

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1145016

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-03-31T10:26:15.284Z
Номер сообщения:	122567548
Референс корпоративного действия:	1145016
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-03-19
Дата и время встречи:	2026-04-23T11:00:00
Дата фиксации:	2026-03-30
Срок окончания голосования:	2026-04-20T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-04-20T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
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 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.

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 2026 г. (протокол № 3), 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

Богданов Михаил Леонидович

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Зверева Наталия Ивановна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Михайлов Сергей Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Петрашов Ярославль Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Порфирьев Борис Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8

Ташкинов Анатолий Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.9
Шаталов Сергей Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-03-19
Номер протокола:	4
Дата подписания протокола:	2026-03-19