



## БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

### для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «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

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 5 декабря 2016 г.

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



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле\* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

## ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

#### Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.

Выплату дивидендов 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 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года.

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА** \_\_\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.

2. Бюллетень должен заполняться акционером или его уполномоченным представителем таким образом, чтобы у обрабатывающих этот документ специалистов не возникло сомнений в вопросе трактовки волеизъявления акционера.

3. Запрещается копирование бланков бюллетеня, приписывание дополнительных вопросов повестки дня и т.д. Действительными признаются только те бланки, которые были присланы акционеру.

4. Голосование по всем вопросам осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

5. Отметкой о голосовании по вопросам повестки дня признается проставленное число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в собрании, в "поля", расположенные напротив соответствующего каждого варианта голосования. При этом сумма голосов не должна превышать количества акций, владельцем которого такое лицо является. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6. При заполнении бюллетеня следует также учитывать разъяснения, содержащиеся в бюллетене для голосования.

7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

8. Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен почтой по следующему адресу: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант».

9. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 5 декабря 2016 г. включительно.

### ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Штрих-код проставляется Регистратором в целях сокращения времени обработки результатов голосования, а также в целях дополнительной защиты от подделки/подлога бюллетеня.

Фамилия имя отчество (наименование) акционера:

Петров А.В.

Число голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

127

штрих-код

**ЗА**

штрих-код

127

**ПРОТИВ**

штрих-код

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

штрих-код

### Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.

Выплату дивидендов 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 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года.

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

\*

*Акционер проголосовал за выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года*

В «поле \*» проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА** \_\_\_\_\_



## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "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

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 5 декабря 2016 г.

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



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер  
при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле\* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

### ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### О ВЫПЛАТЕ ЧАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Формулировка решения по вопросу 2 повестки  
дня, поставленному на голосование:**

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 23 июня 2016 г. (Протокол №1), в сумме 3 000 000 рублей каждому.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*

**ВНИМАНИЕ!** Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА** \_\_\_\_\_

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

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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов 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 12 января 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года.

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

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 12 октября 2016 г.).

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

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  $\frac{1}{2}$  размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 8 от 11 октября 2016 г.).