

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

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

Место нахождения общества: *г. Москва*

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

Вид общего собрания: *годовое*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 мая 2019 г.*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2019 г.*

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

Дата составления отчета: *25 июня 2019 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».*

7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

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

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

Председатель годового 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 годового Общего собрания акционеров: Николай Анатольевич Илларионов.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: 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), выполняющий функции Счетной комиссии.

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:

750 000 000

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»:

750 000 000

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

повестки дня общего собрания:	549 370 188 (73,2494%), кворум имеется
-------------------------------	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	548 791 112 (99,8946%)
------	---------------------------

“Против”	53 493
----------	--------

“Воздержался”	351 803
---------------	---------

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

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

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

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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 августа 2019 года.

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

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

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 250 000 000
2. Число кумулятивных 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»:	8 250 000 000
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования:	6 018 115 473 (72,9469%), кворум имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

1. Алекперов Вагит Юсуфович	1 949 011 077
2. Блажеев Виктор Владимирович	75 966 003
3. Гати Тоби Тристер	92 954 514
4. Грайфер Валерий Исаакович	156 948 063
5. Маганов Равиль Ульфатович	1 374 230 388
6. Маннингс Роджер	132 098 435
7. Николаев Николай Михайлович	6 127 610
8. Теплухин Павел Михайлович	1 627 827 745

9. Федун Леонид Арнольдович	150 007 165
10. Хоба Любовь Николаевна	149 291 641
11. Шаталов Сергей Дмитриевич	93 921 496
12. Шюссель Вольфганг	189 402 612
«Против» всех кандидатов	17 257 240
«Воздержался» по всем кандидатам	184 117

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

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

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 750 000 000
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»: 711 329 509
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания:	510 722 116 (71,7982%), кворум имеется
-------------------------------	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Врублевский Иван Николаевич

“За”	504 920 497 (98,8640%)
“Против”	3 954 251
“Воздержался”	1 606 477

Отрубянных Артем Валентинович

“За”	504 717 757 (98,8243%)
“Против”	3 953 956
“Воздержался”	1 619 724

Сулоев Павел Александрович

“За”	505 693 638 (99,0154%)
“Против”	2 996 977
“Воздержался”	1 609 921

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

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

Врублевского Ивана Николаевича

Отрубянных Артема Валентиновича

Сулоева Павла Александровича.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 000 000
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»:	750 000 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	549 370 188 (73,2494%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	549 023 475 (99,9369%)
“Против”	8 595
“Воздержался”	141 955

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

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 000 000
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»:	750 000 000

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

549 370 188
(73,2494%),
кворум
имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 548 902 743
(99,9149%)

“Против” 9 481

“Воздержался” 136 562

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

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

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

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

750 000 000

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»:

750 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

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

549 370 188
(73,2494 %),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 547 421 954
(99,6454 %)

“Против” 1 630 994

“Воздержался” 118 823

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:

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

И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб.

П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб.

А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

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

750 000 000

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»:

750 000 000

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

549 370 188
(73,2494%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 547 420 917
(99,6452%)

“Против”	1 628 267
“Воздержался”	118 739

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

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

750 000 000

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»:

750 000 000

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

549 370 188
(73,2494%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	525 334 568 (95,6249%)
“Против”	13 649 753
“Воздержался”	10 199 984

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 000 000
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»:	750 000 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	549 370 188 (73,2494%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	358 936 344 (65,3360%)
“Против”	174 749 867
“Воздержался”	15 428 221

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

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

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

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: 750 000 000

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»: 750 000 000

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 549 370 188
(73,2494%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 548 786 751
(99,8938%)

“Против” 16 460

“Воздержался” 112 639

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 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) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;

- цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно;

- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 г. включительно;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

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:

711 329 509

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»:

711 329 509

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

510 722 116,
кворум
имеется

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

“За” 498 576 577
(97,6219%)

“Против” 11 568 783

“Воздержался” 388 239

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня:

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

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания



Р.У.Маганов

Секретарь общего собрания

Н.А.Илларионов

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 1) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
20.06.2019**

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

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

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

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

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

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

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

- И.С.Иванову, Т.Гати, Р.У.Маганову, Л.А.Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому;

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

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

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

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

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

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

20 июня 2019 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

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

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
20.06.2019**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 7 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 400 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.

**Приложение к решению по вопросу 7
повестки дня годового Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 20.06.2019**

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

1. Общие положения

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

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

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

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

2. Порядок внесения предложений и представления требований

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

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

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

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

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

2.3. Датой внесения Предложения является:

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

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

если Предложение вручено под роспись - дата вручения;

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

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

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

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

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

если Предложение или Требование вручено под роспись - дата вручения;

если Предложение или Требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра

акционеров Компании (далее - Регистратор), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

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

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

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

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

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

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании должно содержать:

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

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;

возраст;

образование;

почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;

сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество

принадлежащих акционеру акций Компании на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Предложения или Требования. К документу иностранного номинального держателя или указанной иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Количество принадлежащих акционеру акций Компании указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

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

3. Подготовка к проведению Собрания

3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Компании определяет:

форму проведения Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания (далее именуемое также – смешанная форма)) или заочное голосование);

дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня

внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;

повестку дня Собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

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

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

Совет директоров Компании при подготовке к проведению Собрания может предусмотреть возможность заполнения лицом, имеющим право на участие в Собрании, электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем определения адреса такого сайта.

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

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

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

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

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

5. Информирование акционеров о проведении Собрания

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

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

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Компании и место нахождения Компании;

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

дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания, место регистрации лиц, участвующих в Собрании (должно быть расположено по адресу места проведения Собрания) и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания;

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

повестка дня Собрания;

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

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;

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

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

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

текста сообщения о проведении Собрания;
бюллетеней для голосования;
материалов по вопросам повестки дня;
информации, необходимой акционеру для принятия решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проекты решений Собрания;

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

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

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

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

6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании.

Порядок оформления доверенностей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.14. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее также переданные акции) лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

7. Рабочие органы Собрании

7.1. Рабочими органами Собрании являются Президиум и Секретариат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Счетная комиссия

8.1. Функции Счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра

владельцев ценных бумаг Компании (Регистратора), утверждаемого решением Совета директоров Компании.

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

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

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

9. Проведение Собрания

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

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

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Компании на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

акций, право собственности на которые перешло к Компании;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Компании, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Компанию, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

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

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

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

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

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

9.7. Собрание, проводимое в смешанной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

9.11. Голоса по полученным Компанией бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Собрания, а также при подведении итогов голосования на Собрании в случае получения Компанией или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

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

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в

соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

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

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

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

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

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

9.17. Рабочим языком Собрания является русский язык.

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

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

9.20. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок голосования

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

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

10.2. Компания направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания, Компания в сроки, установленные настоящим пунктом, размещает электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания. При заполнении электронной формы бюллетеней на

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

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

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Компании;

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

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

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

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

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

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

10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями

лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

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

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

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

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

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

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

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

11. Подведение итогов голосования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Президента Компании и о назначении нового Президента Компании либо вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Компании и избрании нового состава Ревизионной комиссии Компании.

11.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

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

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

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

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

12. Протокол Собрания

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

12.2. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Компании;

вид Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

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

дата проведения Собрания;

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

повестка дня Собрания;

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

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

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

дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Компанию заполненных бюллетеней, а если Собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

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

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

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

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

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

Председатель (Президиум) и Секретарь Собрания;

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

дата составления протокола Собрания.

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

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

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

12.4. К протоколу Собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

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

12.6. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания предоставляются для ознакомления в порядке,

предусмотренном Положением о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

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

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

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

13. Утверждение и изменение Положения

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

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

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

**Приложение к решению по вопросу 9 повестки
дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 20.06.2019**

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

№	Наименование сторон	Название сделки	Выгодоприобретатель	Предмет сделки	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Иные существенные условия сделки	Цена
1.	ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) СПАО «Ингосстрах» (Страховщик)	Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее - Договор).	По Покрытию А – единоличный исполнительный орган, члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего об- щества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Застрахованное лицо).	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица в	Президент, члены Совета директоров и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.	Период страхования с 19 июля 2019 г. по 18 июля 2020 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - не менее 150 000 000 долларов США (в совокупности по всем Покрытиям А, В, С, включая расходы на защиту). Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определённому Сторонами на дату	Не более 470 000 долларов США – Страховая премия по Покрытиям А, В, С

		«ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Компания для целей Покрытия В). По Покрытию С - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее именуемые – Компания). Указанные лица в совокупности именуются «Застрахованный».	соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования (означает срок, в течение которого действует страхование, обусловленное Договором, начинающийся одновременно с началом течения Периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением Периода страхования, а при наличии Периода обнаружения (60-дневного периода, начинающегося после истечения Периода страхования, или досрочного прекращения/расторжения Договора, в течение которого Страховщик может быть уведомлен о любом Иске, впервые предъявленном в течение такого периода в связи с любым Неверным действием, которое имело место до истечения Периода страхования) – с истечением Периода обнаружения) к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с	заклучения Договора, в соответствии условиями Договора.	
--	--	--	--	--	--

				любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования. По Покрытию А оплачиваются Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения). <u>Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией для целей Покрытия В любых расходов в связи с возмещением такой Компанией для целей Покрытия В любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Договором также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией для целей Покрытия В по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.</u> По Покрытию В оплачиваются любой Компании для целей Покрытия В или третьему
--	--	--	--	--

				лицу в интересах Компании для целей Покрытия В любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания для целей Покрытия В возместила такие Убытки. <u>Страховым случаем для целей Покрытия С</u> в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска по ценным бумагам при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения
--	--	--	--	--

[illegible]

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
47 (Сорок семь) листов

Секретарь Собрания Н.А. Илларионов

