

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145016

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-24T10:49:16.493Z
Номер сообщения:	123875629
Референс корпоративного действия:	1145016
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-23T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	377196155
Против:	31
Воздержалось:	7349
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	377261370
Против:	1698
Воздержалось:	3748
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	40746
Воздержалось:	638113
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	368074369
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	370515233

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	368175317
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	370368044
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	371188953
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	372544802
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	401933112
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	368445799
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.9
За:	402722559
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	377111804
Против:	17155
Воздержалось:	91981
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2
За:	377132576
Против:	18439
Воздержалось:	111243
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	377163312
Против:	2787
Воздержалось:	69223
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 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер вопроса:	2.1
	Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года составила 403 734 771 410,70 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти

Вопрос:	месяцев 2025 года в сумме 275 067 707 514,00 рублей) в размере 128 667 063 896,70 рублей распределить на выплату дивидендов. Направить (распределить) часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2022 года в размере 63 949 617 939,30 рублей на выплату дивидендов по результатам 2025 года. Общая сумма прибыли, которая будет направлена на выплату дивидендов по результатам 2025 года, составляет 192 616 681 836,00 рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2026 г. (протокол № 3), в количестве 9 членов:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Басаргин Виктор Федорович
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Блажеев Виктор Владимирович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Богданов Михаил Леонидович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Зверева Наталия Ивановна
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Михайлов Сергей Анатольевич
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Петрашов Ярославль Иванович
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Порфирьев Борис Николаевич
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Ташкинов Анатолий Александрович
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Шаталов Сергей Дмитриевич
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. 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».
Доп. информация:	<p>1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ».2 Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.2.1 Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года составила 403 734 771 410,70 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в сумме 275 067 707 514,00 рублей) в размере 128 667 063 896,70 рублей распределить на выплату дивидендов. Направить (распределить) часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2022 года в размере 63 949 617 939,30 рублей на выплату дивидендов по результатам 2025 года. Общая сумма прибыли, которая будет направлена на выплату дивидендов по результатам 2025 года, составляет 192 616 681 836,00 рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года в размере 278 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 2026 г. (протокол № 3), в количестве 9 членов:3.1 1 Басаргин Виктор Федорович3.1 2 Блажеев Виктор Владимирович3.1 3 Богданов Михаил Леонидович3.1 4 Зверева Наталия Ивановна3.1 5 Михайлов Сергей Анатольевич3.1 6 Петрашов Ярославль Иванович3.1 7 Порфирьев Борис Николаевич3.1 8 Ташкинов Анатолий Александрович3.1 9 Шаталов Сергей Дмитриевич4 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. 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».</p>
Доп. информация:	Полное решение по вопросу 2 см. в файле Бюллетень ГЗОСА 2026.pdf
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/c57215417701494ba4d272761e9e6e3a
Доп. информация:	Добавлен файл#Report of results_2026.pdf
Доп. информация:	122567548X4589