

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: *27 мая 2022 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *21 июня 2022 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: *21 июня 2022 г.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».*

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

6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание): Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Ульфатович Маганов.

Секретарь Собрания: Владимир Николаевич Виноградов.

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»:

525 381 792

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

337 639 155
(64,2655%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	299 061 561 (88,5743%)
“Против”	743 956
“Воздержался”	37 802 845

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

Чистую прибыль по результатам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года в сумме 235 574 359 080 рублей) в размере 400 134 027 967,01 рублей оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня и формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу, не раскрываются и не предоставляются на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

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»: 525 381 792

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 639 155 (64,2655%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 327 407 189 (96,9696%)

“Против” 156 629

“Воздержался” 9 539 453

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»: 525 381 792

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 639 155 (64,2655%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 337 273 165

(99,8916%)

“Против” 93 185

“Воздержался” 121 556

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»: 525 381 792

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 639 155
(64,2655%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 334 056 954
(98,9390%)

“Против” 3 432 713

“Воздержался”

113 049

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

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»: 525 381 792

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 639 155
(64,2655%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 337 465 862
(99,9487%)

“Против” 15 856

“Воздержался” 127 227

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»:

525 381 792

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

337 639 155

(64,2655%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

337 043 400

(99,8236%)

“Против”

12 268

“Воздержался”

566 975

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2023 года - 9 членов.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель Собрания



Р.У. Маганов

Секретарь Собрания



В.Н. Виноградов

**Приложение к решению по вопросу 3
(пункт 1) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
21.06.2022**

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 2 декабря 2021 г. (Протокол № 2) 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 24 июня 2021 г. (Протокол № 1), 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 2 декабря 2021 г. до даты принятия настоящего решения в следующих размерах:

- В.В. Блажееву	- 3 800 000 рублей
- Р.У. Маганову	- 3 800 000 рублей
- Б.Н. Порфирьеву	- 3 800 000 рублей
- П.М. Теплухину	- 3 800 000 рублей
- Л.А. Федуну	- 3 800 000 рублей
- Л.Н. Хоба	- 3 800 000 рублей
- С.Д. Шаталову	- 3 800 000 рублей.

2. В связи с выходом из состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова, Тоби Гати, Роджера Маннингса и Вольфганга Шюсселя по собственной инициативе вознаграждение за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров выплатить исходя из фактического срока осуществления ими указанных обязанностей:

- В.Ю. Алекперову - за период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 2 декабря 2021 г. (Протокол № 2) о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» до 21 апреля 2022 г. в размере 2 349 462 рублей;

- Т. Гати – за период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 2 декабря 2021 г. (Протокол № 2) о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» до 6 марта 2022 г. в размере 1 430 108 рублей;

- Р. Маннингсу – за период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 2 декабря 2021 г.

(Протокол № 2) о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» до 16 марта 2022 г. в размере 1 634 409 рублей;

- В. Шюсселю – за период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 2 декабря 2021 г. (Протокол № 2) о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» до 4 марта 2022 г. в размере 1 389 247 рублей.

3. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2021 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- Р.У. Маганову за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5 850 000 рублей;

- В.В. Блажееву за исполнение функций заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 3 000 000 рублей;

- Б.Н. Порфирьеву за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 рублей;

- С.Д. Шаталову за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 рублей;

- Р. Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также функций члена указанного Комитета исходя из фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания в состав Комитета (24 июня 2021 г.) до 16 марта 2022 г. – 1 716 130 рублей;

- С.Д. Шаталову за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания Председателем Комитета (21 марта 2022 г.) до даты принятия настоящего решения – 329 032 рублей, а также за исполнение функций члена указанного Комитета – 1 200 000 рублей;

- В.В. Блажееву, Б.Н. Порфирьеву, Л.А. Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 рублей каждому;

- Т. Гати за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из фактического срока осуществления ею указанных функций в период с даты избрания в состав Комитета (24 июня 2021 г.) до 6 марта 2022 г. – 825 806 рублей;

- Б.Н. Порфирьеву, П.М. Теплухину, С.Д. Шаталову за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 рублей каждому;

- В. Шюсселю за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из

фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания в состав Комитета (24 июня 2021 г.) до 4 марта 2022 г. – 819 355 рублей;

- В.В. Блажееву за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания в состав Комитета (21 марта 2022 г.) до даты принятия настоящего решения – 329 032 рублей;

- П.М. Теплухину за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из фактического срока осуществления им указанных функций в период с даты избрания в состав Комитета (15 марта 2022 г.) до даты принятия настоящего решения – 348 387 рублей.

4. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», включая выбывших членов Т. Гати, Р. Маннингса и В. Шюсселя:

- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2021 г. (Протокол № 1);

- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2021 г. (Протокол № 1).

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
21.06.2022**

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 21.06.2022**

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

1. Абзац первый пункта 8.17 Статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«8.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.».

2. Абзац первый пункта 9.2 Статьи 9 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Компании определяется решением Собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.».

3. Пункт 9.7 Статьи 9 «Совет директоров» дополнить новым подпунктом 9.7.28 следующего содержания:

«9.7.28. Утверждение отчета об устойчивом развитии;».

4. Подпункт 9.7.28 пункта 9.7 Статьи 9 «Совет директоров» считать подпунктом 9.7.29.

5. Статью 10 «Президент Компании и Правление» дополнить пунктом 10.1.1 следующего содержания:

«10.1.1. Совет директоров Компании вправе принять решение о приостановлении полномочий Президента. Одновременно с указанным решением Совет директоров Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента и о назначении нового Президента Компании.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

6. Подпункт 10.6.3 пункта 10.6 Статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

«10.6.3. Утверждение годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;».