



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 20 июня 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	4
2.	Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	7
3.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	8
4.	Позиция и рекомендации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	12
5.	Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» и порядку их выплаты	24
6.	Краткие итоги деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году	25
7.	Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	29
8.	Сведения о кандидатах в Совет директоров в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ», в том числе результаты оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», и информация о соответствии таких кандидатов критериям независимости, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ЛУКОЙЛ»	45
9.	Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» о признании независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеева с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (протокол № 8)	51
10.	Бухгалтерский баланс ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2018 года и Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2018 года	53
11.	Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции	55
12.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 21 июня 2018 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров)	79
13.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 23 июня 2016 г., с решением по вопросу 6 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»)	81
14.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», проведенного 24 июня 2004 г., с решением по вопросу 5 (пункт 5.2) повестки дня (с видами расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров)	83
15.	Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год	85
16.	Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год	89


17.	Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	92
18.	Аудиторское заключение независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2018 год	96
19.	Оценка заключения Аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»	102
20.	Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	103



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 16 мая 2019 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:	20 июня 2019 года, 11 часов 00 минут
Место проведения собрания:	г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	27 мая 2019 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	09 часов 30 минут
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные именные
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и QR-код для быстрого перехода к указанному сайту:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ООО «Регистратор «Гарант» не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования - 17 июня 2019 г.

Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров Компании путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования включена в перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 28 мая 2019 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант».

При использовании сервиса электронного голосования принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Компании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>, а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте не позднее 17 июня 2019 г.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 20 мая 2019 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 31 мая 2019 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или (495) 981-73-20 и по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А

тел. (495) 221-31-12, (800) 500-29-47
тел. (812) 327-17-37

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 63, 3 этаж, офис №41
414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д. 41, 4 этаж, офис 4.6
173003, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, д. 11, 4 этаж, пом. 11
400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 309
620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65, офис 310
236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, офис 30
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503
660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский»
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202
603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис № 916 «А» (Бизнес центр «Столица Нижний», 9 этаж)
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 42/105, офис 2
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, 2 этаж, комн. №213
410004, г. Саратов, ул. им.Чернышевского Н.Г., д. 60/62 «А», 3 этаж
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, 1 этаж
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

тел. (8182) 657-544, 287-440, 287-441
тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70
тел. (8162) 73-17-20
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (343) 223-23-50
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31
тел. (391) 216-51-01
тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27
тел. (831) 217-81-89, 217-81-90
тел. (342) 214-41-70, 254-34-36
тел. (863) 244-10-26
тел. (846) 273-84-48, 273-84-28
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94
тел. (8212) 29-33-84
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70, 239-02-25, 239-02-26
тел. (4852) 32-83-15, 32-89-49

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Операционный офис «Барнаульский» 656015, г. Барнаул, Социалистический пр-т, д. 117а
Операционный офис «Биробиджанский» 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 16
Операционный офис «Владивостокский» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51
Операционный офис «Волгоградский» 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 18
Операционный офис «Романовский» 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, пом. VIII
Операционный офис «Ижевский» 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64
Операционный офис «Иркутский» 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
Операционный офис «Йошкар-Олинский» 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14
Операционный офис «Казанский» 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А
Операционный офис «Кингисеппский» 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 4
Когалымский ПКБ филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11А
Операционный офис «Комсомольский» 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 2/2
Операционный офис «Краснодарский» 350049, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 73
Операционный офис «Краснокаменский» 674674, г. Краснокаменск, ул. Административная, д. 3
Операционный офис «Курский» 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Радищева, д. 86, пом. 1
Операционный офис №1 в г. Кургане 640000, г. Курган, ул. Советская, д. 113
Операционный офис №5 в г. Лангепасе 628672, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32
Операционный офис «Липецкий» 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15а
Операционный офис «Отделение «Сретенка» 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11

тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. (843) 567-35-53
тел. 8-800-700-78-77
тел. (34667) 9-11-14
тел. 8-800-700-78-77
тел. (861) 214-27-72
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. 8-800-700-78-77
тел. (34669) 2-02-74
тел. 8-800-700-78-77
тел. (499) 973-76-55

Операционный офис № 2 в г. Нарьян-Маре 166000, Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35 Б	тел. (81853) 4-59-49
Операционный офис в г. Ноябрьске 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 6	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Омский» 644048, Омская обл., г. Омск, Иртышская наб., д. 31	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Пензенский» 440060, г. Пенза, Ленинский район, ул. Московская, д. 3	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Пермский» 614068, г. Пермь, ул. Попова, д. 21	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Рязанский» 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 55	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Ставрополь на Мира» 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Старооскольский» 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, д. 53	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Стрежевой» 636782, Томская обл., г. Стрежевой, 3 микрорайон, д. 306, пом. 3	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Тверской» 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Ульяновский» 432063, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 24/5А, стр. 1	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис №1 в г. Урае 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 118	тел. (34676) 2-03-17
Операционный офис «Уфимский» 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 16	тел. (347) 226-72-70
Операционный офис «Хабаровский» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 18	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Чебоксарский» 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 6А	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Электросталь» 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Николаева, д. 17А, пом. 01	тел. 8-800-700-78-77
Операционный офис «Южно-Сахалинский» 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 28А	тел. 8-800-700-78-77

Акционерное общество ВТБ Регистратор

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

Доступ к информации (материалам) годового Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

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

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования оглашаются на собрании, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com в срок до 26 июня 2019 г.

В случае принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения по вопросу «Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества» уведомление о приобретении акций ПАО «ЛУКОЙЛ», включая рекомендуемые формы заявления о продаже акций и отзыва такого заявления, будет размещено на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке).

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЛУКОЙЛ» просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



Повестка дня годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
г. Москва, 20 июня 2019 г.

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2019 года

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года»:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 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 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 9 августа 2019 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 2018 года, - 9 июля 2019 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» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

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

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

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4):

Врублевского Ивана Николаевича
Отрубянникова Артема Валентиновича
Сулоева Павла Александровича

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

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

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

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

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

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

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

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ»: Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции»:

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

Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества»:

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Проект решения по вопросу 9 повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров,

должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

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

По вопросу 1 повестки дня собрания: «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года».

Позиция:

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

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» констатирует, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, рассмотренный Комитетом по аудиту Совета директоров 23 апреля 2019 г. и предварительно утвержденный Советом директоров 16 мая 2019 г., составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, в части структуры и содержания годового отчета, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» ознакомился с Заключением Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год. Принимая во внимание выводы, содержащиеся в заключении Ревизионной комиссии Компании, Совет директоров считает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год достоверен, то есть представлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), были предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» также ознакомился с Аудиторским заключением, подготовленным аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, составленной по РСБУ.

Полагаясь на заключение аудитора, Совет директоров считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с РСБУ.

Совет директоров на основании финансовых результатов деятельности Компании, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, составленной по РСБУ, и полученной ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год чистой прибыли в размере 219 484 106 242,18 рублей считает, что чистую прибыль Компании по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) следует распределить на выплату дивидендов по результатам 2018 года в размере 116 250 000 000,00 рублей, оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной.

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

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

Рекомендуемый Советом директоров размер итогового дивиденда по результатам 2018 года (155 рублей на одну обыкновенную акцию) представляется Совету директоров Компании оптимальным, поскольку одновременно:

- соответствует всем параметрам определения итогового дивиденда, установленным в Положении о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- отражает финансовые результаты работы Компании за отчётный период;
- превышает ожидания отраслевых аналитиков.

В случае принятия годовым Общим собранием акционеров рекомендуемого размера итогового дивиденда, суммарный размер дивидендов за 2018 год с учётом выплаченных ранее промежуточных дивидендов составит 250 рублей на акцию и окажется на 16% выше уровня 2017 года.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагается установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, 9 июля 2019 г.

Рекомендация:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счёта ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые

зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 августа 2019 года.

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, 9 июля 2019 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 23 апреля 2019 г.), Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 10 апреля 2019 г.) и Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 6 от 25 апреля 2019 г.).

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

Позиция:

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

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» был определен Советом директоров Компании 6 марта 2019 г. (протокол № 4) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Компании. В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании поступивших предложений акционеров-владельцев не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЛУКОЙЛ» были включены следующие кандидаты: Алекперов Вагит Юсуфович, Блажеев Виктор Владимирович, Гати Тоби Тристер, Грайфер Валерий Исаакович, Маганов Равиль Ульфатович, Маннингс Роджер, Николаев Николай Михайлович, Федун Леонид Арнольдович, Хоба Любовь Николаевна.

Наряду с вышеуказанными кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Теплухина Павла Михайловича, Шаталова Сергея Дмитриевича и Шюсселя Вольфганга.

Таким образом, список кандидатур в Совет директоров Компании включает 12 человек, 8 из которых являются членами действующего состава Совета директоров Компании.

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

По результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Компании критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления, являются независимыми 5 (Пять) кандидатов в Совет директоров: Гати Тоби Тристер, Маннингс Роджер, Теплухин Павел

Михайлович, Шаталов Сергей Дмитриевич, Шюссель Вольфганг. Кроме того, решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» также признан независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Блажеев Виктор Владимирович с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров от 21 июня 2018 г. (протокол № 8) о признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

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

Рекомендация:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.).

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

Позиция:

Учитывая, что в соответствии с Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ» наличие в Компании органа контроля – Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» является обязательным, согласно пункту 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании должен быть включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

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

Рекомендация:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4).

По вопросу 4 повестки дня собрания: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Позиция:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

Размеры вознаграждения для избранных годовым Общим собранием акционеров 2018 года членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» были установлены решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол №1), включая вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров, за исполнение функций Председателя Совета директоров, Председателей комитетов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, а также за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета.

При этом Политикой предусмотрена возможность частичной выплаты вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров по решению внеочередного Общего собрания акционеров Компании. Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 03.12.2018 (Протокол № 3) принято решение о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Компании 03.12.2018, составляющей ½ размера вознаграждения, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 (Протокол № 1). Таким образом, с учетом выплаты указанной части вознаграждения членам Совета директоров вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03.12.2018 до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров составит 3 375 000 рублей каждому члену Совета директоров.

Для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается установить размеры вознаграждений с учетом корректировки по отношению к размеру, установленному в 2018 году, ориентировочно на 3,8 % в целях нивелирования инфляционных процессов. Предлагаемые размеры вознаграждений в наиболее полной мере соответствуют балансу интересов Компании и членов Совета директоров Компании, индивидуальному вкладу каждого члена Совета директоров в работу Совета директоров, учитывают уровень ответственности членов Совета директоров, а также отражают масштаб деятельности Компании и сложность управления бизнесом.

Помимо вознаграждения, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров функций члена Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Рекомендация:

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2018 г. (Протокол № 3) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей 1/2 размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2018 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующих размерах:

- В.И.Грайферу "****" - 3 375 000 руб
- В.Ю.Алекперову"- "3 375 000 руб
- В.В.Блажееву"*****"- 3 375 000 руб
- Т.Гати "*****"- 3 375 000 руб
- И.С.Иванову"*****"- 3 375 000 руб
- Р.У.Маганову "****"- 3 375 000 руб
- Р.Маннингсу"*****"- 3 375 000 руб
- Р.Мацке"*****"- 3 375 000 руб
- И.Пикте"*****"- 3 375 000 руб
- Л.А.Федуну"*****"- 3 375 000 руб
- Л.Н.Хоба "*****"- 3 375 000 руб

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И.Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5 200 000 руб.;

- И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;

- В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;

- Р.Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;

- И.С.Иванову, Т.Гати, Р.У.Маганову, Л.А.Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО

«ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому;

- В.В.Блажееву, И.С.Иванову, И.Пикте за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому;

- Р.Маннингсу, В.В.Блажееву, Р.Мацке за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому.

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

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол №1);

- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол №1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

4. Утвердить компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров и связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 7 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 400 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в

заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;

- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.

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

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.)

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

Позиция:

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

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1) было признано целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и составляющий 3 500 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Принимая во внимание выполнение Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» своих функций в полном объеме, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения в указанном размере и сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол №1). Предлагаемый размер вознаграждения отражает уровень ответственности членов Ревизионной комиссии Компании с учетом масштаба деятельности Компании, а также позволяет выдвигать для избрания в члены Ревизионной комиссии Компании высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для наиболее эффективной работы Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Рекомендация:

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

И.Н.Врублевскому – 3 500 000 руб.

П.А.Сулоеву – 3 500 000 руб.

А.В.Суркову – 3 500 000 руб.

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

Предлагаемые ""решения ""основаны ""на ""рекомендациях"" Комитета ""по ""кадрам "" вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

Позиция:

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

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

Рекомендация:

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

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 марта 2019 г.).

По вопросу 7 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции».

Позиция:

В соответствии с подпунктом 8.2.19 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Компании.

На утверждение годового Общего собрания акционеров Компании предлагается новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение). Необходимость утверждения Положения в новой редакции обусловлена вступлением в силу с 25.01.2019 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – положение Банка России), которое внесло ряд важных изменений в процедуру подготовки и проведения общих собраний акционеров акционерных обществ.

В новой редакции Положения, которая сохраняет преемственность с действующей редакцией Положения, в целях приведения в соответствие нормам положения Банка России

уточнены отдельные процедурные аспекты, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний акционеров Компании, в частности:

- предусмотрены положения о внесении предложений о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы Компании, а также о предъявлении требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерами, права которых на акции Компании учитываются номинальным держателем;

- включена норма о подтверждении регистратором Компании, выполняющим функции Счетной комиссии, принятия решений Общим собранием акционеров Компании и состава лиц, присутствовавших при их принятии;

- уточнены положения об определении кворума Общего собрания акционеров (кворума по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров);

- уточнено содержание разъяснений, которые должны быть включены в бюллетень для голосования.

В случае утверждения годовым Общим собранием акционеров Компании Положения в новой редакции действующее Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), подлежит признанию утратившим силу.

Рекомендация:

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

2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).

По вопросу 8 повестки дня собрания: «Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества».

Позиция:

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом общества. Согласно подпункту 4.3.3 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Компания может уменьшить уставный капитал путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества.

На основании указанных норм Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в количестве 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук в целях сокращения их общего количества. При этом если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их продаже Компании, превысит количество акций, которое может быть приобретено Компанией (35 000 000 штук), акции будут приобретаться у

акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае принятия собранием такого решения и приобретения Компанией указанного пакета акций приобретенные акции будут погашены при их приобретении, а уставный капитал Компании, составляющий 18 750 000 рублей, уменьшится на 875 000 рублей и составит 17 875 000 рублей.

Советом директоров определена цена приобретения Компанией одной обыкновенной именной акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с пунктом 4 статьи 72 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей исходя из ее рыночной стоимости и с учетом информации Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» о средневзвешенной цене за одну обыкновенную акцию ПАО «ЛУКОЙЛ» за период с 14 ноября 2018 года по 13 мая 2019 года, рассчитанной в соответствии с действующей методологией расчетов ПАО Московская Биржа.

Совет директоров считает, что приобретение части размещенных акций и их погашение приведет к оптимизации структуры акционерного капитала Компании, в том числе за счет приобретения и погашения квази-казначейских акций, принадлежащих подконтрольному Компании юридическому лицу. В результате погашения части размещенных акций у Компании вырастет значение ключевых показателей деятельности в расчёте на одну размещенную акцию (в том числе, чистой прибыли), что, по мнению Совета директоров, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности акций Компании.

Рекомендация:

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 года включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

По вопросу 9 повестки дня собрания: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Позиция:

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагает вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) (далее - Договор). Указанная сделка выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с пунктом 3.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки на том основании, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получат соответствующее возмещение. Также заинтересованными в сделке лицами признаются Президент и члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», одновременно являющиеся

выгодоприобретателями в сделке. При этом цена сделки составляет менее 10 процентов¹ балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с условиями Договора на период 2019/2020 годы страхуется:

- по Покрытию А: ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций;

- по Покрытию В: ответственность Компании, дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций;

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

Лимит ответственности (страховая сумма) в совокупности по Покрытиям А, В, С составляет не менее 150 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, В, С, которую должна оплатить Компания, составляет не более 470 000 долларов США.

Подобное страхование ответственности осуществляется в Компании, начиная с 2003 года, что соответствует лучшей мировой практике, а также положениям Кодекса корпоративного управления, который рекомендует осуществлять такое страхование за счет собственных средств акционерных обществ с тем, чтобы в случае причинения действиями членов совета директоров и иных должностных лиц убытков обществу или третьим лицам, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Договор предлагается заключить со страховой компанией СПАО «Ингосстрах», которая является лидером страхового рынка по выпуску крупных программ страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний в России, обладает необходимым опытом по урегулированию страховых случаев данного вида, имеет высший рейтинг надежности (максимальный уровень кредитоспособности/финансовой надежности) и обладает международным рейтингом AM Best.

Рекомендация:

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

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

¹ 10 процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2019) составляют 201 511 948,3 тыс. рублей.



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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 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 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 августа 2019 года.

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

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, 9 июля 2019 года.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Краткие итоги деятельности в 2018 году

Геолого-разведочные работы и запасы углеводородов

Объем доказанных запасов углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» по классификации SEC на конец 2018 года составил 15,9 млрд барр. н.э., из которых на жидкие углеводороды приходится 76%. Обеспеченность запасами составила 19 лет при среднем показателе по крупнейшим частным международным нефтегазовым компаниям 12 лет. По итогам 2018 года коэффициент восполнения добычи жидких углеводородов приростом доказанных запасов по Группе «ЛУКОЙЛ» составил 101%, а в России достиг 127%. По результатам геолого-разведочных работ и эксплуатационного бурения в 2018 году ЛУКОЙЛ прирастил 576 млн барр. н.э. доказанных запасов. Наибольший прирост обеспечен за счет эксплуатационного бурения в Западной Сибири и Тимано-Печоре.

Благодаря применению передовых методов ГРП успешность поисково-разведочного бурения составила 86%, открыто шесть новых месторождений и 43 залежи. При этом в Большехетской впадине, на Каспии, в Коми, Предуралье и по международным проектам успешность составила 100%.

Продолжились активные геолого-разведочные работы в акватории Каспийского моря. На структурах Хазри, Титонская и Дружба проведены сейсморазведочные работы 3D в объеме 772 кв. км в целях уточнения геологического строения и выявления перспективных объектов. По результатам интерпретации сейсморазведочных работ 3D планируется выполнить оценку ресурсной базы и определить местоположение для бурения разведочной скважины на структуре Хазри.

Основные объемы работ по поисково-разведочному бурению за рубежом были сконцентрированы на Блоке 10 в Ираке. В рамках утвержденной программы геолого-разведочных работ на Блоке 10 проводились сейсмические исследования 3D, на ранее открытом крупном месторождении Эриду закончена бурением четвертая скважина, получен промышленный приток безводной нефти.

Добыча нефти и газа

По итогам 2018 года добыча углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» составила 2,3 млн барр. н.э. / сут, из которых 77,0% пришлось на жидкие углеводороды, а оставшиеся 23,0% – на природный и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча Компании без учета проекта Западная Курна – 2 выросла на 3,8% по сравнению с 2017 годом, несмотря на внешние ограничения, в основном в результате опережающего развития газовых проектов в Узбекистане.

В 2017–2018 годах объем и динамика суточной добычи нефти Группы «ЛУКОЙЛ» в основном определялись внешними ограничениями объемов добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Во второй половине 2018 года, после изменения параметров ограничений, ЛУКОЙЛ оперативно нарастил добычу нефти в России благодаря эффективному управлению добычей на зрелых месторождениях. В рамках ограниченных суммарных объемов добычи нефти продолжился запланированный рост добычи на крупных высокопроизводительных месторождениях за счет дополнительного сокращения добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печоры.

В частности, были выведены на проектную мощность высокопроизводительные месторождения им. В. Филановского и Пяяхинское, запущена вторая очередь на месторождении им. Ю. Корчагина, увеличены объемы добычи высоковязкой нефти на Ярегском и Усинском месторождениях в Тимано-Печоре. В результате доля вышеперечисленных высокопроизводительных месторождений в суммарной добыче Группы «ЛУКОЙЛ» без учета проекта Западная Курна – 2 составила в 2018 году 15%, что на три процентных пункта превышает уровень 2017 года. В течение года начата добыча нефти на трех новых месторождениях в Тимано-Печоре и Поволжье.

Добыча газа в 2018 году достигла 33,5 млрд куб. м, что на 16,2% выше уровня предыдущего года, благодаря выходу на проектную мощность месторождений в Узбекистане.

Нефтепереработка

По итогам 2018 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ Группы практически не изменилась по сравнению с 2017 годом и составила 67,3 млн т, что составляет 77% от объема добычи нефти Компании в 2018 году. На российские НПЗ пришлось 64% суммарных объемов переработки.

В 2018 году на Нижегородском НПЗ начато строительство комплекса замедленного коксования. В 2018 году по данному проекту были заключены ЕРС-контракты с подрядчиками, а также начата подготовка свайного поля и фундаментов установок комплекса. Вторым проектом, направленным на увеличение производства высококачественной продукции на Нижегородском НПЗ, является строительство установки изомеризации, которая позволит нарастить производство автомобильных бензинов. В 2018 году заключен ЕРС-контракт с подрядчиком, а также начата подготовка к активной фазе строительства установки.

Ввод новых перерабатывающих установок в 2015–2016 годах и оптимизация загрузки вторичных процессов позволили значительно повысить глубину переработки, снизив долю мазута с 22% в 2014 году до 11% в 2018 году.

Премиальные каналы сбыта

Розничная реализация. В 2018 году суммарный объем розничных продаж нефтепродуктов вырос на 6,4% и составил 15,1 млн т, в том числе в России было продано 10,9 млн т, а за рубежом – 4,2 млн т. Основные усилия Компании в 2018 году в сегменте розничной реализации были направлены на повышение эффективности и максимизацию свободного денежного потока. Проводилась работа по оптимизации географии и формата станций.

Брендированное топливо. Объем продаж топлив ЭКТО в 2018 году вырос на 12% и составил 9,6 млн т. Рост продаж наблюдался и в России, и за рубежом, как по бензинам, так и по дизельному топливу. В июне 2017 года началась реализация автомобильного бензина премиум-класса ЭКТО 100. Новое усовершенствованное топливо семейства ЭКТО с улучшенными эксплуатационными свойствами полностью заменило ЭКТО Sport (АИ-98-К5) в розничной сети АЗС Группы. Вывод на рынок ЭКТО 100 привел к увеличению спроса. В 2018 году продажи бензина ЭКТО 100 составили 111 тыс. т.

Масла. Объем производства масел Группы (полный цикл) в 2018 году составил 961 тыс. т, объем продаж фирменных масел – 594 тыс. т, что на 2% выше по сравнению с 2017 годом. В 2018 году было разработано более 60 новых марок масел. Потребителями масел ЛУКОЙЛа в 2018 году были все российские заводы иностранных автопроизводителей, производящих сборку и заливку в двигатели. В 2018 году дан старт масштабной программе совместных разработок с ведущими мировыми производителями автомобилей и промышленного оборудования.

Судовая бункеровка и авиазаправка. В 2018 году Группа реализовала 4,7 млн т бункеровочного топлива, что на 4% больше, чем в 2017 году. В том числе 1,7 млн т Компания поставила в розницу – конечным потребителям топлива, что обеспечило дополнительную маржу. Реализация авиакеросина в 2018 году составила более 3,2 млн т. При этом высокомаржинальные розничные продажи «в крыло» выросли на 17%, до 2,2 млн т. Основным фактором роста розничных продаж стал ввод в июле 2018 года крупного топливозаправочного комплекса (ТЗК) мощностью 1,2 млн т в аэропорту Шереметьево.

Корпоративная ответственность

По итогам 2018 года были улучшены все основные показатели воздействия на окружающую среду.

Главным достижением отчетного года стало повышение уровня рационального использования ПНГ до рекордных 97,4% по Группе в результате проведения последовательной работы по модернизации, реконструкции и вводу новых объектов рационального использования ПНГ. Сокращение объема сжигания газа на факеле российскими организациями Группы на 44% по сравнению с 2017 годом и совершенствование технологий с применением систем улавливания и очистки выбросов позволили снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в российских организациях Группы на 14%, до 433 тыс. т, а также прямые выбросы парникового газа в атмосферу – на 4%, до 29,96 млн т CO₂-экв.

Корпоративное управление

В 2018 году значительное внимание уделялось совершенствованию внутрикорпоративных процедур и практик в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Была проведена работа по следующим направлениям.

- Погашение 100,6 млн акций ПАО «ЛУКОЙЛ».
- Начало обратного выкупа акций и депозитарных расписок ПАО «ЛУКОЙЛ» на открытом рынке.
- Внесение в Устав изменений, расширяющих полномочия Совета директоров.
- Утверждение внутренних документов, обеспечивающих реализацию прав акционеров, а также документов, касающихся вознаграждения руководящих работников Компании.
- Повышение статуса нефинансовой отчетности.

В результате реализации всех вышеперечисленных и других мероприятий доля принципов Кодекса, полностью соблюдаемых в ПАО «ЛУКОЙЛ», возросла на один процентный пункт по сравнению с показателем 2017 года и составила 73% по итогам 2018 года¹. По состоянию на конец отчетного года ПАО «ЛУКОЙЛ» соблюдало практически все базовые принципы Кодекса корпоративного управления.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО

Выручка составила 8 036 млрд руб., что на 35,4% выше, чем в 2017 году. Рост обусловлен увеличением цен на углеводороды, девальвацией рубля, ростом объемов трейдинга нефти, а также увеличением объемов реализации газа.

Показатель EBITDA вырос до 1 115 млрд руб., что на 34,1% выше по сравнению с 2017 годом. Помимо благоприятной рыночной конъюнктуры рост связан с увеличением доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти, ростом добычи газа в Узбекистане, ростом добычи нефти в России во второй половине 2018 года, снижением удельных расходов на добычу, а также с увеличением объемов реализации нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», в 2018 году составила 619 млрд руб., что на 47,8% выше по сравнению с 2017 годом. На динамику чистой прибыли, помимо изменения EBITDA, влияние оказали три фактора: курсовые разницы, прибыль от продажи алмазного бизнеса в 2017 году и рост амортизации. Укрепление рубля в 2017 году привело к убыткам по курсовым разницам, а девальвация рубля в 2018 году – к прибыли. Рост амортизации в 2018 году связан с вводом новых производственных мощностей, прежде всего на Каспии и в Узбекистане.

Капитальные затраты за 2018 год составили 451,5 млрд руб., что на 11,7% ниже, чем в 2017 году. Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, что было частично нивелировано ростом капитальных затрат в бизнес-сегменте «Переработка, торговля и сбыт» ввиду начала строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде.

Свободный денежный поток в 2018 году составил 555 млрд руб., увеличившись на 124,8% по сравнению с 2017 годом. Рост связан с увеличением операционного денежного потока до изменения рабочего капитала и снижением капитальных затрат.

Курс акций и депозитарных расписок

По итогам 2018 года акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже подорожали на 50%, до 4 997 руб. за акцию, обогнав отраслевой индекс «ММВБ нефть и газ», увеличившийся на 36%. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки ПАО «ЛУКОЙЛ» подорожали на 25%, до 71,5 долл.

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

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

В отчетном 2018 году Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) было заключено 11 сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, из которых решения о согласии на совершение 10 сделок были приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также сделки, одобренные СД) и на совершение одной сделки - годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также сделка, одобренная ГОСА). Перечень заключенных Компанией таких сделок приведен в настоящем Отчете (прилагается на 14 листах).

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

- занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (сделки №№ 2, 4, 5, 7, 8, 10, одобренные СД);
- занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделках (сделки №№ 1, 3, 6, 9, одобренные СД);
- являются выгодоприобретателями в сделке (сделка № 1, одобренная ГОСА);
- их родственники занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами в сделках (сделки №№ 4, 10, одобренные СД) или выгодоприобретателями в сделках (сделки №№ 1, 3, 9, одобренные СД).

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

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

Одна сделка была вынесена на годовое Общее собрание акционеров

¹ Предельное значение размера сделок для Компании в течение года составляло 2 миллиарда рублей, за исключением периода, когда сумма сделок сопоставлялась с балансовой стоимостью активов Компании на 31.03.2018: в этот период предельное значение размера сделок составляло 1 миллиард рублей.

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

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

В.Ю.Алекперов

**Перечень заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, решения о согласии на совершение которых приняты
Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Порядковый номер сделки	1
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма линии – 250 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более чем 20 550 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма линии – 14 260 000 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 1 172 172 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) SOCIETE GENERALE (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)
5. Название сделки	Изменение и подтверждение № 3 Гарантии № 1510236 от 22.04.2015 (далее – Гарантия)
6. Предмет сделки	<p>В соответствии с Гарантией и Изменениями и подтверждениями №№ 1-2 Гарантии Гарант безотзывно и безусловно гарантирует Кредитору надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), на сумму 250 000 000 долларов США, плюс все начисленные проценты, штрафы, вознаграждения, документально подтвержденные расходы, издержки и другие суммы, подлежащие уплате (или указанные в качестве подлежащих уплате) Кредитору по Кредитному договору или в связи с ним.</p> <p>В соответствии с Изменением и подтверждением № 3 Гарантии Гарант подтверждает и соглашается со следующими изменениями, вносимыми в Кредитный договор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процентная ставка: LIBOR + 2,45% годовых; - комиссия за пользование лимитом кредитной линии – 0,75%; - срок действия Кредитного договора: 2 года с даты дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	<p>Матыцын Александр Кузьмич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Никитин Станислав Георгиевич - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p> <p>Хоба Любовь Николаевна - член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича - Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.</p>
8. Иные существенные условия сделки	Изменение и подтверждение № 3 Гарантии и любые внедоговорные обязательства, вытекающие из него или в

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	связи с ним, регулируются нормами английского права.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	29.01.2018 протокол № 2
1. Порядковый номер сделки	2
2.1. Цена (сумма в долларах США)	151 245 363,01 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	8 562 000 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец) ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Контракту на поставку № 1710274 от 18.05.2017 (Контракт)
6. Предмет сделки	<p>Контракт предусматривает поставку Продавцом Покупателю на условиях DAP НП «Гомель» товара: топливо дизельное до 100 000 метрических тонн следующих заводов-изготовителей: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Сроки поставки: с даты подписания Контракта по 31.05.2018 включительно в соответствии с объемом поставок, согласуемым Сторонами ежемесячно. Общая стоимость Контракта в российских рублях, рассчитанная по усредненной цене поставляемого товара, составляет 2 600 000 000 российских рублей.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Контракту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличивается количество поставляемого топлива дизельного до 300 000 метрических тонн; - продлеваются сроки поставки по Контракту по 31.05.2019 включительно; - общая стоимость Контракта в российских рублях, рассчитанная по усредненной цене поставляемого товара, составляет 8 562 000 000 рублей.
7. Заинтересованное лицо, основания признания лица заинтересованным в совершении сделки	Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия».
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	09.04.2018 протокол № 4
1. Порядковый номер сделки	3
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма линии – 200 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более 18 680 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма линии – 12 354 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 153 863 600 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) UNICREDIT S.P.A. (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)

5. Название сделки	Договор Гарантии (далее – Гарантия)
6. Предмет сделки	В соответствии с Гарантией Гарант безотзывно и безусловно гарантирует Кредитору надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению между Заемщиком и Кредитором на сумму 200 000 000 долларов США, плюс все начисленные проценты, пени, сборы и документально подтвержденные расходы, издержки и прочие суммы, которые подлежат уплате (или заявлены как подлежащие уплате) в пользу Кредитора в соответствии с условиями Кредитного соглашения или в связи с ним.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна – член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича – Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Гарантия и все внедоговорные обязательства, вытекающие из нее или возникающие в связи с ней, регулируются правом Англии.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	17.05.2018 протокол № 7
1. Порядковый номер сделки	4
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма линии – 200 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более 18 680 000 долларов США; сумма вознаграждения не более 4 000 000 долларов США. НДС не облагается
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма линии – 12 354 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 153 863 600 рублей; сумма вознаграждения не более 247 080 000 рублей. НДС не облагается
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) LUKINTER FINANCE B.V. (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Договор возмещения (далее – Договор)
6. Предмет сделки	Стороны заключили Договор в связи с Гарантией (далее – Гарантия), выдаваемой Гарантом в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед UNICREDIT S.P.A. (далее - Банк) по Кредитному соглашению, заключаемому в дату Договора или близкую к ней дату, на сумму 200 000 000 долларов США (далее – Кредитное соглашение), кроме того процентов, неустоек, пеней, штрафов и других гарантированных выплат. Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом Банку в качестве исполнения

	обязательств по Гарантии, суммой, подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна – член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича – Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Должник обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией. Стоимость услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией составляет 1% годовых от суммы покрываемых Гарантией обязательств Должника перед Банком по Кредитному соглашению, исчисленных за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не меняется в течение срока действия Договора, если Сторонами письменно в соответствующей форме не оговорено иное. При расчете суммы платежа за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией используется фактическое количество дней в году (365/366). Должник уплачивает Гаранту проценты из расчета LIBOR 3М+3% годовых на сумму средств, перечисленных Гарантом Банку в качестве исполнения обязательств по Гарантии. «LIBOR 3М» означает относительно любой выплаты процентную ставку на Лондонском межбанковском рынке, определенную Ай-Си-И Бенчмарк Администрейшн Лимитед (ICE Benchmark Administration Limited) (или любым другим лицом, уполномоченным на администрирование такой ставки) в долларах США на срок 3 месяца, по состоянию на 15:00 по московскому времени за 2 рабочих дня до исполнения Гарантом обязательств по Гарантии. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	17.05.2018 протокол № 7
1. Порядковый номер сделки	5
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Ориентировочно составит около 505 340 347,52 долларов США, включая сумму начисленных процентов по займу
2.2. Цена (сумма в рублях)	Ориентировочно составит около 31 700 000 000 рублей, включая сумму начисленных процентов по займу

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору займа № 1210022 от 19.01.2012 (далее - Договор)
6. Предмет сделки	<p>В соответствии с Договором и Дополнительными соглашениями к нему, а также в соответствии с условиями и правилами, определенными Соглашением об условиях финансирования Участниками деятельности ООО «Башнефть-Полюс» от 27.12.2011 № 1111116 (далее – Соглашение), заключенным между Заемщиком, Займодавцем и ПАО АНК «Башнефть» (являющегося вторым участником ООО «Башнефть-Полюс»), Займодавец предоставляет Заемщику на условиях возвратности, платности, срочности и целевого назначения денежные средства в размере до 21 180 000 000 рублей. Заёмщик обязуется использовать полученные денежные средства в соответствии с целевым назначением и возратить Займодавцу полученную от него сумму займа, а также уплатить начисленные на нее проценты в сроки и в порядке, определенные Договором и Соглашением.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору:</p> <p>1. Пункт 2.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей, что денежные средства предоставляются на возобновляемой основе, при этом общая сумма задолженности по Договору, определяемая как превышение совокупной суммы всех фактически предоставленных траншей над суммой произведенных Заемщиком выплат в их погашение (далее – Задолженность), в каждый момент времени действия Договора не может превышать 25 049 000 000 рублей.</p> <p>2. Изменяется с 01.01.2018 процентная ставка по Договору и пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей начисление процентов по ставке равной 9,1% годовых.</p> <p>3. Статья 10 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей изменение реквизитов Займодавца.</p>
7. Заинтересованное лицо, основания признания лица заинтересованным в совершении сделки	Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс».
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и применяется к отношениям, возникшим между Сторонами с 01.01.2018, а в части пункта 3 – с 03.04.2018.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	17.05.2018 протокол № 7
1. Порядковый номер сделки	6

2.1. Цена (сумма в турецких лирах)	Сумма линии - 120 000 000 турецких лир, кроме того, проценты не более чем 23 665 440 турецких лир
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма линии - 1 618 632 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 319 213 653,98 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) Citibank Anonim Şirketi (Банк)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞİRKETİ (Принципал)
5. Название сделки	Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Корпоративному поручительству по определенным обязательствам от 12.10.2015 № 1510488 (далее – Поручительство)
6. Предмет сделки	<p>В соответствии с Поручительством и дополнительными соглашениями к нему Поручитель гарантирует Банку надлежащее и своевременное исполнение всех обязательств Принципала по Кредитному договору, заключенному между Принципалом и Банком (далее – Кредитный договор) со сроком кредитной линии на ту из нижеследующих дат, которая наступит первой: 12.07.2019 или в дату, когда все платежные обязательства Принципала и Поручителя по Кредитному договору и Поручительству были безусловно и безотзывно исполнены и погашены в полном размере, на сумму в турецких лирах, не превышающую 170 000 000 турецких лир, плюс все начисленные проценты, штрафы, комиссии и документально подтвержденные затраты, расходы и прочие суммы, подлежащие уплате (или заявленные как подлежащие уплате) Банку по Кредитному договору, и обязуется в случае неуплаты Принципалом в установленный срок какой-либо суммы в соответствии или в связи с Кредитным договором уплатить эту сумму Банку по его требованию в течение пяти (5) рабочих дней с момента предъявления Банком Поручителю такого требования.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству в связи с изменениями, вносимыми в Кредитный договор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая сумма кредитной линии изменена со 170 000 000 (Ста семидесяти миллионов) турецких лир на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) турецких лир; - изменена дата прекращения Поручительства: Поручительство прекращает свое действие на ту из нижеследующих дат, которая наступит первой: 11.07.2020 (при этом такое прекращение не освобождает Поручителя от его обязательств в отношении требований и претензий, которые Банк выдвинул до такой даты или в эту дату); в дату, когда все платежные обязательства Принципала и Поручителя по Кредитному договору и Поручительству, соответственно, были безусловно и безотзывно исполнены и погашены в полном размере.

7. Заинтересованное лицо, основания признания лица заинтересованным в совершении сделки	Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Совета директоров LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞİRKETİ.
8. Иные существенные условия сделки	Поручительство, его толкование и любые внедоговорные обязательства, возникающие на его основе или в связи с ним, регулируется английским правом.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	04.07.2018 протокол № 9
1. Порядковый номер сделки	7
2.1. Цена (сумма в турецких лирах)	Сумма линии - 120 000 000 турецких лир, кроме того, проценты не более чем 23 665 440 турецких лир; сумма вознаграждения - 753 412,90 турецких лир
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма линии - 1 618 632 000 рублей, кроме того, проценты не более чем 319 213 653,98 рублей; сумма вознаграждения – 10 162 485,24 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞİRKETİ (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору возмещения от 12.10.2015 № 1510468 (далее – Договор)
6. Предмет сделки	<p>Стороны заключили Договор в связи с Корпоративным поручительством по определенным обязательствам (далее также Договор поручительства) между Поручителем и Citibank Anonim Şirketi (Банк), заключаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору (Кредитная линия в Турецких Лирах) на сумму, в совокупности не превышающую 170 000 000 турецких лир (далее - Кредитный договор), кроме того процентов, неустоек, пеней, штрафов и других гарантированных выплат.</p> <p>Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Поручителем Банку в качестве исполнения обязательств по Договору поручительства, суммой, подлежащей возврату Должником Поручителю с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, согласно которой сумма обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору в совокупности не превышает 120 000 000 турецких лир, кроме того проценты, неустойки, пени, штрафы и другие гарантированные выплаты; - в связи с уменьшением суммы обязательств Поручителя до 120 000 000 турецких лир и продлением срока действия Договора поручительства, произведенного на

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

	основании Дополнительного соглашения к нему, Должник обязуется в течение 180 календарных дней с момента подписания Дополнительного соглашения произвести оплату вознаграждения Поручителю в сумме 753 412,90 турецких лир. Оплата вознаграждения осуществляется Должником в долларах США путем пересчета турецких лир в доллары США через официальные курсы рубля Российской Федерации к турецким лирам и доллару США, установленные Центральным банком Российской Федерации на дату оказания услуги.
7. Заинтересованное лицо, основания признания лица заинтересованным в совершении сделки	Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Совета директоров LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞİRKETİ.
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	04.07.2018 протокол № 9
1. Порядковый номер сделки	8
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Ориентировочно сумма сделки составит 1 303 287 351,06 долларов США (сумма займа – 1 275 659 824,05 долларов США, сумма процентов - 27 627 527,02 долларов США)
2.2. Цена (сумма в рублях)	Ориентировочно сумма сделки составит 88 884 197 342,63 рублей (сумма займа - 87 000 000 000 рублей, сумма процентов - 1 884 197 342,63 рублей)
3. Наименование сторон	АО «РИТЭК» (Займодавец) ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору займа от 02.08.2016 № 1610385 (далее - Договор)
6. Предмет сделки	В соответствии с Договором и дополнительным соглашением к нему Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем полностью либо частями (траншами) на возобновляемой основе, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 61 000 000 000 рублей (без учета возможного увеличения суммы согласно п.7.1 Договора), и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа до 87 000 000 000 рублей.
7. Заинтересованные лица, основания	Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета

*Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность*

признания лиц заинтересованными в совершении сделки	директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Совета директоров АО «РИТЭК». Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	23.10.2018 протокол № 14
1. Порядковый номер сделки	9
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии – 250 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более 24 185 650 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии – 16 460 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 592 383 196 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) CITIBANK N.A., LONDON BRANCH (Кредитор)
4. Наименование выгодоприобретателя	LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик)
5. Название сделки	Письмо о подтверждении действительности Гарантии от 12.04.2017 № 1710237 в связи с изменением Кредитного договора (далее – Письмо о подтверждении)
6. Предмет сделки	В соответствии с Гарантией от 12.04.2017 № 1710237 (далее – Гарантия) Гарант гарантирует выполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору от 12.04.2017 (далее – Кредитный договор) на сумму основного долга в размере 250 000 000 долларов США, а также начисленных процентов, штрафов, вознаграждений и документально подтвержденных расходов, издержек и других сумм, подлежащих уплате Кредитору. В соответствии с Письмом о подтверждении Гарант подтверждает свои обязательства по Гарантии в связи с Дополнительным соглашением о внесении изменений в Кредитный договор, предусматривающих продление срока Кредитного договора на 2 года с даты подписания указанного Дополнительного соглашения, а также подтверждает сохранение своих обязательств по Гарантии в полной силе.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна – член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича – Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Письмо о подтверждении регулируется английским

	правом. Любой спор подлежит рассмотрению и окончательному разрешению в соответствии с Арбитражным Регламентом Лондонского Третейского суда.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	23.10.2018 протокол № 14
1. Порядковый номер сделки	10
2.1. Цена (сумма в долларах США)	Сумма кредитной линии – 250 000 000 долларов США, кроме того, проценты не более 24 185 650 долларов США; сумма вознаграждения не более 5 000 000 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)	Сумма кредитной линии – 16 460 000 000 рублей, кроме того, проценты не более 1 592 383 196 рублей; сумма вознаграждения не более 329 200 000 рублей
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) LUKINTER FINANCE B.V. (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей	-
5. Название сделки	Дополнительное соглашение к Договору возмещения № 1710198 от 12.04.2017 (далее – Договор)
6. Предмет сделки	<p>Договор заключен в связи с Гарантией, выдаваемой Гарантом в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед CITIBANK N.A., LONDON BRANCH (далее - Банк) по Кредитному договору, заключенному между Должником и Банком (далее – Кредитный договор), на сумму 250 000 000 долларов США, кроме того процентов, неустоек, пеней, штрафов и других гарантированных выплат. Стороны пришли к соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом Банку в качестве исполнения обязательств по Гарантии, суммой, подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за ее использование процентов на условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором. Должник обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией, стоимость которой составляет 0.88% годовых от суммы покрываемых Гарантией обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору, исчисленных за каждый день расчетного периода.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору:</p> <p>- в связи с продлением срока действия Гарантии пункт 3.2 Договора излагается в новой редакции, согласно которой стоимость услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией составляет 1 % годовых от суммы покрываемых Гарантией обязательств Должника перед Банком по Кредитному договору, исчисленных за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не меняется в течение срока действия Договора, если Сторонами письменно в соответствующей форме не оговорено иное.</p>

	При расчете суммы платежа за оказание услуги по обеспечению обязательства Должника Гарантией используется фактическое количество дней в году (365/366); - Статья 15 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора излагается в новой редакции.
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Никитин Станислав Георгиевич – член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V. Хоба Любовь Николаевна – член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра Кузьмича – Председателя Наблюдательного совета LUKINTER FINANCE B.V.
8. Иные существенные условия сделки	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки Советом директоров и номер протокола	23.10.2018 протокол № 14

**Сделка, заключенная ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение которой принято годовым
Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Порядковый номер сделки	1
2. Цена	Не более 430 000 долларов США – Страховая премия по Покрытиям А, В, С
3. Наименование сторон	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик)
4. Наименование выгодоприобретателей	По Покрытию А – единоличный исполнительный орган, члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Застрахованное лицо). По Покрытию В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Компания для целей Покрытия В). По Покрытию С - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее именуемые – Компания). Указанные лица в совокупности именуются «Застрахованный».

5. Название сделки	Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее - Договор)
6. Предмет сделки	<p>Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить в соответствии с Договором 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).</p> <p><u>Страховым случаем для целей Покрытия А</u> в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования (означает срок, в течение которого действует страхование, обусловленное Договором, начинающийся одновременно с началом течения Периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением Периода страхования, а при наличии Периода обнаружения (60-дневного периода, начинающегося после истечения Периода страхования, или досрочного прекращения/расторжения Договора, в течение которого Страховщик может быть уведомлен о любом Иске, впервые предъявленном в течение такого периода в связи с любым Неверным действием, которое имело место до истечения Периода страхования) – с истечением Периода обнаружения) к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с</p>

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

	<p>с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска по ценным бумагам при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрытию С оплачиваются любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не ограничивает каким-либо образом Покрытие А в отношении любых Исков по ценным бумагам.</p>
7. Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Президент, члены Совета директоров и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.
8. Иные существенные условия сделки	<p>Период страхования с 19 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - не менее 150 000 000 долларов США (в совокупности по всем Покрытиям А, В, С, включая расходы на защиту).</p> <p>Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определённом Сторонами на дату заключения Договора, в соответствии с условиями Договора.</p>
9. Дата принятия решения о согласии на совершение сделки годовым Общим собранием акционеров и номер протокола	21.06.2018 протокол № 1 (дата составления протокола 25.06.2018)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ЛУКОЙЛ»

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»



**Грайфер Валерий
Исаакович**

Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Неисполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров ООО «РИТЭК»

Год рождения: 1929

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

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



**Алекперов Вагит
Юсуфович**

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

Год рождения: 1950

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

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



**Блажеев Виктор
Владимирович***

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

Год рождения: 1961

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

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



**Гати Тоби
Тристер****

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

Год рождения: 1946

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

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

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



**Маганов Равиль
Ульфатович**

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

Год рождения: 1954

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

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



**Маннингс
Роджер****

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

Год рождения: 1950

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

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

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

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



Николаев
Николай
Михайлович

Год рождения: 1954 г.

Генеральный директор ООО «РИТЭК» с января 2010 г., Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» с сентября 2013 г. Образование высшее.

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



Теплухин Павел
Михайлович**

Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс»
Член Совета директоров АО «РОСНАНО»

Год рождения: 1964

Образование высшее: с отличием окончил экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук (1989 г.), получил степень Master of Science in Economics в Лондонской Школе Экономики (1992 г.).

2013 – н.в.: Роснано – член Совета директоров, Председатель комитета по стратегии. 2010 – 2013: член Совета директоров, ОАО ВТБ. 2008 – 2015: член Наблюдательного совета, Центр Международной торговли ЦМТ. 2012 – 2016: ООО «Дойче Банк», Главный Исполнительный директор по России и СНГ. С 2017 – н.в.: Matrix Capital, Президент, Главный партнер.

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



Федун Леонид
Арнольдович

Исполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»¹, Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ», член Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1956

В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И. Неделина, в 1993 г. – Высшую школу приватизации и предпринимательства. Кандидат философских наук. Почетный нефтяник. Награжден двумя орденами и семью медалями. В 1993-1994 гг. – генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Консалтинг». В 1994 - январе 2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ». С февраля 2012 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

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



**Хоба Любовь
Николаевна**

Неисполнительный член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Год рождения: 1957

В 1992 г. окончила Свердловский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. Заслуженный экономист РФ. Почетный нефтяник, Почетный работник ТЭК. Награждена двумя орденами и двумя медалями. В 1991-1993 гг. – Главный бухгалтер ПО «Когалымнефтегаз». В 1993-2000 гг. – Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2000-2003 гг. – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» – начальник Главного управления по финансовому учету ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2003-2004 гг. – Главный бухгалтер – вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2004-2012 гг. Главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1993 - мае 2017 гг. - Член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», В 2012 – феврале 2018 гг. – Вице-президент – Главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ».

С 2001 г. – член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH. С 2012 г. – Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o. Имеет опыт работы на руководящих должностях, а также опыт работы/экспертной оценки в и финансов.



**Шаталов Сергей
Дмитриевич****

Внештатный советник по налоговой политике Министерства финансов РФ.

Год рождения: 1950

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

В 2016 – 2018: вице-президент медиагруппы «Актион-МЦФЭР». 2000 - 18 января 2016 г.: заместитель министра финансов России. 1998 - 2000: Директор Управления налогообложения фирмы «Прайсутерхаус энд Ко», ЗАО «Прайсутерхаус Куперс Аудит». В 1995 - 1998: Заместитель министра финансов России. 1993 - 1995: Директор налогового департамента АО «Центр по иностранным инвестициям и приватизации». 1990 – 1993: член Верховного Совета Российской Федерации Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

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



**Шюссель
Вольфганг****

Президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria) с 2008 г., член Наблюдательного совета RWE AG с марта 2010 г., Член Совета директоров ПАО «МТС» с июня 2018 г., Председатель попечительского совета Konrad Adenauer Stiftung с октября 2015 г., член попечительского совета Bertelsmann Foundation с апреля 2007 г. по декабрь 2016 г., Федеральный Канцлер Австрийской Республики с 2000 г. по 2007 г., глава Австрийской народной партии с 1995 г. по 2007 г. В 1979 - 2011: член Австрийского национального совета, 1995 -1999: вице-канцлер, министр иностранных дел Австрийской Республики

Год рождения: 1945 г.

Образование высшее. Ученая степень в области экономики и права (Венский университет), докторская степень

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

* Признается независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров от 21 июня 2018 г. (протокол № 8) о признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

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

По результатам проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признано (протокол № 2 от 28.03.2019), что кандидаты в Совет директоров имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для

принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций. При этом отмечается следующее:

- все кандидаты в Совет директоров имеют опыт работы на руководящих должностях;
- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, В.И.Грайфер, Р.У.Маганов, Н.М.Николаев имеют высшее профессиональное образование по профилю основной производственной деятельности Компании;
- кандидаты в Совет директоров В.В.Блажеев, Р.Маннингс, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют опыт работы/экспертной оценки в сфере экономики и финансов;
- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, Т.Гати, В.И.Грайфер, Л.А.Федун, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют опыт работы в сфере государственного управления, отношений с государственными органами и международных отношений;
- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, В.Шюссель, С.Д.Шаталов имеют степень доктора наук, В.В.Блажеев, В.И.Грайфер, Н.М.Николаев, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов имеют степень кандидата наук;
- кандидаты в Совет директоров В.Ю.Алекперов, В.В.Блажеев, В.И.Грайфер, Н.М.Николаев, Р.У.Маганов, Р.Маннингс, П.М.Теплухин, Л.А.Федун, Л.Н.Хоба, С.Д.Шаталов, В.Шюссель имеют различные государственные награды, в том числе за заслуги по их основному профилю деятельности.

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

КАНДИДАТЫ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ЛУКОЙЛ»



Врублевский Иван Николаевич

Год рождения: 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.



Отрубяников Артем Валентинович

Год рождения: 1972 г.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»/Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» (по совместительству) с ноября 2018 г., Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь" с августа 2017 по ноябрь 2018. Образование высшее.



Сулоев Павел Александрович

Год рождения: 1957 г.

Советник генерального директора по финансово – экономическим вопросам ООО «ЛЛК Интернешнл» с февраля 2019 г., Директор по аудиту и внутреннему контролю ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-центр» с января 2014 г. по январь 2019, Директор по инвестициям LITASCO, Женева, с апреля 2012 г. по декабрь 2013 г., Председатель Правления SLB Commercial Bank AG, Цюрих, с мая 2001 г. по март 2012 г. Образование высшее.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ» имеется.

Решение о признании независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Блажеева В.В.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28.03.2019) по результатам оценки соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» критериям определения независимости признан независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Блажеев Виктор Владимирович с учетом мотивированного обоснования, изложенного в решении Совета директоров от 21 июня 2018 г. (протокол № 8) о признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров.

Содержание решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 по вопросу III «О признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 8):

1. В соответствии с пунктом 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проведенной проверки на соответствие критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, признать В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, установленного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, по следующим основаниям:

1.1. Срок пребывания В.В.Блажеева в должности члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не превышает 12 лет;

1.2. В.В.Блажеев не являлся и не является лицом, связанным с Компанией, по иным основаниям, предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, в том числе не являлся и не является работником Компании, членом исполнительных органов Компании и подконтрольных Компании организаций, владельцем акций Компании; не получал и не получает вознаграждение от Компании и подконтрольных ей юридических лиц, помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и исполнение функций члена комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; не оказывал и не оказывает Компании и подконтрольным Компании юридическим лицам консультационные услуги;

1.3. В.В.Блажеев на протяжении 9-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров Компании демонстрировал высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», являлся членом комитетов Совета директоров Компании, исполнял функции Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». В.В.Блажеев в

качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» особое внимание уделял повышению эффективности и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также процессу развития системы внутреннего аудита, начатому в 2016 году. При этом В.В.Блажеев обладает самостоятельностью для формирования собственной позиции, исходя из своего профессионального опыта и знаний;

1.4. В.В.Блажеев является видным членом профессионального юридического сообщества, заслуженным юристом Российской Федерации, автором научных трудов, членом консультативных и экспертных советов, созданных при государственных органах и иных организациях, имеет опыт экспертной оценки в сфере экономики и финансов;

1.5. Анализ профессиональной деятельности В.В.Блажеева показывает, что продолжительный срок его пребывания в составе Совета директоров Компании является преимуществом, поскольку он хорошо ознакомлен со спецификой бизнеса Компании, рынками присутствия, основными бизнес-процессами Компании, организационной структурой Компании и способен в ограниченные временные сроки принимать компетентные решения и занимать при этом независимую от исполнительных органов Компании позицию;

1.6. Формальный критерий связанности (превышение 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров) не является существенным и не оказывает влияния на способность В.В.Блажеева действовать в интересах ПАО «ЛУКОЙЛ» добросовестно и разумно, формировать объективные и независимые от исполнительных органов Компании мнения и суждения.

В.В.Блажеев не связан с существенными акционерами Компании, существенными контрагентами или конкурентами Компании, государством или муниципальными образованиями.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

млн. руб.

	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	816	384	368	
Результаты исследований и разработок	14	30	32	
Нематериальные поисковые активы	-	-	-	
Материальные поисковые активы	-	-	-	
Основные средства	14 599	14 818	15 427	
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	
Финансовые вложения	1 609 456	1 585 422	1 135 473	
Отложенные налоговые активы	1 094	3 246	532	
Прочие внеоборотные активы	703	538	82	
Внеоборотные активы всего	1 626 682	1 604 438	1 151 914	
Оборотные активы				
Запасы	36	30	35	
НДС по приобретенным ценностям	117	37	239	
Дебиторская задолженность	345 210	294 680	189 066	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	40 882	75 802	473 099	
Денежные средства и денежные эквиваленты	157 287	121 545	132 426	
Оборотные активы всего	543 532	492 094	794 865	
АКТИВЫ	ИТОГО	2 170 214	2 096 532	1 946 779
Капитал и резервы				
Уставный капитал	19	21	21	
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	-	12 625	12 625	
Резервный капитал	2	3	3	
Нераспределенная прибыль	995 542	1 342 277	1 312 190	
Капитал и резервы всего	995 563	1 354 926	1 324 839	
Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	277 883	119 749	159 057	
Отложенные налоговые обязательства	587	541	497	
Прочие долгосрочные обязательства	41	84	23	
Долгосрочные обязательства всего	278 511	120 374	159 577	
Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	651 539	361 052	265 853	
Кредиторская задолженность	241 412	241 486	193 939	
Оценочные обязательства	3 189	18 694	2 571	
Краткосрочные обязательства всего	896 140	621 232	462 363	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	ИТОГО	2 170 214	2 096 532	1 946 779

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

млн. руб.

	2018 г.	2017 г.
Выручка (нетто) от продажи	264 355	223 420
в т.ч. поступления от участия в УК	218 860	179 265
Себестоимость продаж	(20 625)	(19 365)
Валовая прибыль	243 730	204 055
Вывозные таможенные пошлины	-	-
Коммерческие расходы	(1 436)	(1 899)
Управленческие расходы	(30 914)	(44 410)
Прибыль от продаж	211 380	157 746
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	56 232	65 726
Проценты к уплате	(35 527)	(36 834)
Результат прочих доходов и расходов	(4 004)	27 055
Прибыль до налогообложения	228 081	213 693
Текущий налог на прибыль	(6 674)	(12 303)
Отложенный налог на прибыль	(2 198)	2 670
Прочее	23	(97)
Перераспределение налога внутри КГН	252	401
Чистая прибыль	219 484	204 364
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода		-
Совокупный финансовый результат периода	219 484	204 364

ПОЛОЖЕНИЕ **о порядке подготовки и проведения** **общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Компании.

1.2. Общее собрание акционеров Компании (далее - Собрание) является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Собрания, не урегулированные нормами Устава Компании и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

1.4. Компания обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Собрании.

2. Порядок внесения предложений и представления требований

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Компании и требования о проведении внеочередного Собрания вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Уставом Компании и настоящим Положением.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Компании (далее именуемые совместно «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания (далее – Требование) представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Компании: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сretenский бульвар, 11;

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Компании (Президенту Компании), Председателю Совета директоров Компании или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, в том числе Корпоративному секретарю Компании;

дачи акционером, права которого на акции Компании учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.3. Датой внесения Предложения является:

если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если Предложение вручено под роспись - дата вручения;

если Предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Компании.

2.4. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Компанией;

если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, под расписку;

если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если Предложение или Требование вручено под роспись - дата вручения;

если Предложение или Требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании (далее - Регистратор), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

2.5. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрании должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании должно содержать:

Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;

возраст;

образование;

почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;

сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Компании.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

2.8. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Собрании, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрании. В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрании. В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрании.

В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций.

Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.9. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Компании на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Предложения или Требования. К документу иностранного номинального держателя или указанной иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если Предложение или Требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Компании и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Компании указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным

держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

2.11. Предложение может быть внесено, а Требование предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, а также акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Компании и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в порядке и способами, установленными Банком России.

3. Подготовка к проведению Собрания

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 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;

повестку дня Собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

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

Совет директоров Компании при подготовке к проведению Собрания может предусмотреть возможность заполнения лицом, имеющим право на участие в Собрании, электронной формы бюллетеней на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем определения адреса такого сайта.

3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются Правлением Компании, которое утверждает на своем заседании план мероприятий по подготовке Собрания, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

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.

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 (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

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.

5. Информирование акционеров о проведении Собрания

5.1. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.

5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
полное фирменное наименование Компании и место нахождения Компании;

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

дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания, место регистрации лиц, участвующих в Собрании (должно быть расположено по адресу места проведения Собрания)

и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, когда 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания;

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

повестка дня Собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;

предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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 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.

5.5. При заочном голосовании информирование акционеров осуществляется путем направления им следующих документов:

текста сообщения о проведении Собрания;

бюллетеней для голосования;

материалов по вопросам повестки дня;

информации, необходимой акционеру для принятия решения.

5.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не рассылается акционерам, кроме случаев проведения Собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ней в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Компании, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Акционерам предоставляется возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, обязана предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Компанию соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Компанию до начала указанного срока). Плата, взимаемая Компанией за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, не может превышать затраты на их изготовление.

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;

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;

- проекты внутренних документов Компании или изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Собранием;

- проекты решений Собрания;

- 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.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.

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.

6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании. Порядок оформления доверенностей

6.1. В Собрании, проводимом в любой форме, могут принимать участие (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, Аудитор Компании, члены Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Компании, Президент Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Компании.

Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Президенту Компании, членам Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Компании, Аудитору Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании вопросов об избрании Президента Компании, членов Совета директоров Компании, членов Ревизионной комиссии Компании, а также вопроса об утверждении Аудитора Компании.

6.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

6.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

6.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

6.10. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

6.12. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.13. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.14. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее – переданные акции) лицо, имеющее 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.

6.15. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

7. Рабочие органы Собрания

7.1. Рабочими органами Собрания являются Президиум и Секретариат.

7.2. Президиум формируется на Собрании, проводимом в смешанной форме.

7.3. Президиум Собрания, созданного по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления Требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.

7.4. Секретариат Собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

определяет перечень документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня, для последующего утверждения на заседании Совета директоров;

организует оповещение акционеров о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки и в порядке, установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

на основании информации Счетной комиссии готовит сообщение для Собрания о кворуме (правомочности) Собрания;

обеспечивает ведение стенограммы Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания и отчет об итогах голосования.

7.5. Секретариат возглавляет руководитель Секретариата, который является Секретарем Собрания. Руководитель Секретариата руководит работой Секретариата, подписывает протоколы Собрания и отчеты об итогах голосования.

7.6. Состав Секретариата, в том числе руководитель Секретариата и заместитель руководителя Секретариата, утверждаются решением Правления Компании.

8. Счетная комиссия

8.1. Функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании (Регистратора), утверждаемого решением Совета директоров Компании.

Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор подтверждает тем самым принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений Собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

8.2. Регистратор вправе уполномочить выполнять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив Компании на хранение.

9. Проведение Собрания

9.1. При проведении Собрания в смешанной форме регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу места проведения Собрания, указанные в сообщении о проведении Собрания. В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Собрании указанным способом, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции Счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.2. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Собрании по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на Собрании и Компании (Регистратору) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых

удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собраний, количество акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на Собрании, различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Компании (Регистратору) должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Собраний.

9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собраний. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 Собраний или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собраний в форме заочного голосования.

Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собраний, принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Собраний сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Собраний, а в случае проведения Собраний в форме заочного голосования - акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собраний сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собраний, проводимого в форме

заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем направления Компании двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Компанией в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Собрании.

9.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Компании на дату определения (фиксации) 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании;

- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.

Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания.

9.6. При определении кворума Собрания, в котором принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на Собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

9.7. Собрание, проводимое в смешанной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на

участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 2 (два) часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума проводится повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

9.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в смешанной форме, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Компании до сведения лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Компании кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.9. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

9.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

9.11. Голоса по полученным Компанией бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Собрания, а также при

подведении итогов голосования на Собрании в случае получения Компанией или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

9.12. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Компанией или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

9.13. Если голосование на Собрании может осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней для голосования (при смешанной форме), по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

9.14. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.15. Допускается присутствие на Собрании по согласованию с Президиумом Собрания представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

9.16. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия Председатель Собрания назначается членами Президиума из своего состава. Председатель Собрания открывает и ведет Собрание.

9.17. Рабочим языком Собрания является русский язык.

9.18. Собрания проводятся в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.

9.19. Председатель Собрания обеспечивает соблюдение установленного Положением порядка проведения Собрания; объявляет повестку дня Собрания; определяет очередность выступлений и докладов/содокладов по вопросам повестки дня; предоставляет слово участникам Собрания для выступления; вправе прервать выступление участника Собрания и лишить его слова, если выступающий нарушает порядок проведения Собрания, в том числе выступает не по вопросу повестки дня.

9.20. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке:

- предоставление слово докладчику;
- ответы на вопросы;
- обсуждение;
- голосование и подсчет голосов.

Оглашение результатов голосования и объявление решения по рассматриваемому вопросу осуществляется в конце Собрания.

9.21. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

9.22. Для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок выступающим предоставляется до 3 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

Члены Совета директоров, Президент и члены Правления Компании имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников Собрания.

В необходимых случаях при отсутствии возражений членов Президиума Председатель Собрания может продлить время для выступлений.

9.23. Акционер (его представитель) может подать заявление о предоставлении ему слова для выступления только по вопросам повестки дня с указанием предполагаемой темы выступления. Заявление о предоставлении слова для выступления по вопросу повестки дня и вопросы от акционеров (их представителей) должны подаваться исключительно в письменной форме в Президиум Собрания с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя), адреса (почтового и/или электронной почты) и быть подписаны акционером (его представителем).

Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании только по вопросу повестки дня и после предоставления ему слова Председателем Собрания.

Ответы на поступившие вопросы могут быть озвучены в ходе проведения Собрания либо направлены в письменной форме акционерам (их представителям) в течение двух недель после закрытия Собрания.

10. Порядок голосования

10.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Компании.

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 Собрании, а в случае, если повестка дня Собрании содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрании, Компания в сроки, установленные настоящим пунктом, размещает электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрании. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатном издании «Российская газета».

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Компании; форма проведения Собрании (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Собрании и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрании в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

поле для подписи акционера (его представителя) и упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем);

число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрании и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрании не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании.

10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц,

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее – переданные акции), голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

10.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Компании, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании.

10.6. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

10.7. Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в иных органах управления Компании, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

11. Подведение итогов голосования

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

11.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования.

11.3. В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором была предоставлена Компании (Регистратору) в соответствии с настоящим Положением, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

11.4. Если при подсчете голосов Счетной комиссией будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются Счетной комиссией недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.

11.5. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Компании не учитываются голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, занимающие должности в иных органах управления Компании.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не применяется в случае, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

11.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Компании в повестку дня Собрания включены вопросы об избрании членов Совета директоров Компании и (или) единоличного исполнительного органа Компании, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров Компании, на должность единоличного исполнительного органа Компании. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Компании, единоличному исполнительному органу Компании, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании.

11.7. В случае если в повестку дня внеочередного Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании и об избрании нового состава Совета директоров Компании, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Компании не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Компании.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Президента Компании и о назначении нового Президента Компании либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Компании и избрании нового состава Ревизионной комиссии Компании. 11.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

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.

11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а также отчет об итогах голосования.

11.11. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

11.12. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

12. Протокол Собрания

12.1. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

12.2. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Компании;
вид Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании;

дата проведения Собрания;

место проведения Собрания, проведенного в смешанной форме (адрес, по которому проводилось Собрание);

повестка дня Собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в смешанной форме;

время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в смешанной форме, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в смешанной форме,

если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней, а если Собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»; число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 9.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в смешанной форме;

Председатель (Президиум) и Секретарь Собрания;

лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

дата составления протокола Собрания.

12.3. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.4. К протоколу Собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

12.5. По одному экземпляру протокола Собрания, включая протокол об итогах голосования на Собрании, и отчета об итогах голосования хранится в архиве Компании, по одному – у Корпоративного секретаря Компании.

12.6. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания предоставляются для ознакомления в порядке, предусмотренном Положением о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

12.7. В случае необходимости копия протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании и/или выписка из протокола Собрания/протокола об итогах голосования на Собрании выдаются и подписываются Корпоративным секретарем Компании (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании. Также выписка из протокола Собрания или из протокола об итогах голосования на Собрании может быть подписана председательствующим на Собрании и/или Секретарем Собрания, а также Президентом Компании. В выписке указываются:

- дата и номер протокола;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в протоколе Собрания/протоколе об итогах голосования на Собрании.

13. Утверждение и изменение Положения

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

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

13.3. 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

Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

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

Место нахождения общества: *г. Москва*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

Вид общего собрания: *годовое*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 мая 2018 г.*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2018 г.*

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

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 45 минут*

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13 часов 04 минуты*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 12 минут*

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

Дата составления протокола: *25 июня 2018 г.*

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу:	850 563 255
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	850 563 255
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:	642 894 413 (75,5846%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	633 497 377 (98,5383%)
“Против”	888 206
“Воздержался”	284 654

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

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

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

В.И. Грайфер
Н.А.Илларионов

Приложение к решению по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 (Протокол № 1)

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 6 750 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 050 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 050 000 рублей;
- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

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

Место нахождения общества: *г. Москва*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

Вид общего собрания: *годовое*

Дата проведения общего собрания: *23 июня 2016 г.*

Дата составления протокола: *27 июня 2016 г.*

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

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

...

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

...

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу:

850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

850 563 255

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

584 446 887
(68,7129%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов

ГОЛОСОВАНИЯ:

“За”	583 500 961 (99,8382%)
“Против ”	462 963
“Воздержался”	354 386

Принято решение по вопросу 6 повестки дня, пункт 2:

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

Председатель Собрани
Секретарь Собрани

В.И.Грайфер
Н.А.Илларионов



ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров

ВЫПИСКА

Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

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

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

Вид общего собрания: *годовое*

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

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

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

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 50 минут*

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

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

Время начала подсчета голосов: *13 часов 40 минут*

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

Дата составления протокола: *8 июля 2004 г.*

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

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

...

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

...

Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 5.2:

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

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

В. И. Грайфер
С. Н. Малюков

Верно
Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская

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

...

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

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

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

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

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

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

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

...

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2018 ГОД**

«16» мая 2019 г.

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии: Суркова Александра Викторовича

Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);

- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 №454-П (с изменениями и дополнениями);

- Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27.06.2002 (Протокол №1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.06.2003 (Протокол №1) и 28.06.2006 (Протокол №1)

провела проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год (далее также Проверку).

Требований о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Компании в течение 2018 года в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

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

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» проводила Проверку в соответствии с Программой проверки (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 11.03.2019 №3).

Результаты проведения Проверки, зафиксированные в Акте проверки Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год от 26.04.2019, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно приняты членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Целями Проверки являлись:

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

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансовые показатели деятельности Компании, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», составленной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, дают пользователям отчетности достоверное представление о финансовом положении ПАО «ЛУКОЙЛ» на 31.12.2018, финансовом результате деятельности и движении денежных средств за 2018 год.

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

Ответственность Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в представлении Компании в лице высшего органа управления – Общего

собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, сохранности активов, размера чистой прибыли, соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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

На заключительном этапе Ревизионной комиссией ПАО «ЛУКОЙЛ» путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих числовые данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

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

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

2. Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год достоверна, т.е. представлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2018, финансовые результаты деятельности Компании и движение денежных средств за 2018 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также Учетной политики ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год для целей бухгалтерского учета.

Величина чистых активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 31.12.2018 составляет 995 563 401 тыс. руб.

Размер чистой прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год составляет 219 484 106 тыс. руб.

Председатель Ревизионной комиссии:

П.А. Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

А.В. Сурков

И.Н. Врублевский

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2018 ГОД**

«16» мая 2019 г.

г. Москва

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии	Сулоева Павла Александровича
Членов Ревизионной комиссии:	Суркова Александра Викторовича Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

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

провела проверку Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год.

Требований о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в течение 2018 года в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

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

Ревизионная комиссия проводила проверку Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год в соответствии с Программой Проверки (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 11.03.2019 №3).

Результаты проведения проверки Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, зафиксированные в Акте проверки Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26.04.2019, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно приняты членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Целями проверки являлись:

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

- получение достаточных объективных доказательств того, что данные, отраженные в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год отражают достоверно во всех существенных отношениях сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

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

Ответственность Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» заключается в представлении Компании в лице высшего органа управления – Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, и соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации, 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 ПАО «ЛУКОЙЛ» путем выборочной проверки и тестирования доказательств, подтверждающих показатели и информацию, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 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 2018, подготовленного в соответствии требованиями к раскрытию информации, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

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

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

2. Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 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:

А.В. Сурков

И.Н. Врублевский

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ОТЧЕТЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ЛУКОЙЛ» В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

«16» мая 2019 г.

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018 (Протокол №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии Сулоева Павла Александровича

Членов Ревизионной комиссии: Суркова Александра Викторовича

Врублевского Ивана Николаевича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);

- Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27.06.2002 (Протокол №1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26.06.2003 (Протокол №1) и 28.06.2006 (Протокол №1)

провела проверку Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее также Отчет).

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

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» проводила проверку Отчета в соответствии с Программой Проверки (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 11.03.2019 № 3).

Результаты проведения проверки Отчета, зафиксированные в Акте проверки Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26.04.2019, и настоящее Заключение рассмотрены и единогласно приняты членами Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Целями проверки Отчета являлись:

- получение достаточных объективных доказательств того, что ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) соблюдались нормы законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» и внутренних документов ПАО «ЛУКОЙЛ» в части порядка получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и отражения в решениях соответствующего органа управления Компанией всех сведений, предусмотренных требованиями Закона №208-ФЗ;

- получение достаточных объективных доказательств того, что данные, содержащиеся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отражают достоверно во всех существенных отношениях сведения о заключенных Компанией в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» путем объективного анализа представленных информации и документов проверила основания отнесения сделок, указанных в Отчете, к разряду сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также соответствие основных условий заключенных Компанией в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведениям о сделках, отраженным в решениях Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» отмечает, что в ПАО «ЛУКОЙЛ» установлены необходимые процедуры для выявления сделок (в частности, договорной регламент, утвержденный приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 11.03.2012 № 38, с изменениями и дополнениями), в совершении которых имеется

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

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

Ревизионной комиссией установлено, что в отношении заключенных Компанией в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняты решения о согласии на их совершение уполномоченными органами управления ПАО «ЛУКОЙЛ».

Решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятые Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», содержат сведения о сделках в точном соответствии с требованиями, установленными Законом №208-ФЗ.

Ревизионная комиссия ПАО «ЛУКОЙЛ» подтверждает, что сумма по каждой из сделок, решения о согласии на совершение которых приняты Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями главы XI Закона №208-ФЗ, превышает предельное значение размера сделок, установленное Указанием Банка России от 31.03.2017 № 4335-У¹, но составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на соответствующую отчетную дату.

Одна сделка была вынесена на годовое Общее собрание акционеров Компании на основании пункта 3.1 статьи 83 Закона №208-ФЗ, поскольку все члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки, являясь выгодоприобретателями в сделке. Решение годового Общего собрания акционеров Компании о согласии на совершение указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, было принято по предложению Совета директоров Компании.

¹ Предельное значение размера сделок для Компании в течение года составляло 2 миллиарда рублей, за исключением периода, когда сумма сделок сопоставлялась с балансовой стоимостью активов Компании на 31.03.2018: в этот период предельное значение размера сделок составляло 1 миллиард рублей.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

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

1. Ревизионной комиссией установлено соблюдение Компанией норм Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» и внутренних документов ПАО «ЛУКОЙЛ» в части порядка получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отражения в решениях соответствующего органа управления Компании всех сведений, предусмотренных требованиями Закона №208-ФЗ, а также соответствие основных условий заключенных Компанией в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведениям о сделках, отраженным в решениях Совета директоров Компании и годового Общего собрания акционеров Компании.

2. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель Ревизионной комиссии:

П.А. Сулоев

Члены Ревизионной комиссии:

А.В. Сурков

И.Н. Врублевский



Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности

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

за 2018 год

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО МОСКВЕ

(МОСГОРСТАТ)

ПРИНЯТО 26.03.19



Аудиторское заключение независимых аудиторов

Акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

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

Аудлируемое лицо: ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1027700035769
Москва, Россия

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

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125626

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603653203

Ключевые вопросы аудита

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

Оценка финансовых вложений Компании на предмет их возможного обесценения

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

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

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

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2018 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет за 2018 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

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

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

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

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

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

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

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

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

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

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

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

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

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

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


Усов А.И.

Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия

25 марта 2019 года



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

10 апреля 2019 года

Время начала 10:30

г. Москва

ВЫПИСКА № КА2/10-04-19/в1/1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Блажеев В.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комитета:
по видеоконференц-связи Иванов И.С., Пикте И.
Член Совета директоров Хоба Л.Н.
Председатель Ревизионной комиссии Сулоев П.А.
Члены Правления Масляев И.А., Матыцын А.К., Хавкин Е.Л.
Вице-президент – руководитель
Службы внутреннего аудита Лейфрид А.В.
Главный бухгалтер Верхов В.А.
Партнер компании КПМГ Усов А.И.
Корпоративный секретарь Подольская Н.И.
ответственные работники Компании.
На заседании присутствуют 3 члена Комитета. Кворум имеется.

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

(Верхов В.А., Блажеев В.В.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании АО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год и исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а также учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2018 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2018 год и включить заключение Аудитора Компании, рассмотренное Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования (подсчет голосов осуществлял Председатель):
За принятие решения голосовали: Блажеев В.В., Иванов И.С., Пикте И.
Решение принято единогласно.

Председатель

В.В.Блажеев

Верно.


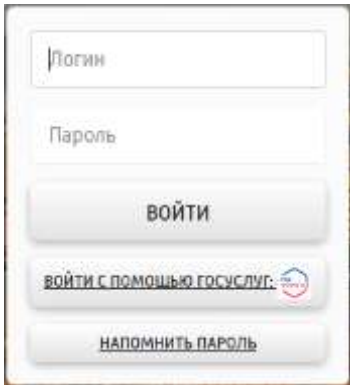
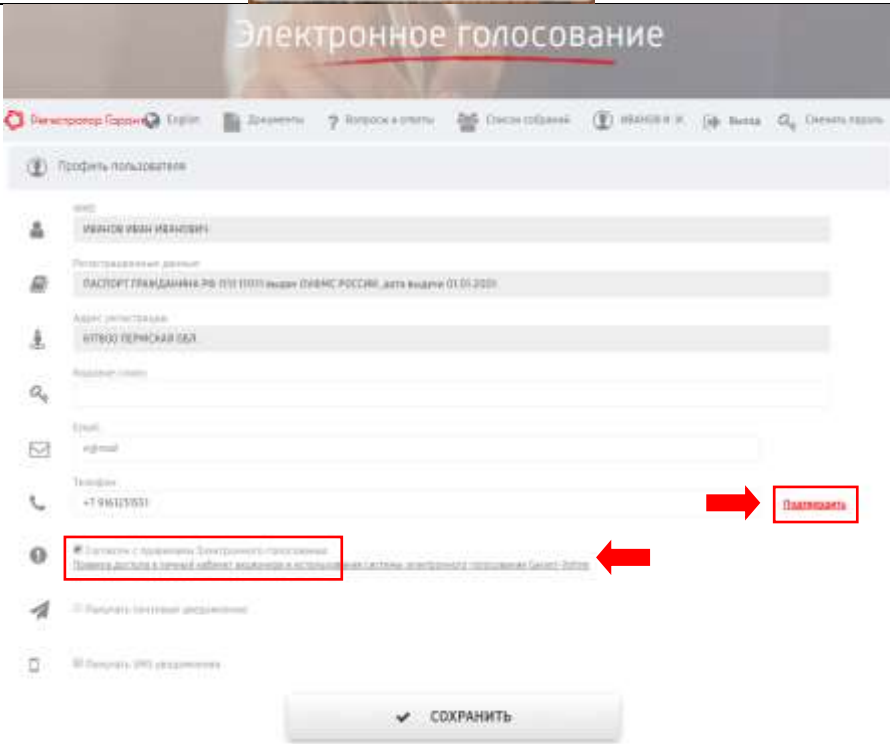
Корпоративный секретарь

Н.И.Подольская

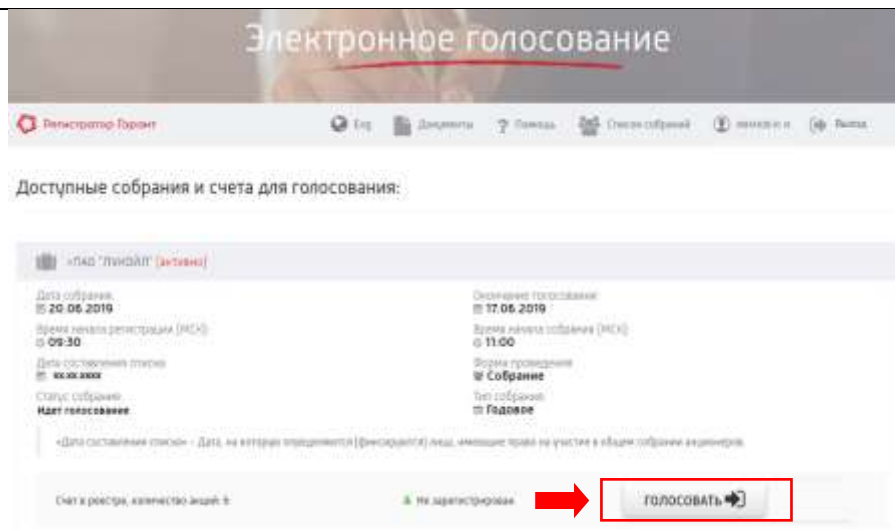
Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 28.05.2019, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании – ООО «Регистратор «Гарант».

Для использования сервиса электронного голосования:

<p>1. Перейдите по ссылке:</p> <p>https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</p> <p style="text-align: center;">или</p> <p>воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода к указанному сайту.</p>	
<p>2. В открывшейся странице выберите подходящий Вам способ идентификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с помощью подтвержденной учетной записи на Портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru); - с помощью логина и пароля, полученных при обращении в ООО «Регистратор «Гарант». <p>Если Вы уже зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет Акционера», воспользуйтесь имеющимися логином и паролем.</p>	
<p>3. Подтвердите согласие с правилами электронного голосования, установив галочку напротив соответствующего пункта. (Действие, обязательное для продолжения использования Сервиса).</p> <p>4. Для получения уведомлений о ходе Общего собрания акционеров и результатов голосования укажите номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, после чего поставьте отметки в полях «Получать почтовые уведомления» и/или «Получать SMS уведомления», а также подтвердите номер мобильного телефона, нажав кнопку «Подтвердить».</p> <p>5. Сохраните внесённые изменения.</p>	

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

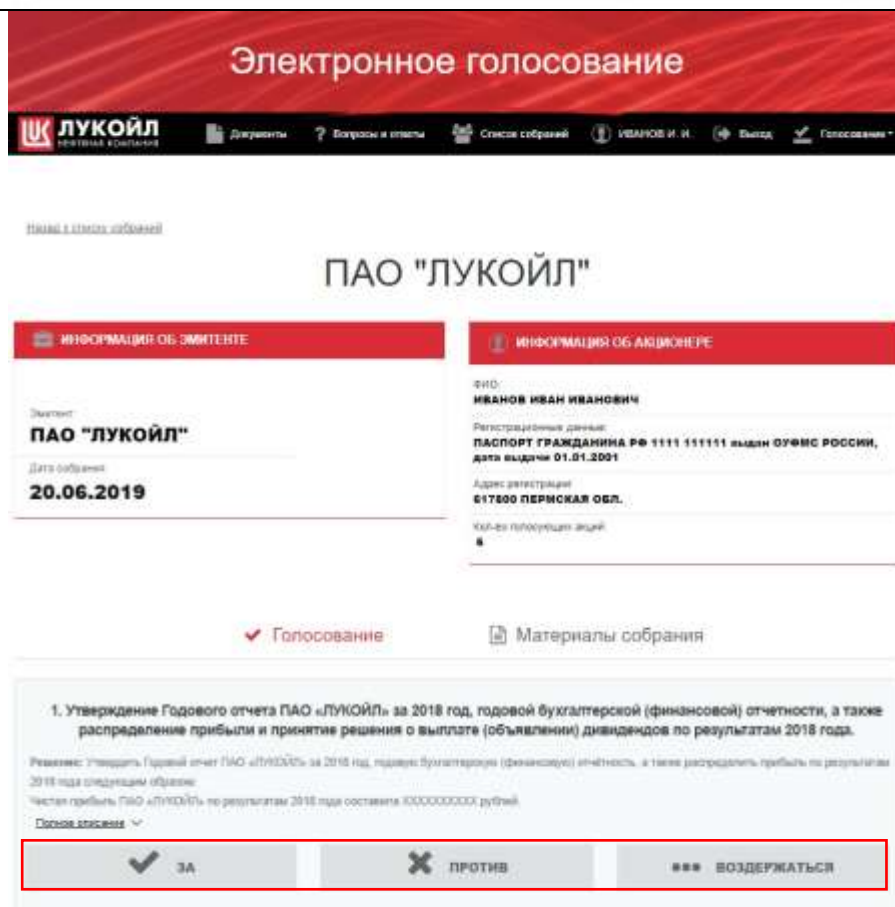


7. На открывшейся странице заполнения электронной формы бюллетеня:

7.1. Ознакомьтесь с повесткой дня Собрания, формулировками решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и информацией (материалами) к Собранию;

7.2. Щелчком выберите один из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») *по каждому вопросу повестки дня*;

7.3. Нажмите кнопку «ПРОГОЛОСОВАТЬ».



Рекомендуемые требования для использования Сервиса электронного голосования:

Для ПК:

Операционная система: Windows 7 и выше

Браузер: Google Chrome 61+

Пропускная способность интернет канала: от 10 Мб и выше

Для мобильных устройств:

Операционная система: Android 4.2 и выше, IOS

Браузер: Google Chrome, Safari

Разрешение экрана мобильного устройства: от 1280x720 пикс.

По всем вопросам, связанным с использованием Сервиса электронного голосования, обращайтесь в ООО «Регистратор «Гарант»: 8 (800) 500 29 47 или пишите на почтовый ящик: evoting@reggarant.ru.