



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 24 августа 2018 года

(в форме заочного голосования)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	3
2.	Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	5
3.	Позиция и рекомендация Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»	6



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: г. Москва, адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19 июля 2018 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 24 августа 2018 г.** со следующей повесткой дня:

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

30 июля 2018 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

24 августа 2018 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, и QR-код для быстрого перехода к указанному сайту:

<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>



Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 31.07.2018, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант».

При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – **24 августа 2018 г.**, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> до указанной даты.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых до 3 августа 2018 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 3 августа 2018 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

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

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

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

163000, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 63, 3 этаж, офис №41
414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41, 4 этаж
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 5
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309
236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 3 этаж, каб. 30
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503
660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский»
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 201
603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис № 916 «А» (Бизнес центр «Столица Нижний», 9 этаж)
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, 2 этаж, комн. №213
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62 «А»
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501
454090, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 17/14

тел. (8182) 65-75-44
тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70
тел. (8162) 73-17-20
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31
тел. (391) 216-51-01
тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27

тел. (831) 217-81-89, 217-81-90
тел. (342) 214-41-70
тел. (863) 244-10-26
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 23-09-39, 73-37-36

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Офис «Барнаульский» 656015, г. Барнаул, Социалистический пр-т, д. 117а	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Биробиджанский» 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 16	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Владивостокский» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Волгоградский» 400066, г. Волгоград, ул. Красноезнаменская, д. 18	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Романовский» 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д.11, пом. VIII	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ижевский» 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 64	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Иркутский» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Йошкар-Олинский» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 14	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Казанский» 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 2А	тел. (843) 567-35-53
Офис «Кингисеппский» 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.4	тел. 8-800-700-78-77
Когалымский ПКБ филиал ПАО Банк «ФК Открытие» 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11А	тел. (34667) 9-11-14
Офис «Комсомольский» 681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 2/2	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Краснодарский» 350049, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Тургенева, д. 73	тел. (861) 214-29-72
Офис «Краснокаменский» 674674, г. Краснокаменск, ул. Административная, д.3	тел. 8-800-700-78-77
Офис № 1 в г. Курган 640000, г. Курган, улица Советская, дом 113	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Курский» 305004, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д.86, пом. I	тел. 8-800-700-78-77
Офис №5 в г. Лангепас 628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32	тел. (34669) 2-02-74
Офис «Липецкий» 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15а	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Отделение «Сретенка» 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11	тел. (499) 973-76-55
Офис № 2 в г. Нарьян-Маре 166000, Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35 Б	тел. (81853) 4-59-49
Офис в г. Ноябрьск 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 6	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Омский» 644048, Омская область, г. Омск, Иртышская наб., д. 31	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Пензенский» 440060, г. Пенза, Ленинский район, ул. Московская, д.3	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Пермский» 614068, г. Пермь, ул. Попова, д. 21	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Рязанский» 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, 55	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ставрополь на Мира» 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 437	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Старооскольский» 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, д. 53	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Стрежевой» 636782, Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон, д. 306, пом. 3	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Тверской» 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Ульяновский» 432063, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.24/5А, строение 1	тел. 8-800-700-78-77
Офис №1 в г. Урае 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 118	тел. (34676) 2-03-17
Офис «Уфимский» 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 16	тел. (347) 226-72-70
Офис «Хабаровский» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 18	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Чебоксарский» 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.6А	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Электросталь» 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д.17А, пом.01	тел. 8-800-700-78-77
Офис «Южно-Сахалинский» 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 28А	тел. 8-800-700-78-77

Акционерное общество ВТБ Регистратор

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

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

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com в срок до 30 августа 2018 года включительно.

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

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

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

Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефону 8-800-200-94-02, shareholder@lukoil.com.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»



Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»

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

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

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук;
- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

**Позиция и рекомендация Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» «Об
уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем
приобретения части размещенных акций в целях сокращения
их общего количества»**

Позиция:

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

На основании указанных норм Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в количестве 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук в целях сокращения их общего количества. При этом если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их продаже Компании, превысит количество акций, которое может быть приобретено Компанией (100 563 255 штук), акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае принятия собранием такого решения и приобретения Компанией указанного пакета акций приобретенные акции будут погашены при их приобретении, а уставный капитал Компании, составляющий 21 264 081 рубль 37,5 копейки, уменьшится на 2 514 081 рубль 37,5 копейки и составит 18 750 000 рублей.

Советом директоров определена цена приобретения Компанией одной обыкновенной именной акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с пунктом 4 статьи 72 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей исходя из ее рыночной стоимости с учетом информации Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» по итогам торгов в Секции фондового рынка за период с 01.01.2018 по 30.06.2018.

Совет директоров считает, что приобретение части размещенных акций и их погашение приведет к оптимизации структуры акционерного капитала Компании, в том числе за счет приобретения и погашения квази-казначейских акций, принадлежащих подконтрольному Компании юридическому лицу. В результате погашения части размещенных акций у Компании вырастет значение показателя чистой прибыли, приходящейся на одну размещенную акцию, что, по мнению Совета директоров, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности акций Компании и дальнейшему росту акционерной стоимости ПАО «ЛУКОЙЛ».

Рекомендация:

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

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук;
- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

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