

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *г. Москва*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *21 мая 2023 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *14 июня 2023 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»*

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

Дата составления отчета: *14 июня 2023 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228).

Лица, уполномоченные регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 6 от 10 февраля 2022г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 7 от 10 февраля 2022г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 5 от 10 февраля 2022г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

642 044 324

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

573 328 638

3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании:

243 119 803
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	242 799 192 (99,8681%)
“Против”	44 531
“Воздержался”	80 599

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) 15 июля 2022 г., на условиях, указанных в приложении № 1.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	682 612 208
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	613 896 522
3. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании:	283 295 684 кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	282 988 421 (99,8915%)
“Против”	46 925
“Воздержался”	46 040

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и АО «ГАРДИЯ» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении № 2.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

**Приложение № 1 к решению по вопросу 1 повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 14.06.2023**

**Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ПАО «ЛУКОЙЛ» и СПАО «Ингосстрах»**

Наименование сторон	Название сделки	Выгодоприобретатель	Предмет сделки	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Иные существенные условия сделки	Цена
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) СПАО «Ингосстрах» (Страховщик)	Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 442- 056260/22/2210458 от 15.07.2022 (далее - Договор)	По Покрытию А – единоличный исполнительный орган, члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). По Покрытию А Страховщик обязуется оплатить Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому	Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» ¹ и члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» ² одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.	Период страхования с 19 июля 2022 г. по 18 июля 2023 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - 3 700 000 000 рублей (в совокупности по всем покрытиям).	Страховая премия по Покрытиям А, В, С - не более 74 000 000 рублей.

¹ Изменениями в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденными внеочередным Общим собранием акционеров Компании 05.12.2022, наименование единоличного исполнительного органа – Президент заменено новым наименованием – Главный исполнительный директор.

² Правление (коллегиальный исполнительный орган Компании) функционировало до 05.12.2022.

		именуемые – Застрахованное лицо). По <u>Покрытию В</u> - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций. По <u>Покрытию С</u> - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее совместно именуемые Компания).	Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения). По <u>Покрытию В</u> Страховщик обязуется оплатить любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания возместила такие Убытки Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах Застрахованного лица. По <u>Покрытию С</u> Страховщик обязуется оплатить любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не ограничивает каким-либо образом Покрытие А и/или Покрытие В в отношении любых Исков по ценным бумагам.			
--	--	--	--	--	--	--

**Приложение № 2 к решению по вопросу 2 повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 14.06.2023**

**Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (полис) страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «ГАРДИЯ»**

Наименование сторон	Название сделки	Выгодоприобретатель	Предмет сделки	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки	Иные существенные условия сделки	Цена
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) АО «ГАРДИЯ» (Страховщик)	Договор (полис) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее - Договор)	По Покрытию А – единоличный исполнительный орган, члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Застрахованное лицо). По Покрытию В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). По <u>Покрытию А</u> Страховщик обязуется оплатить Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода	Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.	Период страхования с 19 июля 2023 г. по 18 июля 2024 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - 3 200 000 000 рублей (в совокупности по всем покрытиям).	Страховая премия по Покрытиям А, В, С - не более 64 000 000 рублей.

		общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций. По <u>Покрытию С</u> - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее совместно именуемые Компания).	обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения). По <u>Покрытию В</u> Страховщик обязуется оплатить любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания возместила такие Убытки Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах Застрахованного лица. По <u>Покрытию С</u> Страховщик обязуется оплатить любой Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не ограничивает каким-либо образом Покрытие А и/или Покрытие В в отношении любых Исков по ценным бумагам.			
--	--	---	---	--	--	--