

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, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.

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

Дата составления протокола: 25 июня 2018 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 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 Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Николай Анатольевич Илларионов.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ»
 - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант», место
 нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);
3. Сафонова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).

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: | 850 563 255 |
| 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | 850 563 255 |
| 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: | 642 894 413
(75,5846%),
кворум
имеется |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	642 003 148 (99,8614%)
“Против ”	130 035
“Воздержался”	422 036

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию).

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 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 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 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 2017 года, - 11 июля 2018 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:

9 356 195 805

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

9 356 195 805

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования:

7 044 118 564
(75,2883%),
кворум
имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования:

“За”

1. Алекперов Вагит Юсуфович	1 146 135 049
2. Блажеев Виктор Владимирович	243 519 909
3. Гати Тоби Тристер	591 357 490
4. Грайфер Валерий Исаакович	871 408 068
5. Иванов Игорь Сергеевич	242 810 470
6. Лейфрид Александр Викторович	21 814 826
7. Маганов Равиль Ульфатович	925 226 551
8. Маннингс Роджер	587 819 449
9. Мацке Ричард	142 090 087
10. Пикте Иван	591 385 661
11. Федун Леонид Арнольдович	841 734 822
12. Хоба Любовь Николаевна	761 434 353

«Против» всех кандидатов	51 112 842
«Воздержался» по всем кандидатам	15 750 724

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гами Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.

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:

850 563 255

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

812 427 597

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

604 758 755

(74,4385%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Врублевский Иван Николаевич

“За”	596 603 116 (98,6514%)
------	---------------------------

“Против ”	5 566 591
-----------	-----------

“Воздержался”	2 186 643
---------------	-----------

Сулоев Павел Александрович

“За”	601 448 182 (99,4526%)
------	---------------------------

“Против ”	1 977 212
-----------	-----------

“Воздержался”	882 768
---------------	---------

Сурков Александр Викторович

“За”	596 409 105 (98,6193%)
------	---------------------------

“Против ”	5 681 857
-----------	-----------

“Воздержался”	2 193 119
---------------	-----------

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3):

Брублевского Ивана Николаевича

Сулоева Павла Александровича

Суркова Александра Викторовича.

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:

850 563 255

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

02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 642 894 413
 (75,5846%),
 кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 641 376 958
 (99,7640%)

“Против” 898 862

“Воздержался” 261 223

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: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 642 894 413
 (75,5846%),
 кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 633 497 377
 (98,5383%)

“Против ”	888 206
-----------	---------

“Воздержался”	284 654
---------------	---------

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

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

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:	850 563 255
---	-------------

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	850 563 255
--	-------------

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу:	642 894 413 (75,5846 %), кворум имеется
---	---

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	641 403 980 (99,7682 %)
------	----------------------------

“Против ”	880 336
-----------	---------

“Воздержался”	264 435
---------------	---------

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

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

И.Н.Брулевскому - 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: | 850 563 255 | | | | | | |
| 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | 850 563 255 | | | | | | |
| 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: | 642 894 413
(75,5846%),
кворум имеется | | | | | | |
| <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">“За”</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">641 492 128
(99,7819%)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">“Против”</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">764 153</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">“Воздержался”</td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">290 711</td> </tr> </table> | | “За” | 641 492 128
(99,7819%) | “Против” | 764 153 | “Воздержался” | 290 711 |
| “За” | 641 492 128
(99,7819%) | | | | | | |
| “Против” | 764 153 | | | | | | |
| “Воздержался” | 290 711 | | | | | | |

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: | 850 563 255 |
| 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, | |

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 642 894 413 (75,5846%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 634 760 277 (98,7348%)

“Против ” 7 352 384

“Воздержался” 439 571

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: 850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 642 894 413 (75,5846%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	639 068 082 (99,4048%)
“Против ”	3 220 982
“Воздержался”	258 784

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 812 427 597
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 812 427 597
3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 604 758 755
(74,4385%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	599 591 416 (99,6652%)
------	---------------------------

“Против ”	1 565 576
“Воздержался”	448 425

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 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 ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И.Грайфер

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
21.06.2018**

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 04 декабря 2017 г. (Протокол №2) 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 2017 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 04 декабря 2017 г. до даты принятия настоящего решения в следующих размерах:

- В.И.Грайферу - 3 250 000 руб.
- В.Ю.Алекперову - 3 250 000 руб.
- В.В.Блажееву - 3 250 000 руб.
- Т.Гати - 3 250 000 руб.
- И.С.Иванову - 3 250 000 руб.
- Р.У.Маганову - 3 250 000 руб.
- Р.Маннингсу - 3 250 000 руб.
- Р.Мацке - 3 250 000 руб.
- И.Пикте - 3 250 000 руб.
- Л.А.Федуну - 3 250 000 руб.
- Л.Н. Хоба - 3 250 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1) дополнительно к

вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5 000 000 руб.;
- И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- Р.Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000 руб.;
- И.С.Иванову, Т.Гати, Р.У.Маганову, Л.А.Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому;
- В.В.Блажееву, И.С.Иванову, И.Пикте за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому;
- Р.Маннингсу, В.В.Блажееву, Р.Мацке за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 000 000 рублей каждому.

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

- за 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 2017 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 2017г. (Протокол №1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 июня 2018 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятий).

4. Компенсировать членам Совета директоров 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.

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
21.06.2018**

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

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

**Приложение к решению по вопросу 7
повестки дня годового Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018**

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. Подpunkt 3.2.10 пункта 3.2 Статьи 3 «Цель и виды деятельности Компании» изложить в следующей редакции:

«3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг;».

2. Подpunkt 9.7.21 пункта 9.7 Статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункты 9.7.22 - 9.7.29 считать подпунктами 9.7.21 - 9.7.28 соответственно.

3. Подpunkt 10.6.5 пункта 10.6 Статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

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

**Приложение к решению по вопросу 8 повестки
дня годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 21.06.2018**

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) ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик)	Договор (полис) 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 общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Застрахованное лицо). По Покрытию В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ»,	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). <u>Страховым случаем для целей Покрытия А</u> в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими	Президент, члены Совета директоров и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.	Период страхования с 19 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. Страховая сумма (лимит ответственности) – не менее 150 000 000 долларов США (в совокупности по всем Покрытиям А, В, С, включая расходы на защиту). Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определённому Сторонами на дату	Не более 430 000 долларов США – Страховая премия по Покрытиям А, В, С.

		<p>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).</p> <p>По Покрытию С - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее именуемые – Компания).</p> <p>Указанные лица в совокупности именуются «Застрахованный».</p>	<p>лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования (означает срок, в течение которого действует страхование, обусловленное Договором, начинающийся одновременно с началом течения Периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением Периода страхования, а при наличии Периода обнаружения (60-дневного периода, начинающегося после истечения Периода страхования, или досрочного прекращения/расторжения Договора, в течение которого Страховщик может быть уведомлен о любом Иске, впервые предъявленном в течение такого периода в связи с любым Неверным действием, которое имело место до истечения Периода страхования) – с истечением Периода обнаружения) к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска</p>	<p>заключения Договора, в соответствии с условиями Договора.</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>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 любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрытию А оплачиваются Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения).</p>		
--	--	--	--	--

		<p><u>Страховым случаем для целей Покрытия В</u> признается несение любой Компанией для целей Покрытия В любых расходов в связи с возмещением такой Компанией для целей Покрытия В любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Договором также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией для целей Покрытия В по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.</p> <p>По Покрытию В оплачиваются любой Компаний 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</p>		
--	--	---	--	--

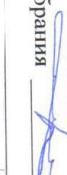
письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания для целей Покрытия В возместила такие Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С 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

		<p>ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрытию С оплачиваются любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не ограничивает каким-либо образом Покрытие А в отношении любых Исков по ценным бумагам.</p>		
--	--	--	--	--

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

23 (Двадцать три) листа

Секретарь Собрания 

Н.А.Илларионов

