

## 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:                                 | 7472929                       |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Информация о ценной бумаге</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISIN:                                            | RU0009024277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наименование ценной бумаги:                      | RU0009024277#RU#1-01-00077-А#ЛУКОЙЛ, ПАО ао01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Информация по голосованию</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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).