

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1020964

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-17T05:59:51.56Z
Номер сообщения:	7471431
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-А#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).