

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *1 мая 2023 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *25 мая 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: *25 мая 2023 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».*

5. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

692 865 762

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»:

624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

342 674 724
(54,9026%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	342 633 991 (99,9881%)
“Против”	18 063
“Воздержался”	8 531

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2022 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года составила 790 120 077 234,78 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2022 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года в сумме 177 373 635 072,00 рублей) в размере 303 475 203 756,00 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли в размере 309 271 238 406,78 рублей оставить нераспределённой.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 16 июня 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 7 июля 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, - 5 июня 2023 г.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня и формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу, не раскрываются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года

№351 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года №2131).

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

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»: 624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 342 674 724 (54,9026%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 336 998 496 (98,3436%)

“Против” 27 438

“Воздержался” 5 559 665

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

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»:

624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

342 674 724
(54,9026%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

336 860 949
(98,3034%)

“Против”

32 357

“Воздержался”

5 572 170

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня, пункт 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.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

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

692 865 762

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»: 624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 342 674 724 (54,9026%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 336 573 875 (98,2196%)

“Против” 439 012

“Воздержался” 5 596 125

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

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»: 624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 342 674 724 (54,9026%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 337 008 866 (98,3466%)

“Против” 24 321

“Воздержался” 5 584 541

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

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»: 624 150 076

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 342 674 724
(54,9026%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 336 995 022
(98,3425%)

“Против” 40 440

“Воздержался” 5 582 914

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

**Приложение к решению по вопросу 3
(пункт 1) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
25.05.2023 (Протокол № 1)**

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей 1/2 размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 5 декабря 2022 г. до даты принятия настоящего решения в сумме 6 000 000 рублей каждому.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- Председателю Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение функций Председателя Совета директоров исходя из фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 6 194 690 рублей;

- заместителю Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение им функций заместителя Председателя Совета директоров – 3 000 000 рублей;

- Председателям Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими функций Председателя соответствующего Комитета – 1 300 000 рублей каждому;

- членам Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими функций члена соответствующего Комитета – 1 300 000 рублей каждому.

3. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ПАО

«ЛУКОЙЛ» вознаграждение за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением перелета, продолжительность которого составляет более 8-ми часов, а также вознаграждение за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размерах, установленных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

**Приложение к решению по вопросу 3
(пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
25.05.2023 (Протокол № 1)**

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 12 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 10 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций заместителя Председателя Совета директоров – 3 000 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 300 000 рублей;

- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 300 000 рублей;

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением перелета, продолжительность которого составляет более 8-ми часов, – 400 000 рублей. В случае, если перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за такой перелет выплачивается в однократном размере;

- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 200 000 рублей.

**Приложение к решению по вопросу 5
повестки дня годового Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 25.05.2023
(Протокол № 1)**

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. В пункте 8.7 Статьи 8 «Собрание акционеров»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Компания направляет каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Компании и имеющему право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания в виде электронного сообщения с вложением файла бюллетеня (бюллетеней) по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Компании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Компании может определить дополнительные способы направления бюллетеней для голосования.»;

- абзац четвертый исключить.

2. Второе предложение абзаца первого пункта 9.2 Статьи 9 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Компании составляет 9 членов, если решением Собрания не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров Компании.».

3. Подпункт 10.3.19 пункта 10.3 Статьи 10 «Единоличный исполнительный орган Компании» изложить в следующей редакции:

«10.3.19. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики; предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь

инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым отсутствуют извлекаемые запасы полезных ископаемых и сумма балансовой стоимости подлежащих ликвидации основных средств, связанных с использованием недрами, и затрат на их ликвидацию не превышает 20 млн долларов США; координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».

**Приложение к решению по вопросу 6
повестки дня годового Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 25.05.2023
(Протокол № 1)**

**Изменения
в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Последний абзац пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Компании при подготовке к проведению Собрания может определить дополнительные способы направления бюллетеней для голосования, а также предусмотреть возможность заполнения лицом, имеющим право на участие в Собрании, электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем определения адреса такого сайта.».

2. Пункт 5.5 исключить.

3. Абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не рассылается акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ней в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Компании, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.».

4. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Компания направляет каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Компании и имеющему право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания в виде электронного сообщения с вложением файла бюллетеня (бюллетеней) по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Компании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению Собрания, Компания в сроки, установленные настоящим пунктом, размещает электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.».