

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1020964

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-16T11:56:19.718Z
Номер сообщения:	108666422
Референс корпоративного действия:	1020964
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-03-24
Дата и время встречи:	2025-05-15T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	375065554
Против:	1322
Воздержалось:	4509907
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	379534336
Против:	875
Воздержалось:	42602
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	374949474
Против:	34112
Воздержалось:	4575524
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.2
За:	374845518
Против:	33874
Воздержалось:	4579124
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	374966417

Против:	4236
Воздержалось:	4575596
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	363034053
Против:	11907459
Воздержалось:	4576852
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	374986215
Против:	10886
Воздержалось:	4566144
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	363048792
Против:	11899744
Воздержалось:	4567519
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009024277
Наименование ценной бумаги:	RU0009024277#RU#1-01-00077-A#ЛУКОЙЛ, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль

	на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Номер вопроса:	4.2
Вопрос:	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 3. 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.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3).
	1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ».2 Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.2.1 Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года

Доп. информация:	следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию. 3 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3.1 Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2025 г. (протокол № 5), в количестве 9 членов: 3.1 1 Басаргин Виктор Федорович 3.1 2 Блажеев Виктор Владимирович 3.1 3 Зверева Наталия Ивановна 3.1 4 Матыцын Александр Кузьмич 3.1 5 Михайлов Сергей Анатольевич 3.1 6 Николаев Николай Михайлович 3.1 7 Порфирьев Борис Николаевич 3.1 8 Ташкинов Анатолий Александрович 3.1 9 Хоба Любовь Николаевна 3.1 10 Шаталов Сергей Дмитриевич 4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4.1 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 4.2 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 3. 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. 5 Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ». 5.1 Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт». 6 Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. 6.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3. 7 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». 7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1). 8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 8.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. * * НРД не отвечает за

	полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/cd56b8881f3d4db1bec8c56e50563772
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ГЗОСА 2025.pdf