, а в случае реорганизации – до 30 дней, обусловлено изменением с 01.07.2016 даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установленной статьей 51 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ, согласно которой указанная дата не может быть установлена более чем за 25 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – более чем за 35 дней до даты проведения Собрания. Указанное изменение в абзац 1 пункта 10.2 Положения соответствует норме пункта 2 статьи 60 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>бюллетени для голосования должны поступить в Компанию до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.».</p>	<p><del>30 дней до установленного дня окончания приема Компанией бюллетеней.</del>          Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Компанию до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.».</p>	
21.	<p>Пункт 10.4:          «10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:          голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;          если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,</p>	<p>Пункт 10.4:          «10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:          голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты <u>определения (фиксации)</u> <del>составления списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;          если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты <u>определения (фиксации)</u> <del>составления списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;          голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных</p>	<p>Изменения вносятся в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.</p>

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	<p>и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;</p> <p>голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;</p> <p>если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом</p>	<p>после даты <u><b>определения (фиксации)</b></u> <del>ее составления — списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты <u><b>определения (фиксации)</b></u> <del>ее составления — списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании;</p> <p>если после даты <u><b>определения (фиксации)</b></u> <del>ее составления — списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты <u><b>определения (фиксации)</b></u> <del>ее составления — списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты <u><b>определения (фиксации)</b></u> <del>ее составления — списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.».</p>	

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	голосования, то такие голоса суммируются.».		
22.	Абзац второй пункта 11.4: «Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.».	Абзац второй пункта 11.4: «Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты <u>определения (фиксации)</u> <del>составления списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.».	Изменение вносится в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
23.	Абзац третий пункта 11.5: «Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев	Абзац третий пункта 11.5: «Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты <u>определения (фиксации)</u> <del>составления списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие	Изменения вносятся в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.».	соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.».	
24.	Абзац второй пункта 11.9: «В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».	Абзац второй пункта 11.9: «В случае, если на дату <b><u>определения (фиксации)</u></b> <del>ее</del> составления <del>списка</del> лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, <b><u>информация, содержащаяся в отчете</u></b> об итогах голосования, <b><u>предоставляется</u></b> <del>направляется</del> в электронной форме (в форме электронного документа, <del>подписанного электронной подписью</del> ) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в <b><u>соответствии с</u></b> правилами законодательства Российской Федерации <del>или договором с депонентом</del> <b><u>о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</u></b> ».	Изменения вносятся в целях приведения формулировки абзаца второго пункта 11.9 Положения в соответствие с абзацем вторым пункта 4 статьи 62 ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
25.	Абзац пятый пункта 12.2: « дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;».	Абзац пятый пункта 12.2: « дата <b><u>определения (фиксации)</u></b> <del>ее</del> составления <del>списка</del> лица, имеющих право на участие в Собрании;».	Изменение вносится в связи с заменой термина «дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» термином «дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» в ФЗ об АО в редакции Закона № 210-ФЗ.
26.	Пункт 12.5: «12.5. Один экземпляр протокола	Пункт 12.5: «12.5. Один экземпляр протокола Собрания	Изменение в части места хранения одного из экземпляров протокола Собрания

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
	Собрания находится на хранении в архиве Компании, один – в структурном подразделении, подчиненном Вице-президенту-руководителю Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».	находится на хранении в архиве Компании, один – <u>у Корпоративного секретаря Компании</u> в структурном подразделении, подчиненном Вице-президенту-руководителю Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ».	обусловлено введением должности Корпоративного секретаря Компании и возложением на него соответствующей обязанности.
27.	Первое предложение пункта 12.7: «12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании.».	Первое предложение пункта 12.7: «12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются и подписываются <u>Корпоративным</u> <u>с</u> Секретарем <u>Компании</u> Совета директоров (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата <u>ОАО ПАО</u> «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании.».	Изменения вносятся в связи с исполнением функций Секретаря Совета Корпоративным секретарем Компании, а также в связи с изменением сокращенного фирменного наименования Компании.

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



**Изменения и дополнения  
в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

1. В наименовании Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», абзацах третьем и четвертом пункта 1.5, первом предложении пункта 3.16, шапках и наименованиях приложений №№ 1 и 2 слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словами «ПАО «ЛУКОЙЛ».

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Компания») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее также - «Совет»)).».

3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»)).».

4. Пункт 1.5 дополнить абзацами пятым, шестым и седьмым следующего содержания:

«- уведомлять Совет директоров о возникновении у них конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

- воздерживаться от голосования по любому вопросу, в отношении которого у них есть конфликт интересов;

- уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Компании), а также о факте избрания (назначения) в указанные органы управления.».

5. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:

«1.6. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Компании и подконтрольных ей организаций, а также имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством. Исполнительные органы Компании обязаны

предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.

1.7. Независимые члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают быть независимыми, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.».

6. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в шесть недель, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.3 настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается председатель Совета директоров (далее также - «Председатель») и заместитель Председателя. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».

7. Пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.».

8. Первое предложение пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«Подготовка заседания Совета осуществляется под руководством Председателя Секретарем Совета директоров (далее также – «Секретарь»), функции которого выполняет Корпоративный секретарь Компании.».

9. Раздел 2 «Сроки и порядок созыва» дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Председатель Совета директоров обязан принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.».

10. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя. В отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.».

11. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

«3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за исключением следующих вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров Компании, проводимых в очной форме:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании и принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Компании;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Компании;
- 5) образование коллегиального исполнительного органа Компании – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;
- 6) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Компании вопроса о реорганизации Компании;
- 7) одобрение крупных сделок;
- 8) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9) принятие решений по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных Уставом Компании (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций);
- 10) обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
- 11) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Компании;
- 12) утверждение политики управления рисками;
- 13) утверждение дивидендной политики Компании.».

12. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.13. В протоколе указываются:

Дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;

Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;

Повестка дня;

Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

Лицо, проводившее подсчет голосов;

Принятые решения.».

13. Абзац второй пункта 3.14 изложить в следующей редакции:

«Протокол Совета директоров, содержащий решения, принятые в результате заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров. При наличии обстоятельств, препятствующих Председателю Совета директоров подписать протокол Совета по итогам заочного голосования, протокол подписывается заместителем Председателя.».

**Таблица изменений и дополнений  
в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»  
(далее – Положение)**

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения и дополнения в Положение	Комментарии
1.	Наименование Положения: «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ».	Наименование Положения: «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ <u>П</u> АО «ЛУКОЙЛ».	Изменение вносится в целях приведения наименования Компании в соответствие с пунктом 1.1 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания).
2.	Пункт 1.1: «1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Компания») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее также - «Совет»).».	Пункт 1.1: «1.1. Положение о Совете директоров <del>Открытого акционерного общества «Нефтяная компания</del> <u>П</u> АО «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом <del>ОАО</del> <u>Публичного акционерного общества «Нефтяная компания</u> «ЛУКОЙЛ» (далее по тексту – «Компания») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее также - «Совет»).».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
3.	Пункт 1.2: «1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании, к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»).».	Пункт 1.2: «1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов <u>контролирует деятельность исполнительных органов Компании и</u> осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных <del>действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании,</del> к компетенции Общего собрания акционеров (далее по тексту – «Собрание»).».	Дополнение и изменение вносятся в целях приведения функций коллегиального органа управления Компании – Совета директоров в соответствие с пунктом 9.1 Устава Компании и пунктом 4 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
4.	Пункт 1.5: «1.5. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении	Пункт 1.5: «1.5. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении	Относительно предлагаемых изменений пункта 1.5 Положения – см. комментарий к пункту 1

	<p>обязанностей должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию (согласно определениям указанных терминов во внутренних документах Компании), а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации;</li> <li>- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с совершением операций с ценными бумагами ОАО «ЛУКОЙЛ»;</li> <li>- раскрывать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами ОАО «ЛУКОЙЛ» в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании.».</li> </ul>	<p>обязанностей должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию (согласно определениям указанных терминов во внутренних документах Компании), а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации;</li> <li>- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с совершением операций с ценными бумагами <u>ПАО «ЛУКОЙЛ»</u>;</li> <li>- раскрывать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами <u>ПАО «ЛУКОЙЛ»</u> в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании-;</li> <li>- <u>уведомлять Совет директоров о возникновении у них конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;</u></li> <li>- <u>воздерживаться от голосования по любому вопросу, в отношении которого у них есть конфликт интересов;</u></li> <li>- <u>уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Компании), а также о факте избрания (назначения) в указанные органы управления.».</u></li> </ul>	<p>Таблицы.</p> <p>Дополнение пункта 1.5 Положения новыми обязанностями членов Совета директоров Компании обусловлено рекомендациями, содержащимися в пунктах 128 и 134 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - ККУ), относящимися к принципу корпоративного управления, закреплённому в пункте 2.6.1 Части А «Принципы корпоративного управления» ККУ, и рекомендацией, содержащейся в пункте 142 Части Б ККУ, относящейся к принципу корпоративного управления, закреплённому в пункте 2.6.3 Части А ККУ, соблюдение которых должно раскрываться в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащем включению в годовой отчет публичных акционерных обществ, в соответствии с письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 (далее – Отчет о соблюдении ККУ).</p>
--	---	--	---

5.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый пункт 1.6:</u></b> <b><u>«1.6. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Компании и подконтрольных ей организаций, а также имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством. Исполнительные органы Компании обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.».</u></b>	Дополнение раздела 1 Положения новым пунктом 1.6, предусматривающим права членов Совета директоров Компании, обусловлено принципом корпоративного управления, закрепленным в пункте 2.6.2 Части А ККУ, и рекомендациями, содержащимися в пунктах 144-145 и 148 Части Б ККУ, относящимися к принципу корпоративного управления, закрепленному в пункте 2.6.4 Части А ККУ, соблюдение которого должно раскрываться в Отчете о соблюдении ККУ. Права членов Совета директоров соответствуют правам членов коллегиального органа корпорации, определенным в пункте 4 статьи 65.3 ГК РФ.
6.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый пункт 1.7:</u></b> <b><u>«1.7. Независимые члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают быть независимыми, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.».</u></b>	Дополнение раздела 1 Положения новым пунктом 1.7, предусматривающим обязанность независимых членов Совета директоров Компании информировать об утрате независимости, обусловлено рекомендациями, содержащимися в пункте 111 Части Б ККУ, относящимися к принципу корпоративного управления, закрепленному в пункте 2.4.2 Части А ККУ, соблюдение которого должно раскрываться в Отчете о соблюдении ККУ.
7.	Абзац первый пункта 2.1: «2.1. Совет директоров проводит заседания в	Абзац первый пункта 2.1: «2.1. Совет директоров проводит заседания в	Исключение из абзаца первого пункта 2.1 положения о назначении

	соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в шесть недель, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.3 настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается председатель Совета Директоров (далее также - «Председатель») и, по представлению Председателя, назначается секретарь Совета директоров (далее также – «Секретарь»). Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».	соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в шесть недель, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.3 настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается председатель Совета <del>д</del> Директоров (далее также - «Председатель») <del>и, — по представлению Председателя, назначается секретарь Совета директоров (далее также — «Секретарь»)</del> <u>и заместитель Председателя</u> . Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя <u>и/или его заместителя</u> большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».	секретаря Совета директоров на первом заседании Совета директоров обусловлено возложением функций секретаря Совета директоров на Корпоративного секретаря Компании. Дополнение обусловлено целесообразностью избрания на постоянной основе заместителя председателя Совета, который может исполнять функции председателя Совета директоров Компании в случае его отсутствия в целях оперативного решения вопросов, связанных с созывом и проведением заседаний Совета директоров Компании.
8.	В действующей редакции отсутствует.	<u><b>Новый абзац второй пункта 2.2:</b></u> <u><b>«В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.»</b></u>	Дополнение обусловлено целесообразностью избрания на постоянной основе заместителя председателя Совета, который может исполнять функции председателя Совета директоров Компании в случае его отсутствия в целях оперативного решения вопросов, связанных с созывом и проведением заседаний Совета директоров Компании.
9.	Первое предложение пункта 2.6: «Подготовка заседания Совета осуществляется под руководством Председателя Секретарем Совета	Первое предложение пункта 2.6: «Подготовка заседания Совета осуществляется под руководством Председателя Секретарем Совета директоров <u>(далее также –</u>	Дополнение вносится в целях отражения в Положении нормы об исполнении обязанностей секретаря Совета директоров Компании

	директоров.».	<b><u>«Секретарь»), функции которого выполняет Корпоративный секретарь Компании.».</u></b>	Корпоративным секретарем Компании.
10.	В действующей редакции отсутствует.	<b><u>Новый пункт 2.12:</u></b> <b><u>«2.12. Председатель Совета директоров обязан принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.».</u></b>	Дополнение раздела 2 новым пунктом 2.12 обусловлено рекомендацией, содержащейся в пункте 124 Части Б ККУ, относящейся к принципу корпоративного управления, закрепленному в пункте 2.5.3 Части А ККУ, соблюдение которого должно раскрываться в Отчете о соблюдении ККУ.
11.	Пункт 3.4: «3.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета. В случае его отсутствия председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов.».	Пункт 3.4: <del>«3.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета. В случае его отсутствия - заместитель Председателя. В отсутствие Председателя и его заместителя председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов-члены</del> <b><u>Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.».</u></b>	См. комментарий к пункту 8 Таблицы.
12.	Пункт 3.11: «3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений, допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.».	Пункт 3.11: «3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений; допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; <b><u>за исключением следующих вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров Компании, проводимых в очной форме:</u></b> <b><u>1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;</u></b>	Дополнение обусловлено принципом корпоративного управления, закрепленным в пункте 2.7.3 Части А ККУ, и рекомендацией, содержащейся в пункте 168 Части Б ККУ, о рассмотрении наиболее важных вопросов на очных заседаниях совета директоров, соблюдение которых должно раскрываться в Отчете о соблюдении ККУ.



		<p><u>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании и принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;</u></p> <p><u>3) предварительное утверждение годового отчета Компании;</u></p> <p><u>4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Компании;</u></p> <p><u>5) образование коллегиального исполнительного органа Компании – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;</u></p> <p><u>6) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Компании вопроса о реорганизации Компании;</u></p> <p><u>7) одобрение крупных сделок;</u></p> <p><u>8) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</u></p> <p><u>9) принятие решений по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных Уставом Компании (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций);</u></p> <p><u>10) обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;</u></p> <p><u>11) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Компании;</u></p> <p><u>12) утверждение политики управления</u></p>	
--	--	--	--

		<b><u>рисками;</u></b> <b><u>13) утверждение дивидендной политики</u></b> <b><u>Компании.».</u></b>	
13.	<p>Пункт 3.13:</p> <p>«3.13. В протоколе указываются:</p> <p>Дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;</p> <p>Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;</p> <p>Повестка дня;</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;</p> <p>Принятые решения.».</p>	<p>Пункт 3.13:</p> <p>«3.13. В протоколе указываются:</p> <p>Дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;</p> <p>Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;</p> <p>Повестка дня;</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование, и <b><u>результаты</u></b> <del>итоги</del> голосования по ним;</p> <p><b><u>Лицо, проводившее подсчет голосов:</u></b></p> <p>Принятые решения.».</p>	Изменение и дополнение вносятся в целях приведения пункта 3.13 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 181.2 ГК РФ, а также в целях отражения в данном пункте сложившейся корпоративной практики Компании.
14.	<p>Абзац второй пункта 3.14:</p> <p>«Протокол Совета директоров, содержащий решения, принятые в результате заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров. При наличии обстоятельств, препятствующих Председателю Совета директоров подписать протокол Совета по итогам заочного голосования, протокол подписывается старшим по возрасту членом Совета директоров из числа принявших участие в голосовании, который в этом случае считается председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме.».</p>	<p>Абзац второй пункта 3.14:</p> <p>«Протокол Совета директоров, содержащий решения, принятые в результате заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров. При наличии обстоятельств, препятствующих Председателю Совета директоров подписать протокол Совета по итогам заочного голосования, протокол подписывается <b><u>заместителем Председателя</u></b> <del>старшим по возрасту членом Совета директоров</del> <del>из числа принявших участие в голосовании,</del> <del>который в этом случае считается</del> <del>председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме.».</del></p>	См. комментарий к пункту 8 Таблицы.

15.	Первое предложение пункта 3.16: «Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата <b>ОАО «ЛУКОЙЛ»</b> ) и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров.».	Первое предложение пункта 3.16: «Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата <u>П</u> ОАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров.».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
16.	Шапка и наименование приложения № 1 к Положению: «Приложение № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» <b>ЛИСТ учета письменного мнения по вопросам повестки</b> члена Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».	Шапка и наименование приложения № 1 к Положению: «Приложение № 1 к Положению о Совете директоров <u>П</u> ОАО «ЛУКОЙЛ» <b>ЛИСТ учета письменного мнения по вопросам повестки</b> члена Совета директоров <u>П</u> ОАО «ЛУКОЙЛ».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
17.	Шапка и наименование приложения № 2 к Положению: «Приложение № 2 к Положению о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» <b>ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ</b> члена Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».	Шапка и наименование приложения № 2 к Положению: «Приложение № 2 к Положению о Совете директоров <u>П</u> ОАО «ЛУКОЙЛ» <b>ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ</b> члена Совета директоров <u>П</u> ОАО «ЛУКОЙЛ».	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.

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

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»**

### **1. Общие положения**

1.1. Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) и определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Компании, а также порядок принятия решений на заседаниях Правления.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании.

1.3. Функции председателя Правления осуществляет Президент Компании.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании.

1.5. Порядок образования и компетенция Правления определяются Уставом Компании.

### **2. Сроки и порядок созыва заседаний Правления**

2.1. Заседания Правления созываются Президентом Компании по мере необходимости.

2.2. Повестку дня заседания Правления определяет Президент Компании, в том числе на основании поступивших от членов Правления предложений в повестку дня.

2.3. Организация деятельности и проведение заседаний Правления осуществляются Президентом Компании.

2.4. Правление по предложению Президента Компании назначает Секретаря Правления (далее – Секретарь).

2.5. Секретарь под руководством Президента Компании осуществляет подготовку заседаний Правления, обеспечивает сбор материалов по вопросам повестки дня, их систематизацию и рассылку членам Правления, подготовку и редактирование проектов решений Правления. Секретарь обеспечивает ведение делопроизводства, связанного с деятельностью Правления. Делопроизводство в Правлении ведется на русском языке.

2.6. Предложения в повестку дня заседаний Правления направляются в письменном виде, а также в электронной системе «Подготовка заседаний Правления».

Предложение должно содержать:

- формулировку вопроса для рассмотрения Правлением и мотивы его внесения в повестку дня;
- проект решения Правления с необходимыми приложениями;
- справку, содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и др.).

2.7. Инициатор внесения вопроса в повестку дня заседания Правления направляет свои предложения Секретарю. Проект решения по вносимому на рассмотрение Правления вопросу должен быть согласован с соответствующими подразделениями Компании.

2.8. Секретарь вправе вернуть проект решения на доработку и дополнительное согласование. Инициатор внесения вопроса обязан учитывать замечания и предложения Секретаря.

2.9. Секретарь рассылает членам Правления уведомление о заседании Правления не позднее трех дней до даты проведения заседания Правления. Уведомление должно содержать повестку дня, предлагаемые решения, а также документы и материалы для заседания. Рассылка уведомлений осуществляется на персональные мобильные устройства членов Правления.

### **3. Порядок проведения заседаний Правления**

3.1. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие на нем не менее половины от числа избранных членов Правления. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании при его открытии.

Член Правления может участвовать в заседании Правления по телефону или с использованием видеоконференц-связи. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

3.2. Председательствует на заседаниях Правления Президент Компании. В случае отсутствия Президента Компании по его поручению на заседании Правления председательствует Первый исполнительный вице-президент или один из первых вице-президентов Компании.

3.3. На заседание Правления могут быть приглашены работники Компании и ее дочерних обществ, а также иные лица, подготовившие информацию и материалы к рассматриваемым на заседании вопросам.

3.4. На заседании Правления время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Правления может изменить время для выступлений. Члены Правления и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

3.5. На заседании Правления ведется протокол. Ведение протокола Правления обеспечивает Секретарь. Протокол заседания Правления подписывается Президентом Компании и Секретарем. Сведения, содержащиеся в протоколе заседания Правления, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

В протоколе заседания указываются:

- Дата, место и время проведения заседания;
- Список членов Правления, присутствовавших на заседании, с указанием на наличие кворума;
- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- Принятые решения;
- Лицо, проводившее подсчет голосов.

3.6. Копии протоколов заседаний Правления направляются членам Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии, Аудитору Компании по их требованию.

К протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

3.7. Хранение и использование в работе протоколов заседания Правления обеспечивается Секретарем. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения исполнительных органов Компании.

3.8. При необходимости выписки из протокола заседания Правления выдаются и подписываются Секретарем и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Правления.

В выписке указываются:

- Номер протокола;
- Дата и место проведения заседания;
- Перечень членов Правления, присутствующих на заседании, с указанием на наличие кворума;

- Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- Принятые по указанному вопросу повестки дня решения или его отдельные пункты;
- Результаты голосования по указанному вопросу.

#### **4. Порядок принятия решений на заседаниях Правления**

4.1. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.2. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.3. Решения Правления Компании, содержащие указания дочерним обществам Компании, являются обязательными для исполнения дочерними обществами.

#### **5. Контроль за исполнением решений Правления**

5.1. Секретарь обеспечивает доведение принятых Правлением решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Правлением решений.

5.2. Члены Правления, а также иные лица, которым даны поручения в решении Правления, предоставляют письменные отчеты о выполнении решений Правления (далее – отчеты). В отчетах должны содержаться результаты исполнения решений и поручений Правления по существу. В случае неисполнения поручений, в том числе в предусмотренные решением Правления сроки, в отчете указываются причины неисполнения поручений и содержатся предложения об их устранении.

5.3. Сбор отчетов и проведение анализа исполнения решений Правления осуществляются Секретарем.

5.4. Отчеты рассматриваются Президентом Компании, который дает оценку деятельности членов Правления. Президент вправе принять решение о рассмотрении отчетов на заседании Правления.

#### **6. Утверждение и изменение Положения**

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

6.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Компании для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Компании.



**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:** *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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** *12 мая 2014 г.*

**Дата проведения общего собрания:** *26 июня 2014 г.*

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

**Время открытия общего собрания:** *11 часов 00 минут*

**Время закрытия общего собрания:** *13 часов 55 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:** *13 часов 30 минут*

**Время начала подсчета голосов:** *13 часов 35 минут*

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».*

**Дата составления протокола:** *30 июня 2014 г.*

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

....

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

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

Председатель Собрания

В.И.Грайфер

Секретарь Собрания

А.В.Гайдамака

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

**Приложение к решению по вопросу 4  
(пункт 2) повестки дня годового  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от  
26.06.2014 (Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 600 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 120 000 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) – 300 000 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 участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, - 120 000 рублей.

## Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также Закон) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены советом директоров или общим собранием акционеров общества до их совершения.

На одобрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

Сумма по данной сделке не превышает 2 процента балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 марта 2016г. (2 процента составляет 40 540 464 140 рублей). Данная сделка выносится на одобрение Общего собрания акционеров Компании на основании пункта 3 статьи 83 Закона, поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки. Основанием для признания их заинтересованными является тот факт, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение.

В соответствии с условиями Полиса (договора) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор) страхуется на период 2016-2017 годы ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию А); ответственность Компании, дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию В); а также ответственность ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в связи с исками по ценным бумагам (по Покрытию С). Согласно указанному Договору ПАО «ЛУКОЙЛ» обязуется оплатить страховую премию, а ОАО «Капитал Страхование» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Лимит ответственности в совокупности по Покрытиям А, В, С составляет не менее 150 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, В, С составляет до 450 000 долларов США. Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определённого Сторонами на дату заключения Договора, в соответствии с условиями Договора. Условия Договора, предлагаемого для одобрения, не изменились по сравнению с договором, одобренным предыдущим годовым Общим собранием акционеров Компании 25.06.2015.

Следует отметить, что Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» своим решением от 25 апреля 2016 года согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании одобрить вышеуказанную сделку, а также в силу статьи 77 указанного Закона определил ценовые параметры данной сделки.

## Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

### Краткие итоги деятельности за 2015 год и основные задачи на 2016 год

В 2015 году, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию и действие экономических санкций, деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) была направлена на повышение уровня рыночной капитализации, поддержание конкурентного уровня доходности на вложенный капитал, повышение акционерной доходности, оптимизацию деятельности в изменившихся фискальных условиях, что обеспечивалось высоким уровнем производственной эффективности, соблюдением сроков реализации ключевых инвестиционных проектов. Данные мероприятия позволят увеличить доходность акционеров за счет роста дивидендов до 177 руб./акция<sup>1</sup> (+15% к уровню 2014 года). Дивидендная доходность может составить 6,9%<sup>2</sup>.

#### Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

В 2015 года состоялось историческое событие: Группа «ЛУКОЙЛ» (далее также Группа) получила первую лицензию в Восточной Сибири – лицензию на пользование недрами Восточно-Таймырского участка. В результате Группа нарастила ресурсы углеводородов, что в случае успеха геолого-разведочных работ откроет перспективы добычи нефти и газа в новом регионе Восточной Сибири.

В 2015 году было открыто 18 месторождений, крупнейшие из которых – месторождения D41, D33, D6-южное на шельфе Балтийского моря, а также 54 залежи. Успешность поисково-разведочного бурения в 2015 году по Группе составила 85%.

По объемам доказанных запасов углеводородов Группа является одним из лидеров среди российских и международных компаний. Обеспеченность текущей добычи углеводородов доказанными запасами составляет 19 лет.

Группа «ЛУКОЙЛ» обладает хорошо диверсифицированным портфелем активов как в России, так и за рубежом. На Западную Сибирь и Большехетскую впадину приходится более половины доказанных запасов углеводородов, на международные проекты – 12%. К категории «разбуренные» относятся 59% всех доказанных запасов Группы (при этом 66% – запасы нефти и 34% – запасы газа). Такая структура запасов отражает высокий потенциал наращивания добычи Группой в среднесрочной перспективе, в особенности добычи газа.

Располагая значительными условными ресурсами (13,9 млрд барр. н.э.), Группа проводит активные геолого-разведочные работы и применяет инновационные технологии для ускорения процесса перевода ресурсов в запасы по мере приближения сроков ввода их в разработку. Увеличение условных ресурсов на 1,9 млрд барр. н.э. по сравнению с результатами 2014 года произошло за счет успешных геолого-разведочных работ на шельфе Балтийского моря, в Западной Сибири и Республике Коми, а также за счет перевода части объемов запасов в условные ресурсы.

Большая часть доказанных запасов Группы относится к традиционным. Лишь 4,7% этих запасов (3,4% запасов 3Р) углеводородов Группы приходится на

<sup>1</sup> Рекомендуемые Советом директоров к выплате дивиденды по результатам 2015 года (включая промежуточные дивиденды в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию).

<sup>2</sup> Расчет дивидендной доходности за 2015 год производится на основании рекомендованных Советом директоров дивидендов по результатам 2015 года в размере 177 руб./акция и средней рыночной цены обыкновенной акции на ММВБ за соответствующий период.

высоковязкую нефть и 5,5% доказанных запасов (7,5% запасов 3Р) – на шельфовые месторождения. Подобная структура позволяет Группе эффективно контролировать затраты на разработку запасов и быстро вводить в эксплуатацию новые месторождения.

Обладая внушительным ресурсным потенциалом, Группа прикладывает максимум усилий для его реализации и перевода в доказанные запасы для их последующей разработки. За счет геолого-разведочных работ и связанных с ними открытий, эксплуатационного бурения увеличение доказанных запасов составило 546 млн барр. н.э. Большая часть прироста была получена за счет активной разработки месторождения Западная Курна-2. В то же время 49 млн барр. н. э. запасов за рубежом выбыло в связи с реализацией за пределы Группы принадлежавшей ей 50%-й доли в Caspian Investment Resources Ltd.

### **Добыча нефти и газа**

В 2015 году добыча нефти выросла на 3,6%, до рекордного показателя для Компании – 100,7 млн т (736 млн барр.). В 2015 году начата добыча углеводородного сырья на 14 новых месторождениях. Средний дебит нефтяных скважин по проектам, в которых участвует Группа, вырос на 3,7% и составил 103 барр./сут (14,1 т/сут).

Были выполнены запланированные работы по развитию приоритетных проектов – освоение месторождений Большехетской впадины и Имилорско-Восточного участка в Западной Сибири; освоение месторождений Денисовского лицензионного участка и развитие Ярегского месторождения; выполнение работ по обустройству месторождения им. В. Филановского на Каспии; выполнение годового плана добычи на месторождении Западная Курна-2 в Ираке. Начата добыча на месторождении Кувачи-Алат по проекту «Ранний газ Кандыма» в Узбекистане.

В 2015 году добыча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных потерь) по Группе составила 20,3 млрд м<sup>3</sup> (119,2 млн барр. н. э.), что на 1,4% больше, чем в 2014 году. Основной вклад в увеличение товарной добычи внес проект «Ранний газ Кандыма» в Узбекистане (участок Северные Шады и ввод месторождения Кувачи-Алат).

### **Переработка нефти**

В 2015 году Компания ввела основные активы в рамках масштабного инвестиционного цикла в нефтепереработке: комплекс переработки нефтяных остатков по технологии замедленного коксования на Пермском НПЗ; второй комплекс каталитического крекинга и комплекс вакуумного фракционирования гудрона ВТ-2 на Нижегородском НПЗ; установка АВТ на Волгоградском НПЗ; комплекс по переработке тяжелых остатков на НПЗ в Бургасе. За счет продолжающейся модернизации выход светлых нефтепродуктов по Группе достиг 62,6%, выпуск мазута по Группе сокращен на 10,5%, на российских НПЗ – на 19%. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов в России составляет 100%.

В условиях текущей рыночной конъюнктуры на фоне введения налогового маневра произошло перераспределение маржинальности рынка нефтепродуктов из крупнооптового канала в розничный. Вследствие этого была снижена загрузка российских НПЗ Компании до 84% с 99% годом ранее. Объем переработки в России снизился на 7,6%, до 41,9 млн т. Объем переработки на зарубежных НПЗ Группы в 2015 году вырос на 6,4% и составил 22,6 млн т, отражая рост маржи переработки в Европе на 71% г/г.

В отчетном году Компания продолжила активное развитие премиальных сегментов бизнеса, сконцентрировав усилия на развитии перспективной линейки масел, и в частности судовых масел. Группа занимает первое место на российском рынке смазок с долей 17%. В 2015 году доля Группы «ЛУКОЙЛ» на мировом рынке судовых масел выросла до 9,5% с 5% в 2014 году. Велась также работа по увеличению реализации авиатоплива для заправки «в крыло».

### **Электроэнергетика**

В 2015 году Компания завершила программу по Договорам о предоставлении мощности. За 5 лет были введены объекты общей мощностью 949 МВт, что на 59 МВт больше обязательств Компании по договорам. Это ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ, ПГУ-110, ПГУ-235 в Астрахани и ПГУ-135 на Ставролене. Компания полностью и в срок выполнила перед государством все обязательства.

Общая выработка электрической энергии в 2015 году составила 17,8 млрд кВт-ч. Общий отпуск тепловой энергии – 12,8 млн Гкал. Объем выработки тепловой и электроэнергии определялся исходя из условий работы на рынке электроэнергии.

### **Реализация нефти и газа**

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая переработку на собственных НПЗ, в 2015 году составил 143 млн т. При этом в связи с более высокой эффективностью поставок нефти на экспорт по сравнению с большинством направлений поставок на внутренний рынок существенные объемы нефти были переориентированы с неэффективных внутренних направлений на экспорт. Хотя в 2014 году экспорт нефти был менее маржинален, чем продажи на внутреннем рынке, налоговый маневр в нефтяной отрасли, вступивший в силу с 2015 года, развернул ситуацию.

В связи с перераспределением поставок нефти, экспорт в 2015 году вырос на 14,8% и составил 34,2 млн т. Доля экспорта за пределы таможенного союза выросла с 87 до 89%, при этом эксплуатация собственной транспортной инфраструктуры выросла за счет роста добычи в Республике Коми.

В 2015 году произошло увеличение отгрузок нефти Компании через нефтепровод ВСТО и порт Козьмино. Величина отгрузок составила 1,5 млн т. Этот маршрут позволяет обеспечить реализацию легкой нефти Компании с сохранением ее качества на условиях, превышающих эффективность традиционного экспорта в западном направлении. Выход на рынок АТР соответствует стратегии Компании по диверсификации рынков сбыта.

### **Сбыт нефтепродуктов**

Экспорт нефтепродуктов в 2015 году упал на 12,5 %, до 20,4 млн т, что связано, в основном, с падением объемов переработки нефти и низкой маржинальностью в условиях налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Как следствие ввода в 2015 году крупных установок по вторичной переработке нефти, экспорт светлых нефтепродуктов вырос, а темных – снизился.

Среднесуточная реализация через одну АЗС в России составила 12,6 т/сут, снизившись на 4,5% вследствие падения потребительского спроса на фоне негативной экономической ситуации в России.

Рост продаж нетопливных товаров в России составил 25%. По итогам 2015 года через систему ЛИКАРД на территории России по Топливым картам (безналичный расчет для юридических лиц) и картам Программы поощрения клиентов (физические лица) реализовано 6,5 млн т нефтепродуктов (что на 19 % выше показателя 2014 года) на сумму свыше 279 млрд руб. Общее количество находящихся в обращении карт на территории России составило около 7,9 млн шт., что на 16% выше уровня 2014 года благодаря распространению карт поощрения клиентов в рамках совместного проекта с ПАО "Росгосстрах".

### **Корпоративная ответственность**

Среди частных российских нефтегазовых компаний ПАО «ЛУКОЙЛ» является единственным оператором морских месторождений, при этом строгое соблюдение принципа нулевого сброса обеспечивает сохранность природы.

В 2015 году Компания уделяла особое внимание вопросам промышленной безопасности, охране труда и защите окружающей среды в регионах присутствия.

Сокращены основные показатели воздействия на окружающую среду: выбросы в атмосферу – на 17,7%, сброс загрязненных сточных вод – на 5,9%, площадь загрязненных земель – на 36,7%. Зафиксировано снижение происшествий с экологическим ущербом. Доля ежегодно заменяемых трубопроводов от их общей протяженности составила 2,4% при среднероссийском показателе около 2%.

В рамках Программы по рациональному использованию ПНГ в 2015 году введены в эксплуатацию 25 объектов на Каспии, в Коми, Перми и Западной Сибири. Велась работа по реконструкции Усинского ГПЗ.

В 2015 году прошел второй надзорный аудит, завершивший сертификационный цикл 2013–2015 гг. подтверждения организациями Группы «ЛУКОЙЛ» соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001 и стандарта OHSAS 18001. Это позволило снизить в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» вероятность чрезвычайных происшествий.

Интеграция вертикали процессного управления и оптимизация численности персонала способствовали росту показателей эффективности: выручка на одного работника выросла на 8,5%, до 54,1 млн руб.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества пострадавших. Рост показателя в 2015 году был обусловлен в том числе не зависящими от Группы причинами (авиационная катастрофа).

Компания ведет активную деятельность по поддержке социально значимых проектов в регионах деятельности, ежегодно увеличивая инвестиции в спонсорскую и благотворительную деятельность. Так, в 2015 году рост составил 20,5% за счет увеличения инвестиций в спортивные проекты (практически в три раза), помощи народам Крайнего Севера и сохранения культурного и исторического наследия.

### **Корпоративное управление**

Эффективная система корпоративного управления позволяет снизить средневзвешенную стоимость капитала и инвестиционные риски Компании, способствует росту ее инвестиционной привлекательности и, как следствие, акционерной стоимости. При этом ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках системы корпоративного управления уделяет особое внимание защите прав миноритарных акционеров.

Будучи компанией, зарегистрированной в России, ЛУКОЙЛ в своей деятельности руководствуется, в том числе, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

На протяжении всей своей истории Компания поступательно наращивает размер дивиденда на акцию, являясь одним из лидеров отрасли по дивидендной доходности. По результатам 2015 года, несмотря на падение цен на нефть и снижение финансовых показателей, Совет директоров, следуя лучшей мировой практике в отрасли, рекомендовал увеличить размер дивиденда на 15% до 177 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность может достичь 6,9%, что выше среднего уровня по крупнейшим частным нефтегазовым компаниям.

За отчетный год были реализованы мероприятия, направленные на повышение информационной прозрачности и соблюдение прав акционеров, в частности:

- Организованы конференции, день инвестора, встречи один на один, выездное ГОСА в Волгограде;
- Обработаны письма и запросы, в т.ч. поступившие на электронную почту и телефоны Департамента отношений с инвесторами;
- Опубликованы периодические отчеты Компании.

### **Рынок акций**

В течение 2015 года снижение цен на нефть, сохраняющаяся геополитическая напряженность и сокращение экономики России оказывали основное давление на российские фондовые индексы. Средняя цена на нефть марки Юралс в 2015 году снизилась на 47%, что отразилось на обесценении курса национальной валюты по отношению к курсу доллара за 2015 год на 23%. В результате индекс РТС, рассчитываемый в долларах, снизился на 4,3%, рублевый индекс ММВБ вырос на 26,1%. Подобную динамику можно объяснить ослаблением курса рубля.

Акции Компании на ММВБ повысились на 5,4%, до 2 354,9 рублей за акцию. При этом на Лондонской фондовой бирже снижение составило 19,1%, до 32,2 доллара за депозитарную расписку.

### **Основные задачи на 2016 год**

Стратегия Компании заключается в стремлении к увеличению долгосрочной стоимости и доходов акционеров. Компания завершает масштабный инвестиционный цикл, создавая новые эффективные точки роста бизнеса для будущего поступательного развития. Инвестиции в новые проекты направлены на укрепление сырьевой базы, а модернизация перерабатывающих мощностей – на повышение эффективности.

Основные приоритетные направления деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2016 год:

- обеспечение стабильной работы и финансовой устойчивости Компании в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры на основе строгой инвестиционной дисциплины, роста энергоэффективности и производительности труда;
- сохранение Компанией конкурентных позиций на международном и национальном отраслевых рынках по ключевым показателям деятельности;
- сохранение растущих и конкурентных дивидендных выплат акционерам с учетом инфляционных и девальвационных изменений;
- повышение ответственности и мотивации руководителей и специалистов всех уровней за выполнение планов и ключевых стратегических ориентиров.