

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1020965

| Информация о корпоративном действии                                                                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель сообщения:                                                                                                                       | НКО АО НРД                                                                                  |
| Дата и время отправки сообщения:                                                                                                             | 2025-04-22T17:32:34.961Z                                                                    |
| Номер сообщения:                                                                                                                             | 107834329                                                                                   |
| Референс корпоративного действия:                                                                                                            | 1020965                                                                                     |
| Код типа корпоративного действия:                                                                                                            | GMET                                                                                        |
| Дата объявления встречи:                                                                                                                     | 2025-03-24                                                                                  |
| Дата и время встречи:                                                                                                                        | 2025-05-16T11:00:00                                                                         |
| Дата фиксации:                                                                                                                               | 2025-04-21                                                                                  |
| Срок окончания голосования:                                                                                                                  | 2025-05-13T19:59:00                                                                         |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования:                                                                                            | 2025-05-13T23:59:00                                                                         |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:                                                               | <a href="https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk">https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</a> |
| Место встречи:                                                                                                                               | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер                      |
| Код страны:                                                                                                                                  | RU                                                                                          |
| Эмитент:                                                                                                                                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                                  |
| Информация о ценной бумаге                                                                                                                   |                                                                                             |
| ISIN:                                                                                                                                        | RU0009024277                                                                                |
| Наименование ценной бумаги:                                                                                                                  | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#ЛУКОЙЛ, ПАО ao01                                               |
| Информация из бюллетеня                                                                                                                      |                                                                                             |
| Проект решения:                                                                                                                              | 1.1                                                                                         |
| Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».                                |                                                                                             |
| Варианты голосования                                                                                                                         |                                                                                             |
| ЗА                                                                                                                                           |                                                                                             |
| ПРОТИВ                                                                                                                                       |                                                                                             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Проект решения:                                                                                                                              | 2.1                                                                                         |
| 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.1.1

Басаргин Виктор Федорович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 3.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения: 3.1.3

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Зверева Наталия Ивановна    |       |
| Варианты голосования        |       |
| ЗА                          |       |
|                             |       |
|                             |       |
|                             |       |
| Проект решения:             | 3.1.4 |
| Матыцын Александр Кузьмич   |       |
| Варианты голосования        |       |
| ЗА                          |       |
|                             |       |
|                             |       |
|                             |       |
| Проект решения:             | 3.1.5 |
| Михайлов Сергей Анатольевич |       |
| Варианты голосования        |       |
| ЗА                          |       |
|                             |       |
|                             |       |
|                             |       |
| Проект решения:             | 3.1.6 |
| Николаев Николай Михайлович |       |
| Варианты голосования        |       |
| ЗА                          |       |
|                             |       |
|                             |       |
|                             |       |
| Проект решения:             | 3.1.7 |
| Порфирьев Борис Николаевич  |       |
| Варианты голосования        |       |
| ЗА                          |       |
|                             |       |
|                             |       |
|                             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1.8  |
| Ташкинов Анатолий Александрович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Варианты голосования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1.9  |
| Хоба Любовь Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Варианты голосования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1.10 |
| Шаталов Сергей Дмитриевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| <b>Варианты голосования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1    |
| 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>Варианты голосования</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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. |        |

| Варианты голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.1 |
| Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Варианты голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.1 |
| Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Варианты голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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).                                                                  |     |
| Варианты голосования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ПРОТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Проект решения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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).

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Варианты голосования</b> |  |
|-----------------------------|--|

|    |  |
|----|--|
| ЗА |  |
|----|--|

|        |  |
|--------|--|
| ПРОТИВ |  |
|--------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
|-------------|--|

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Проект решения: | 1.1 |
|-----------------|-----|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Описание лица или органа эмитента: |  |
|------------------------------------|--|

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Дата принятия решения о созыве собрания: |  |
|------------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Номер протокола: |  |
|------------------|--|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Дата подписания протокола: |  |
|----------------------------|--|