

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

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

Место нахождения общества: *г. Москва*

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

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *08 ноября 2019 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *03 декабря 2019 г.*

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

Дата составления отчета: *05 декабря 2019 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.*
- 2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.*
- 3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.*
- 5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и*

проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

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

8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание): заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Ульфатович Маганов (на основании пункта 9.16 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Секретарь Собрания: Николай Анатольевич Илларионов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2, пом. 219).

Лица, уполномоченные регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 8 от 05 марта 2019 г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 9 от 05 марта 2019 г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 10 от 05 марта 2019 г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

715 000 000

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

530 885 000
(74,2497%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 530 787 629
(99,9817%)

“Против” 11 473

“Воздержался” 59 296

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 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 девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П

«Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 529 979 929
(99,8295%)

“Против” 50 200

“Воздержался” 830 897

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Выплатить часть 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 настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

530 885 000
(74,2497%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 529 981 089
(99,8297%)

“Против” 31 820

“Воздержался” 842 378

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

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

И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб.

А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб.

П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

715 000 000

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

530 885 000
(74,2497%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	526 254 900 (99,1279%)
“Против”	3 630 409
“Воздержался”	843 698

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

715 000 000

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

530 885 000
(74,2497%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	529 945 714 (99,8231%)
“Против”	20 308
“Воздержался”	853 758

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 530 023 165
(99,8377 %)

“Против” 10 052

“Воздержался” 842 911

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №

660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 528 990 535
(99,6431%)

“Против” 1 025 760

“Воздержался” 858 304

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 530 001 520

(99,8336%)

“Против” 12 966

“Воздержался” 861 505

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 529 973 067
(99,8282%)

“Против” 47 630

“Воздержался” 858 111

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями,

утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 715 000 000

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 715 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 530 885 000
(74,2497%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 530 705 967
(99,9663%)

“Против” 35 433

“Воздержался” 132 631

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня:

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) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;

- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;

- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель Собрания



Р.У.Маганов

Секретарь Собрания

Н.А.Илларионов

**Приложение к решению по вопросу 4
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 03.12.2019**

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
(в новой редакции)

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется также Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.

Статья 1. Наименование и место нахождения Компании

1.1. Полное фирменное наименование Компании - Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ПАО «ЛУКОЙЛ».

Полное фирменное наименование на английском языке - Public Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - PJSC «LUKOIL».

1.2. Место нахождения Компании: г. Москва.

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

Статья 2. Юридический статус Компании

2.1. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Компания приобрела с даты ее государственной регистрации. Компания является публичным акционерным обществом.

2.2. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Компании.

Порядок использования средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Компании и заключенными договорами.

2.3. Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Компания как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей обособленным имуществом, учитываемым на ее самостоятельном балансе.

2.6. Учредителем Компании является Совет Министров - Правительство Российской Федерации (далее именуется Учредитель).

2.7. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Компании (далее именуется также Собрание акционеров либо Собрание), а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.

2.8. Компания является собственником имущества, переданного ей в качестве вкладов, оплаты акций и других взносов в уставный капитал ее Учредителем и акционерами, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и из иных источников.

2.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций Компании.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Компания вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

2.11. Компания может иметь дочерние общества.

2.12. Компания вправе создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.13. Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Компании. Филиалы и представительства Компании действуют в соответствии с законодательством места нахождения филиала или представительства на основании положения о филиале (представительстве).

2.14. Компания принимает участие в переговорах по заключению межгосударственных и межправительственных соглашений по поставкам Компанией нефти и нефтепродуктов.

2.15. Компания самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников (далее именуются работниками Компании), цены на продукцию и оказываемые

услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

2.16. Компания производит раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами, в том числе в связи с листингом ценных бумаг Компании на фондовых биржах.

2.17. Взаимоотношения между Компанией и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления территорий, на которых Компания производит разведку и добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, регулируются применимым законодательством, договорами и соглашениями между ними с учетом интересов Компании и населения указанных территорий.

2.18. Нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», зарегистрированный Московской регистрационной палатой 22 апреля 1992 г. в реестре за № 2106-14, реорганизован путем присоединения к Компании. Компания является правопреемником всех имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей Нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ».

Статья 3. Цель и виды деятельности Компании

3.1. Основной целью Компании является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Компании являются:

3.2.1. Разведка нефтяных, газовых, иных месторождений, геологическое изучение недр, бурение скважин, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции (включая товары народного потребления и оказываемые услуги), реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт);

3.2.2. Осуществление финансовой и инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за ее пределами;

3.2.3. Осуществление координации деятельности дочерних обществ Компании;

3.2.4. Осуществление в соответствии с применимым законодательством процедуры эмиссии ценных бумаг Компании;

3.2.5. Организация производств и осуществление мероприятий, служащих задачам Компании и интересам ее акционеров, в том числе ведение рекламной, издательской, полиграфической деятельности, организация выставок, выставок-продаж, аукционов;

3.2.6. Осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

3.2.7. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;

3.2.8. Организация и ведение научно-технической, проектно-изыскательской и внедренческой деятельности;

3.2.9. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также объектов жилищно-гражданского и социально-культурного назначения;

3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг;

3.2.11. Посредническая, консалтинговая, учебная, маркетинговая деятельность, предоставление услуг связи юридическим и физическим лицам, а также любые другие виды деятельности, не противоречащие целям Компании и не запрещенные применимым законодательством;

3.2.12. Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с российским законодательством, международными стандартами ISO 14001 и ISO 45001.

3.3. Деятельность Компании по реализации заказов на выполнение федеральных целевых программ, закупку и поставку продукции для государственных нужд осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ними договоров поставки товаров для государственных нужд.

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 17 875 000 (Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал Компании разделяется на 715 000 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, составляющих в сумме 100 процентов уставного капитала.

4.3. Компания может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.3.1. Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций,

установленного настоящим Уставом, либо увеличения номинальной стоимости акций;

4.3.2. Консолидировать выпущенные акции или разделять их на акции меньшего номинала;

4.3.3. Уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций Компании или путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.

4.4. Изменение уставного капитала Компании осуществляется решением:

4.4.1. об увеличении уставного капитала:

4.4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.2. путем размещения дополнительных акций, принимаемым Советом директоров Компании, принятым единогласно, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.4.1.3, 4.4.1.4 пункта 4.4 настоящего Устава;

4.4.1.3. путем размещения дополнительных акций при размещении акций посредством закрытой подписки, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.4. путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.2. об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемым Собранием акционеров.

4.5. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.

Стоимость имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, оценивается в рублях.

4.6. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая на общую номинальную стоимость 2 125 000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.5 статьи 5 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров

5.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Компании и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством о ценных бумагах.

5.2. В случае размещения Компанией посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае размещения Компанией посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию.

5.3. Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Акции, приобретенные Компанией по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене

не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Компании общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Компании количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Компании в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом, имеют право:

5.5.1. Участвовать в управлении Компанией путем участия в Собрании акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.5.2. Приобретать акции и другие ценные бумаги Компании, в том числе путем реализации преимущественного права в соответствии с положениями пункта 5.2 настоящего Устава;

5.5.3. Отчуждать принадлежащие им акции Компании без согласия других акционеров и Компании;

5.5.4. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании, получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

5.5.5. Получать часть имущества Компании, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ее ликвидации;

5.5.6. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры или иные лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;

5.5.7. Получать дивиденды Компании.

Акционеры Компании имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.

5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании.

Акционеры Компании имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.

5.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Компании с учетом количества принадлежащих ему и его

аффилированным лицам акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций Компании и владельцам эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них принадлежащих им указанных ценных бумаг в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Реестр акционеров

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

Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.

6.2. Реестр акционеров Компании ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Статья 7. Органы управления

7.1. Для обеспечения деятельности Компании создаются следующие органы управления:

7.1.1. Общее собрание акционеров;

7.1.2. Совет директоров;

7.1.3. Единоличный исполнительный орган - Президент (Генеральный директор), далее именуется Президент;

7.1.4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

7.2. Члены Совета директоров, а также Президент Компании и другие члены Правления являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).

7.3. Для обеспечения текущей деятельности Компания привлекает необходимых специалистов.

7.4. Исполнительные органы Компании расположены по месту нахождения Компании.

Статья 8. Собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Собрание акционеров, проводимое 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, проводится в городе, являющемся местом нахождения Компании, - Москве или в городах Волгограде, Когалыме, Астрахани, Нижнем Новгороде и Перми.

8.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Компании;

8.2.3. Ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. Увеличение уставного капитала путем:

8.2.6.1. увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.6.2. размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8.2.6.3. размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, посредством открытой подписки;

8.2.7. Уменьшение уставного капитала Компании путем:

8.2.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

8.2.7.2. приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества;

8.2.7.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.8. Назначение Президента, досрочное прекращение полномочий Президента;

8.2.9. Утверждение Аудитора Компании;

8.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;

8.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;

8.2.13. Определение порядка ведения Собрания акционеров;

8.2.14. Дробление и консолидация акций;

8.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16. Принятие решений:

8.2.16.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.16.2. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;

8.2.17. Приобретение Компанией размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

8.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

8.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;

8.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;

8.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.

8.5. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы,

требования Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность Президента Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Компании.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

8.7. 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.

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

Решением Совета директоров Компании при подготовке к проведению Собрания может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Собрании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров Компании и указывается в сообщении о проведении Собрания.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании и на должность единоличного исполнительного органа

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 акционеров Компании, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.

В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года.

8.8. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия на Собрании председательствует лицо, определяемое в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

8.9. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. Если повестка дня Собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания, принявшими участие в Собрании акционеров считаются также

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Собрания 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 Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

8.10. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания 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.

8.11. Выполнение функций счетной комиссии осуществляет Регистратор Компании, утверждаемый решением Совета директоров.

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

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных органов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.13. На Собрание акционеров могут приглашаться специалисты (в том числе работники Компании) для оказания содействия в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров.

8.14. Решения Собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20, 8.2.21 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

8.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров -

владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров.

Собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих в нем участие.

8.18. Протоколы Собрания акционеров подписываются председательствующим на Собрании акционеров (Председателем Собрания) и Секретарем Собрания акционеров и заверяются печатью Компании.

Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Собрания акционеров.

8.19. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, 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 акционеров, 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.

8.20. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Статья 9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 человек на

срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

9.3. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

9.4. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. В случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

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

Председатель Совета директоров от имени Компании подписывает договор с Президентом Компании.

9.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, за исключением случаев, когда решения по вопросам, перечисленным в настоящем пункте, в соответствии с действующим законодательством принимаются только Собранием акционеров:

9.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании;

9.7.2. Созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.7.3. Утверждение повестки дня Собрания акционеров, в том числе включение в повестку дня следующих вопросов по предложению Совета директоров:

9.7.3.1. вопроса, указанного в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.2. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.7.1 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.3. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.14-8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.4. иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.7.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

9.7.5. Принятие решений по следующим вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании:

9.7.5.1. увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.5.2. внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.7.6. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Компании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;

9.7.8. Утверждение решения о выпуске акций Компании и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, утверждение проспекта ценных бумаг Компании;

9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.10. Образование коллегиального исполнительного органа Компании - Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;

9.7.11. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.7.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9.7.13. Рекомендации акционерам по инициативе Совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров;

9.7.14. Использование резервного фонда и иных фондов Компании;

9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и исполнительных органов Компании;

9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация;

9.7.17. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;

9.7.19. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании, Президента Компании, члена Правления Компании или лица, являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.20. Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.7.21. Формирование комитетов Совета директоров и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и комиссий и прекращение их полномочий;

9.7.22. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;

9.7.23. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, подотчетного Совету директоров Компании;

9.7.24. Определение принципов и подходов к организации в Компании внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Компании, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

9.7.25. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;

9.7.26. Определение общекорпоративных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, в том числе утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

9.7.27. Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании;

9.7.28. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8. Порядок принятия решений Советом директоров.

9.8.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров;

9.8.2. Единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются решения по:

9.8.2.1. вопросу, указанному в подпункте 9.7.5.1 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.8.2.2. вопросу, указанному в подпункте 9.7.6 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.8.2.3. вопросу, указанному в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава. В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, указанной в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение Собрания акционеров;

9.8.3. Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление

отсутствующим на заседании членом Совета директоров в установленном порядке письменного мнения по вопросам повестки дня.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования.

9.8.4. При установлении основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления Компании, голоса членов Совета директоров, одновременно являющихся Президентом и/или членами Правления Компании, при подсчете голосов не учитываются.

9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». В случае необходимости на любом заседании Совета директоров может быть принято решение о перерыве в заседании в порядке, установленном в Положении о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

9.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора в случае наличия такового в Совете директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

9.11. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Компании, не допускается.

9.12. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего, и скрепляется печатью Компании.

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

9.14. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

9.15. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Статья 10. Президент Компании и Правление

10.1. Президент Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Президент назначается Собранием акционеров сроком на 5 лет.

10.2. Президент Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Президент Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим обязанности Президента Компании приказом Компании.

10.3. К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Президента относятся:

10.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;

10.3.2. Подписание финансовых документов Компании с правом первой подписи;

10.3.3. Распоряжение имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

10.3.4. Представление интересов Компании как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.3.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Компании, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

10.3.6. Осуществление функций председателя Правления и организация работы Правления;

10.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления;

10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие и закрытие в банках счетов Компании;

10.3.9. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;

10.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;

10.3.11. Предъявление от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;

10.3.13. Утверждение структуры Компании и положений о структурных и обособленных подразделениях Компании;

10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Компании;

10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, старших вице-президентов, вице-президентов;

10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;

10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании.

10.4. Коллегиальный исполнительный орган Компании - Правление ежегодно формируется Советом директоров. Президент Компании в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Президентом.

Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Компанией, занимая, в частности, с согласия Совета директоров Компании должности руководителей ее дочерних обществ.

10.5. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе в течение года дополнительно представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь утвержденногo члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

10.6. К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:

10.6.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании;

10.6.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

10.6.3. Разработка и утверждение квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;

10.6.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;

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

10.6.6. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, выкупленных Компанией;

10.6.7. Назначение представителей Президента Компании в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах по представлению Президента Компании;

10.6.8. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;

10.6.9. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;

10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

10.6.11. Утверждение внутренних документов Компании по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления;

10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;

10.6.13. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию;

10.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Компании, а также передавать часть своих полномочий Президенту.

Статья 11. Ответственность должностных и иных лиц

11.1. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные по их вине Компании, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск.

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед

Компанией, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава, перед акционерами является солидарной.

11.5. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных Компании убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.2 настоящего Устава.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных ей (ему) убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава.

11.6. В Компании в соответствии с международной практикой осуществляется страхование ответственности должностных лиц.

Статья 12. Прибыль, дивиденды и фонды

12.1. Прибыль Компании определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Компании остается в ее распоряжении и распределяется Компанией самостоятельно.

12.2. Компания создает резервный фонд, а также вправе создавать иные фонды. Порядок их использования определяется Советом директоров.

12.3. Компания образует резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. До достижения вышеуказанной величины резервного фонда ежегодные отчисления в него составляют 5 процентов от величины чистой прибыли.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

12.4. Компания вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются из чистой прибыли Компании.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием акционеров. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Компании.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

12.8. Налог с причитающихся акционерам дивидендов удерживается в установленном применимым законодательством порядке.

Статья 13. Учет, отчетность и аудит

13.1. Компания ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Президентом и Главным бухгалтером Компании, а в период их отсутствия – лицами, исполняющими их обязанности в установленном порядке. Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Компании в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Главного бухгалтера Компании.

13.3. Компания для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.

13.4. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Компании

14.1. Реорганизация и ликвидация Компании осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Собрания акционеров Компании только по предложению Совета директоров Компании, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. При реорганизации Компании переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

14.4. Ликвидация Компании производится по решению Собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, назначенной Собранием акционеров или судом.

14.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

14.8. Порядок и сроки ликвидации Компании устанавливаются Собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Компании.

14.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Компании определяется законодательством Российской Федерации.

14.10. Компания считается реорганизованной или ликвидированной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

14.11. При реорганизации с прекращением деятельности Компании все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Компании документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в Архивный фонд Российской Федерации.

**Приложение к решению по вопросу 6
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 03.12.2019**

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

1. В пункте 2.1 и абзаце первом пункта 2.2 слова «и иные органы» исключить.
2. В первом предложении абзаца первого пункта 2.8 слово «(орган)» исключить.
3. Абзацы второй - четвертый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«годовой отчет Компании;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;».
4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«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, Президент Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Компании.
Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Президенту Компании, членам Совета директоров, Правления и Аудитору Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на Собрании вопросов об избрании Президента Компании, членов Совета директоров Компании, а также вопроса об утверждении Аудитора Компании.».
5. В пункте 7.3 слова «Ревизионной комиссии Компании,» исключить.
6. Абзац пятый пункта 9.5, пункты 10.7, 11.5 и 11.6 исключить.
7. Пункт 11.7 считать пунктом 11.5, изложив абзац второй данного пункта в следующей редакции:
«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.».
8. Пункты 11.8-11.12 считать пунктами 11.6-11.10 соответственно.

**Приложение к решению по вопросу 7
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 03.12.2019**

**Изменения
в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Первое предложение абзаца первого пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы (далее – план проведения заседаний), как правило не реже одного раза в два месяца, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.».

2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитора Компании, Правления и Президента Компании.».

**Приложение к решению по вопросу 8
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 03.12.2019**

**Изменение
в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ»**

Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Копии протоколов заседаний Правления направляются членам Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Компании, руководителю подразделения внутреннего аудита Компании, Аудитору Компании по их требованию.

Также Компания обеспечивает доступ к протоколам заседаний Правления Компании по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Компании.».

*

Протнуровано, пронуменовано и скреплено печатью
41 (Сорок один) лист

Секретарь Собрания Н.А. Илларионов

