

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания 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, Сretenский бульвар, 11*

Способ принятия решений Общим собранием акционеров (далее также Собрание): *заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием) (далее также Заседание)*

Вид заседания Собрания: *годовое*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: *21 апреля 2025 г.*

Дата и время проведения Заседания: *15 мая 2025г., 11 часов 00 минут*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *12 мая 2025 г.*

Место проведения Заседания: *г. Москва, Сretenский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)*

Дата составления отчета: *16 мая 2025 г.*

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Секретарь Заседания: Владимир Николаевич Виноградов.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: 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), выполняющий функции Счетной комиссии.

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

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 7 от 28 февраля 2025 г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 5 от 28 февраля 2025 г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 4 от 28 февраля 2025 г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:	638 060 866
--	-------------

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	638 060 866
---	-------------

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	380 915 265 (59,6989%), кворум имеется
---	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	375 065 554 (98,4643%)
“Против”	1 322
“Воздержался”	4 509 907

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:	638 060 866
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	638 060 866
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	380 915 265 (59,6989%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	379 534 336 (99,6375%)
“Против”	875
“Воздержался”	42 602

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей.

Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев

2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов в размере 541 рубль 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 18 июня 2025 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 июля 2025 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 2024 года, - 3 июня 2025 г.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:

5 742 547 794

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

5 742 547 794

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования:

3 428 237 385
(59,6989%),
кворум имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

“Против” всех кандидатов	89 557 654
“Воздержался” по всем кандидатам	41 119 218

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2025 г. (протокол № 5), в количестве 9 членов:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:	638 060 866
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	638 060 866
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	380 915 265 (59,6989%),
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	кворум имеется
“За”	374 949 474 (98,4338%),
“Против”	34 112
“Воздержался”	4 575 524

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункты 2 и 3:

- | | |
|---|--|
| 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня: | 638 060 866 |
| 2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 638 060 866 |
| 3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня: | 380 915 265
(59,6989%),
кворум имеется |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
| “За” | 374 845 518
(98,4065%) |
| “Против” | 33 874 |
| “Воздержался” | 4 579 124 |

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня, пункты 2 и 3:

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 5 повестки дня:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня: | 638 060 866 |
|--|-------------|

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

638 060 866

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:

380 915 265
(59,6989%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

374 966 417
(98,4383%)

“Против”

4 236

“Воздержался”

4 575 596

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:

638 060 866

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

638 060 866

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:

380 915 265
(59,6989%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

363 034 053
(95,3057%)

“Против”	11 907 459
“Воздержался”	4 576 852

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:	638 060 866
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	638 060 866
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	380 915 265 (59,6989%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	374 986 215 (98,4435%)
“Против”	10 886
“Воздержался”	4 566 144

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4.

Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г.

(Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1).

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня: 638 060 866

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 638 060 866

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня: 380 915 265
(59,6989%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 363 048 792
(95,3096%)

“Против” 11 899 744

“Воздержался” 4 567 519

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5.

Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г.

(Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Настоящий Отчет об итогах голосования подписан Председательствующим на заседании (ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) и Секретарем Заседания В.Н. Виноградовым.

**Приложение № 1 к решению по вопросу 4
(пункт 1) повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2025
(Протокол № 1)**

1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 5 декабря 2024 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 26 апреля 2024 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 5 декабря 2024 г. до даты принятия настоящего решения в сумме 6 375 000 рублей каждому.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26 апреля 2024 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 10 600 000 рублей;

- за исполнение функций заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 3 200 000 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 – 1 400 000 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 – 1 400 000 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 26 апреля 2024 г. (Протокол № 1).

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

**Приложение № 2 к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2025
(Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 14 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 11 700 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций заместителя Председателя Совета директоров – 3 600 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 600 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 600 000 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 № 3 к решению по вопросу 6
повестки дня годового заседания Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 15.05.2025
(Протокол № 1)**

**У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
(в новой редакции)**

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется также Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.

Статья 1. Наименование и место нахождения Компании

1.1. Полное фирменное наименование Компании - Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ПАО «ЛУКОЙЛ».

Полное фирменное наименование на английском языке - Public Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - PJSC «LUKOIL».

1.2. Место нахождения Компании: г. Москва.

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

Статья 2. Юридический статус Компании

2.1. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Компания приобрела с даты ее государственной регистрации. Компания является публичным акционерным обществом.

2.2. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Компании.

Порядок использования средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Компании и заключенными договорами.

2.3. Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Компания как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей обособленным имуществом, учитываемым на ее самостоятельном балансе.

2.6. Учредителем Компании является Совет Министров - Правительство Российской Федерации (далее именуется Учредитель).

2.7. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Компании (далее именуется также Собрание акционеров либо Собрание), а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.

2.8. Компания является собственником имущества, переданного ей в качестве вкладов, оплаты акций и других взносов в уставный капитал ее Учредителем и акционерами, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и из иных источников.

2.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций Компании.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Компания вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

2.11. Компания может иметь дочерние общества.

2.12. Компания вправе создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.13. Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Компании. Филиалы и представительства Компании действуют в соответствии с законодательством места нахождения филиала или представительства на основании положения о филиале (представительстве).

2.14. Компания принимает участие в переговорах по заключению межгосударственных и межправительственных соглашений по поставкам Компанией нефти и нефтепродуктов.

2.15. Компания самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников (далее именуются работниками Компании), цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

2.16. Компания производит раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами, в том числе в связи с листингом ценных бумаг Компании на фондовых биржах.

2.17. Взаимоотношения между Компанией и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления территорий, на которых Компания производит разведку и добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, регулируются применимым законодательством, договорами и соглашениями между ними с учетом интересов Компании и населения указанных территорий.

2.18. Нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», зарегистрированный Московской регистрационной палатой 22 апреля 1992 г. в реестре за № 2106-14, реорганизован путем присоединения к Компании. Компания является правопреемником всех имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей Нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ».

Статья 3. Цель и виды деятельности Компании

3.1. Основной целью Компании является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Компании являются:

3.2.1. Разведка нефтяных, газовых, иных месторождений, геологическое изучение недр, бурение скважин, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции (включая товары народного потребления и оказываемые услуги), реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт);

3.2.2. Осуществление финансовой и инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за ее пределами;

- 3.2.3. Осуществление координации деятельности дочерних обществ Компании;
- 3.2.4. Осуществление в соответствии с применимым законодательством процедуры эмиссии ценных бумаг Компании;
- 3.2.5. Организация производств и осуществление мероприятий, служащих задачам Компании и интересам ее акционеров, в том числе ведение рекламной, издательской, полиграфической деятельности, организация выставок, выставок-продаж, аукционов;
- 3.2.6. Осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- 3.2.7. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;
- 3.2.8. Организация и ведение научно-технической, проектно-изыскательской и внедренческой деятельности;
- 3.2.9. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также объектов жилищно-гражданского и социально-культурного назначения;
- 3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг;
- 3.2.11. Посредническая, консалтинговая, учебная, маркетинговая деятельность, предоставление услуг связи юридическим и физическим лицам, а также любые другие виды деятельности, не противоречащие целям Компании и не запрещенные применимым законодательством;
- 3.2.12. Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с российским законодательством, международными стандартами ISO 14001 и ISO 45001.
- 3.3. Деятельность Компании по реализации заказов на выполнение федеральных целевых программ, закупку и поставку продукции для государственных нужд осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ними договоров поставки товаров для государственных нужд.

Статья 4. Уставный капитал

- 4.1. Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 17 321 644 (Семнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 05 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Компании разделяется на 692 865 762 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, составляющих в сумме 100 процентов уставного капитала.
- 4.3. Компания может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
- 4.3.1. Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, либо увеличения номинальной стоимости акций;
- 4.3.2. Консолидировать размещенные акции или дробить их на акции меньшей номинальной стоимости;

4.3.3. Уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций Компании или путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.

4.4. Изменение уставного капитала Компании осуществляется решением:

4.4.1. об увеличении уставного капитала:

4.4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.2. путем размещения дополнительных акций, принимаемым Советом директоров Компании, принятым единогласно, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.4.1.3, 4.4.1.4 пункта 4.4 настоящего Устава;

4.4.1.3. путем размещения дополнительных акций при размещении акций посредством закрытой подписки, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.4. путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.2. об уменьшении уставного капитала, принимаемым Собранием акционеров:

4.4.2.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций;

4.4.2.2. путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества;

4.4.2.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.

4.5. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.

Стоимость имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, оценивается в рублях.

4.6. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая на общую номинальную стоимость 2 125 000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров

5.1. Эмиссия и обращение ценных бумаг Компании определяются применимым законодательством о ценных бумагах.

5.2. В случае размещения Компанией посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае размещения Компанией посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число

размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Собранием акционеров, всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию.

5.3. Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Акции, приобретенные Компанией по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Компании общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Компании количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Компании в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом, имеют право:

5.5.1. Участвовать в управлении Компанией путем участия в заседании или заочном голосовании при принятии решений Собранием акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.5.2. Приобретать акции и другие ценные бумаги Компании, в том числе путем реализации преимущественного права в соответствии с положениями пункта 5.2 настоящего Устава;

5.5.3. Отчуждать принадлежащие им акции Компании без согласия других акционеров и Компании;

5.5.4. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании, получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

5.5.5. Получать часть имущества Компании, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ее ликвидации;

5.5.6. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры или иные лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;

5.5.7. Получать дивиденды по акциям Компании.

Акционеры Компании имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.

5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании.

Акционеры Компании имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.

5.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Компании с учетом количества принадлежащих ему и его аффилированным лицам акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций Компании и владельцам эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них принадлежащих им указанных ценных бумаг в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Реестр акционеров

6.1. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.

6.2. Реестр акционеров Компании ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Статья 7. Органы Компании

7.1. Для обеспечения деятельности Компании создаются следующие органы:

7.1.1. Общее собрание акционеров;

7.1.2. Совет директоров;

7.1.3. Единоличный исполнительный орган – Главный исполнительный директор.

7.2. Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).

7.3. Для обеспечения текущей деятельности Компания привлекает необходимых специалистов.

7.4. Единоличный исполнительный орган Компании расположен по месту нахождения Компании.

Статья 8. Собрание акционеров

8.1. Высшим органом Компании является Общее собрание акционеров.

Решения Собраний акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также именуется заседание), или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание Собраний проводится в городе, являющемся местом нахождения Компании, - Москве или в городах Волгограде, Когалыме, Астрахани, Нижнем Новгороде и Перми.

Заочное голосование для принятия решений Собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

8.2. К компетенции Собраний акционеров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;

8.2.2. Реорганизация Компании;

8.2.3. Ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. Увеличение уставного капитала путем:

8.2.6.1. увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.6.2. размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8.2.6.3. размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, посредством открытой подписки;

8.2.7. Уменьшение уставного капитала Компании путем:

8.2.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

8.2.7.2. приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества;

8.2.7.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.8. Назначение аудиторской организации Компании;

8.2.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8.2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;

8.2.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;

8.2.12. Определение порядка ведения заседания Собраний акционеров;

8.2.13. Дробление и консолидация акций;

8.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.15. Принятие решений:

8.2.15.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.15.2. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;

8.2.16. Приобретение Компанией размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

8.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

8.2.19. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;

8.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;

8.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Заседания Собрании акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.4. Годовое заседание Собрании акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Компании, назначении аудиторской организации Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом заседании Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрании акционеров действующим законодательством.

8.5. Внеочередное заседание Собрании акционеров или заочное голосование для принятия решений Собранием проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Собрании акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав Совета директоров.

8.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием (далее именуется сообщение о проведении заседания или заочного голосования) не менее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.

Компания направляет каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Компании и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, 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 заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования Совет директоров Компании может определить дополнительные способы направления бюллетеней для голосования.

Решением Совета директоров Компании при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров Компании и указывается в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними документами и решениями Совета директоров, в том числе годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания акционеров Компании.

В случае, когда повестка дня включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года.

8.8. На заседании Собрания председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия на заседании Собрания председательствует лицо, определяемое в соответствии с порядком, установленным в Положении об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».

8.9. Собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. В случае проведения заседания Собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

Принявшими участие в заседании Собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются

акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Компанией не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если возможность заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, принявшими участие в заседании Собрания считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на таком сайте не позднее двух дней до даты проведения заседания Собрания, а в случае проведения заочного голосования - акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

8.10. Участие в заседании Собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств и с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Собрания акционеров, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

8.11. При отсутствии кворума на годовом заседании Собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

8.12. Выполнение функций счетной комиссии осуществляет Регистратор Компании, утверждаемый решением Совета директоров.

8.13. Право участвовать в заседании Собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных органов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

8.14. На заседание Собрания акционеров могут приглашаться специалисты (в том числе работники Компании) для оказания содействия в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня.

8.15. Решения Собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Компании, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.15.1, 8.2.16, 8.2.19, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

8.18. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного подпунктом 8.2.14 пункта 8.2 настоящего Устава, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.19. Проведение заседания Собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров (далее - протокол Собрания акционеров).

Протоколы Собрания акционеров подписываются лицом, председательствующим на заседании (Председателем Собрания), и Секретарем Собрания акционеров и заверяются печатью Компании.

Протокол Собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Компании и Секретарем Собрания. Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Собрания акционеров.

8.20. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования при

принятии решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового заседания Собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Компании составляет 9 членов, если решением Собрания не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров Компании. Если годовое заседание Собрания акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Собрания акционеров.

Если на годовом заседании Собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Компании не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Компании.

9.3. Если количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

9.4. Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают Председателя Совета директоров и его заместителя на срок полномочий Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

9.6. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров. В отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров от имени Компании подписывает договор с Главным исполнительным директором Компании.

9.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, за исключением случаев, когда решения по вопросам, перечисленным в настоящем пункте, в соответствии с действующим законодательством принимаются только Собранием акционеров:

9.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании;

9.7.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Собрания акционеров Компании либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.7.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров, в том числе включение в повестку дня следующих вопросов по предложению Совета директоров;

9.7.3.1. вопроса, указанного в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.2. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.7.1 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.3. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.13-8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.4. иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.7.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Собранием акционеров;

9.7.5. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.6. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Компании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;

9.7.8. Утверждение решения о выпуске акций Компании и эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции, утверждение проспекта ценных бумаг Компании;

9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.16 пункта 8.2 настоящего Устава, а также принятие решения о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах и утверждение программы приобретения акций;

9.7.10. Назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;

9.7.11. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании другому хозяйственному обществу (управляющей организации), а также утверждение такой управляющей организации и условий договора с такой управляющей организацией;

9.7.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9.7.13. Рекомендации акционерам по инициативе Совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием акционеров;

9.7.14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Компании;

9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация;

9.7.17. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;

9.7.19. Согласие на совершение или последующее одобрение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании, Главного исполнительного директора Компании или лица, являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.14 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.20. Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.7.21. Формирование комитетов Совета директоров и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и комиссий и прекращение их полномочий;

9.7.22. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;

9.7.23. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, подотчетного Совету директоров Компании, и утверждение условий трудового договора с ним;

9.7.24. Определение принципов и подходов к организации в Компании внутреннего аудита, утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Компании, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

9.7.25. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;

9.7.26. Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, в том числе утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

9.7.27. Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании;

9.7.28. Утверждение отчета об устойчивом развитии;

9.7.29. Использование резервного фонда и иных фондов Компании;

9.7.30. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием, а также путем совмещения голосования на заседании с заочным голосованием.

Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а под участием в заочном голосовании понимается получение документов, содержащих сведения о волеизъявлении члена Совета директоров, который голосует заочно по вопросам повестки дня в установленном порядке.

9.9. Заседание или заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится по мере необходимости. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной

инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании, а также Главного исполнительного директора Компании.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

9.10. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума учитываются члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также полученные от членов Совета директоров документы, содержащие сведения о волеизъявлении члена Совета директоров, который голосует заочно по вопросам повестки дня.

9.11. Решения Совета директоров Компании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Компании иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Компании, не допускается.

При принятии решений Советом директоров Компании каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

9.12. Единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются решения по:

9.12.1. вопросу, указанному в подпункте 9.7.5 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.12.2. вопросу, указанному в подпункте 9.7.6 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.12.3. вопросу, указанному в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава. В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, указанной в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение Собрания акционеров.

9.13. При установлении основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором, голос члена Совета директоров, одновременно являющегося Главным исполнительным директором, при подсчете голосов не учитывается.

9.14. Проведение заседания Совета директоров Компании и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее - протокол Совета директоров).

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров.

9.15. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, функции которого осуществляет Корпоративный секретарь Компании.

9.16. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

9.17. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются Положением о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Статья 10. Единоличный исполнительный орган Компании

10.1. Главный исполнительный директор Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор назначается Советом директоров Компании сроком на 5 лет.

10.2. Главный исполнительный директор Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Главного исполнительного директора Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Главного исполнительного директора Компании осуществляется без доверенности лицом, назначенным исполняющим обязанности Главного исполнительного директора Компании приказом Компании.

10.3. К компетенции Главного исполнительного директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Главного исполнительного директора относятся:

10.3.1. Осуществление оперативного руководства и организация эффективного управления текущей деятельностью Компании;

10.3.2. Подписание финансовых документов Компании;

10.3.3. Распоряжение имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

10.3.4. Представление интересов Компании как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.3.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Компании, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

10.3.6. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

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

10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие и закрытие в банках счетов Компании;

10.3.9. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;

10.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;

10.3.11. Предъявление от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня заседаний или заочных голосований при принятии решений на таких общих собраниях;

- 10.3.13. Утверждение структуры Компании и положений о структурных и обособленных подразделениях Компании;
- 10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании;
- 10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, старших вице-президентов, вице-президентов;
- 10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;
- 10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;
- 10.3.18. Организация проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Собранием акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 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 недр, 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;
- 10.3.20. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, приобретенных или выкупленных Компанией;
- 10.3.21. Назначение представителей Компании в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах;
- 10.3.22. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;
- 10.3.23. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;
- 10.3.24. Принятие решений об участии Компании в других организациях, в том числе о создании Компанией других юридических лиц, и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава;
- 10.3.25. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;
- 10.3.26. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию.

Статья 11. Ответственность должностных и иных лиц

11.1. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные по их вине Компании, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Компании, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не участвовавшие в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск.

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава, перед акционерами является солидарной.

11.5. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных Компании убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.2 настоящего Устава.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных ей (ему) убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава.

11.6. В Компании в соответствии с международной практикой осуществляется страхование ответственности должностных лиц.

Статья 12. Прибыль, дивиденды и фонды

12.1. Прибыль Компании определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Компания создает резервный фонд, а также вправе создавать иные фонды. Порядок их использования определяется Советом директоров.

12.3. Компания создает резервный фонд в размере 15 процентов от ее уставного капитала. До достижения вышеуказанного размера резервного фонда ежегодные отчисления в него составляют 5 процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

12.4. Компания вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются из чистой прибыли Компании.

Дивиденды выплачиваются деньгами и/или иным имуществом Компании, в том числе ценными бумагами.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием акционеров. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Компании.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

12.8. Налог с причитающихся акционерам дивидендов удерживается в установленном применимым законодательством порядке.

Статья 13. Учет, отчетность и аудит

13.1. Компания ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается Главным исполнительным директором и Главным бухгалтером Компании (в период их отсутствия – лицами, исполняющими их обязанности в установленном порядке) или иными лицами, уполномоченными на это доверенностью.

Наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в Компании составляется консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности, которая подписывается Главным исполнительным директором и Главным бухгалтером Компании, а в период их отсутствия – лицами, исполняющими их обязанности в установленном порядке. Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Компании в сроки, предусмотренные действующим законодательством, путем размещения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Главный исполнительный директор.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Главного бухгалтера Компании.

13.3. Компания для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

13.4. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Собрания акционеров.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Компании

14.1. Реорганизация и ликвидация Компании осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Собрания акционеров Компании только по предложению Совета директоров Компании, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. При реорганизации Компании переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

14.4. Ликвидация Компании производится по решению Собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, назначенной Собранием акционеров или судом.

14.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

14.8. Порядок и сроки ликвидации Компании устанавливаются Собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Компании.

14.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Компании определяется законодательством Российской Федерации.

14.10. Компания считается реорганизованной или ликвидированной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

14.11. При реорганизации с прекращением деятельности Компании все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Компании документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в Архивный фонд Российской Федерации.

**П О Л О Ж Е Н И Е
об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания) и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Компании.

1.2. Общее собрание акционеров Компании (далее - Собрание) является высшим органом Компании и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

1.3. Решения Собрания могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также именуется заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

1.4. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием, не урегулированные Уставом Компании и Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Компания обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании Собрания или заочном голосовании.

2. Порядок внесения предложений и представления требований

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Собрания или заочного голосования, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Компании (далее именуемые совместно Предложение) и требования о проведении внеочередного заседания Собрания или заочного голосования (далее - Требование) вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Уставом Компании и Положением.

2.2. Предложение может быть внесено, а Требование представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Компании: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сretenский бульвар, 11;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему

функции) единоличного исполнительного органа (Главному исполнительному директору Компании), Председателю Совета директоров Компании или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, в том числе Корпоративному секретарю Компании;

- дачи акционером, права которого на акции Компании учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.3. Датой внесения Предложения является:

- если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если Предложение вручено под роспись - дата вручения;

- если Предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Компании.

2.4. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

- если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Компанией;

- если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании, под расписку;

- если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если Предложение или Требование вручено под роспись - дата вручения;

- если Предложение или Требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании (далее - Регистратор), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

2.5. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Компании.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного заседания Собрания или заочного голосования, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение,

определяется на дату внесения такого Предложения.

2.7. Предложение вносится с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Компании должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за 3 последних завершенных отчетных года;
- год рождения;
- сведения об уровне образования, квалификации и специальности;
- контактную информацию для связи с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Компании.

Указанное согласие прилагается к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав Совета директоров Компании.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

2.8. В Требовании должно быть указано лицо, требующее проведения такого заседания Собрании или такого заочного голосования, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Собранием.

В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Собрании или заочного голосования.

В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций.

Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом,

действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.9. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.10. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Компании на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Предложения или Требования. К документу иностранного номинального держателя или указанной иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если Предложение или Требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Компании в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Компании и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Компании указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

2.11. Предложение может быть внесено, а Требование предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, а также акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Компании и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в порядке и способами, установленными Банком России.

3.1. При подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования Совет директоров Компании определяет:

- способ принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного заседания Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Совет директоров при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования может определить дополнительные способы направления бюллетеней для голосования.

3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке заседания Собрания или заочного голосования обеспечиваются Главным исполнительным директором Компании. План мероприятий по подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием ответственных лиц, утверждается приказом ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. Составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, осуществляется по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

4.3. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, раскрывается Компанией не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

5. Информирование акционеров о проведении заседания Собрания или заочного голосования

5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием (далее - Сообщение) не менее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») www.lukoil.ru, www.lukoil.com, если законодательством не предусмотрен больший срок.

5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, о проведении заседания или заочного голосования через иные каналы связи, включая средства массовой информации, страницы социальных сетей (видеохостингов) в сети «Интернет» и сервисы обмена мгновенными сообщениями.

5.3. В Сообщении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании и место нахождения Компании;
- способ принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

- дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Компании, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору;

- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание (за исключением случаев, когда заседание проводится с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте).

5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в порядке, предусмотренном пунктами 5.5 и 5.6 Положения.

5.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания Собрания или заочного голосования, не рассылается акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ней в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении, а также на сайтах Компании в сети «Интернет».

Компания по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием, обязана предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Компанию соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Компанию до начала указанного срока). Плата, взимаемая Компанией за предоставление копий документов, содержащих указанную информацию (копий материалов), не может превышать затраты на их изготовление.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, относятся:

- годовой отчет Компании;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Компании;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Компании;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;
- проекты внутренних документов Компании или изменений и дополнений к ним, подлежащих утверждению Собранием;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Компании;
- заключение Совета директоров Компании о крупной сделке;
- отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление Сообщений и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Компании и в общем количестве голосующих акций Компании;
- проекты решений Собрания;
- рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров или Уставом Компании.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, участвующим в заседании, также и во время его проведения.

5.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, Сообщение и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. Способы участия акционеров и их представителей в заседании или заочном голосовании. Порядок оформления доверенностей

6.1. Право голоса при принятии решений Собранием имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

6.2. На заседании имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, их полномочные представители, аудиторская организация Компании, члены Совета

директоров, Главный исполнительный директор Компании и Регистратор, а также кандидаты в Совет директоров Компании.

Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на заседании Главному исполнительному директору Компании и аудиторской организации Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на заседании вопроса об избрании членов Совета директоров Компании, а также вопроса о назначении аудиторской организации Компании.

6.3. Право участвовать в заседании Собрании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

6.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

6.5. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

6.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

6.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

6.8. Лицо, имеющее право на участие в заседании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Компанией или Регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

6.9. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.10. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания Собрании или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования (далее - переданные акции) лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это

предусмотрено договором о передаче акций.

6.11. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

7. Секретариат Собрания

7.1. Организационно-техническое, информационное и иное обеспечение подготовки и проведения заседания или заочного голосования осуществляет Секретариат Собрания.

Состав Секретариата, в том числе руководитель Секретариата и заместитель руководителя Секретариата, утверждаются приказом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Секретариат возглавляет руководитель Секретариата, который является Секретарем Собрания. Руководитель Секретариата руководит работой Секретариата, подписывает в качестве Секретаря Собрания протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием (далее также протокол Собрания) и отчеты об итогах голосования.

7.2. Секретариат Собрания:

- подготавливает предложения по перечню информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам по вопросам повестки дня, для последующего утверждения Советом директоров;

- организует оповещение акционеров о способе принятия решений Собранием, дате и времени проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также дате окончания приема бюллетеней для голосования, месте проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования о дате окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в сроки и в порядке, установленные Положением, Уставом Компании, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России;

- на основании информации Счетной комиссии готовит сообщение для Собрания о кворуме на заседании;

- обеспечивает ведение аудиозаписи или стенографирование заседания, составляет протокол Собрания и отчет об итогах голосования.

8. Счетная комиссия

8.1. Функции Счетной комиссии возлагаются на Регистратора, утвержденного решением Совета директоров Компании.

Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор подтверждает тем самым принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, иных действий

для подтверждения принятия решений Собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

8.2. Регистратор вправе уполномочить выполнять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Собранием, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив Компании на хранение.

9. Проведение заседания Собрания или заочного голосования

9.1. При проведении заседания регистрация акционеров или их представителей осуществляется Счетной комиссией в дату, время и по адресу места проведения заседания, указанным в Сообщении, по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием.

В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в заседании Собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решения Собранием, за исключением лиц, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Собрания. Указанные лица вправе присутствовать на заседании Собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, осуществляется Счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.2. Собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. В случае проведения

заседания Собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры заполненные бюллетени для голосования которых получены Компанией не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению заседания, принявшими участие в заседании Собрания считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в Сообщении сайте в сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком Сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения заседания, а в случае проведения заочного голосования – акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в Сообщении сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.3. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Собранием, не учитываются при определении кворума заседания или заочного голосования для принятия решения Собранием. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления Компании двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Компанией в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений Собранием.

9.4. Кворум заседания или заочного голосования определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Компании на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Компании;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Компании, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Компанию, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Кворум заседания Собрания или заочного голосования определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.5. Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании и не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на 2 часа. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума на годовом заседании Собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

9.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на заседании - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Компании до сведения лиц, присутствующих на заседании Собрания, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Компании кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения такого заседания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.7. Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

9.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому

имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании к этому моменту.

9.9. Голоса по полученным Компанией бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на заседании или заочном голосовании в случае получения Компанией или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.10. Лицо, имеющее право на участие в заседании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Компанией или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

9.11. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, при проведении заседания Собрания им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием (его представитель), вправе до закрытия заседания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня для голосования Счетной комиссией.

9.12. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.13. Допускается присутствие на заседании по согласованию с Секретариатом Собрания представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

9.14. На заседании председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствующим на заседании (далее – Председатель Собрания) является Главный исполнительный директор или иное уполномоченное им лицо.

9.15. Рабочим языком заседания является русский язык.

9.16. Заседания Собрания проводятся в рабочие дни.

9.17. Председатель Собрания открывает и ведет заседание Собрания, обеспечивает соблюдение установленного Положением порядка проведения заседания, объявляет повестку дня, определяет очередность выступлений и докладов/содокладов по вопросам повестки дня, предоставляет слово участникам заседания для выступления, вправе прервать выступление участника заседания и лишить его слова, если выступающий нарушает

порядок проведения заседания, в том числе выступает не по вопросу повестки дня.

9.18. Каждый вопрос повестки дня рассматривается (обсуждается) в следующем порядке:

- доклад;
- ответы на вопросы;
- голосование.

9.19. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

9.20. Для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок выступающим предоставляется не более 3 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников заседания.

В необходимых случаях Председатель Собрания может продлить время для выступлений.

9.21. Акционер (его представитель) может подать заявление о предоставлении ему слова для выступления только по вопросам повестки дня с указанием предполагаемой темы выступления. Заявление о предоставлении слова для выступления по вопросу повестки дня и вопросы от акционеров (их представителей) должны подаваться исключительно в письменной форме Секретарю Собрания с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя), адреса (почтового и/или электронной почты) и быть подписаны акционером (его представителем).

Акционер или его представитель вправе начать выступление на заседании только по вопросу повестки дня и после предоставления ему слова Председателем Собрания.

Ответы на поступившие вопросы могут быть озвучены в ходе проведения заседания либо направлены в письменной форме акционерам (их представителям) в течение 15 рабочих дней после закрытия заседания.

10. Порядок голосования

10.1. Голосование на заседании или заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Компании.

10.2. Компания направляет каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Компании и имеющему право голоса при принятии решения Собранием, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня в виде электронного сообщения с вложением файла бюллетеня (бюллетеней) для голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Компании, в срок не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема

бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в сети «Интернет» предусмотрена Советом директоров Компании при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, Компания в сроки, установленные настоящим пунктом, размещает электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении. При заполнении электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;
- способ принятия решений Собранием (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем;
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решения Собранием. Если бюллетенем для голосования осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений Собранием, по разным вопросам повестки дня не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать такое лицо по каждому вопросу повестки дня.

10.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование

осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений Собранием;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, и до даты проведения заседания или заочного голосования, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием. Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

10.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Компании, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании.

11. Подведение итогов голосования

11.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

11.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования.

11.3. Если при подсчете голосов Счетной комиссией будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования одного лица, в которых по одному вопросу

повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются Счетной комиссией недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 10.4 Положения.

11.4. В случае если в повестку дня включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании и об избрании нового состава Совета директоров Компании, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Компании не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Компании.

11.5. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Собранием, не учитываются при подведении итогов голосования на заседании или заочном голосовании.

11.6. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на заседании, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.7. По итогам проведения заседания или заочного голосования составляются протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием, протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования.

11.8. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

11.9. Отчет об итогах голосования на заседании Собрания подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Собрания. Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Компании и Секретарем Собрания.

12. Протокол Собрания

12.1. Проведение заседания Собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Собрания.

Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании и Секретарем Собрания. Протокол Собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Компании и Секретарем Собрания.

12.2. В протоколе Собрания должны быть указаны:

- дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Компании;

- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

- повестка дня;

- основные положения выступлений на заседании по вопросам повестки дня;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол Собрания;

- если заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе указываются также сведения о данных технических неполадках;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

12.3. В случае если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, участвовавшие в заседании или заочном голосовании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.4. К протоколу Собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

12.5. По одному экземпляру протокола Собрания, включая протокол об итогах

голосования, и отчета об итогах голосования хранится в архиве Компании, по одному - у Корпоративного секретаря Компании.

12.6. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собраний предоставляются для ознакомления в порядке, предусмотренном Положением о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

12.7. В случае необходимости копия протокола Собраний, протокола об итогах голосования и/или выписка из протокола Собраний, протокола об итогах голосования оформляются и подписываются Корпоративным секретарем Компании (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров Компании. Также выписка из протокола Собраний или из протокола об итогах голосования может быть подписана председательствующим на заседании/Председателем Совета директоров и/или Секретарем Собраний, а также Главным исполнительным директором Компании. В выписке указываются:

- дата и номер протокола;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в протоколе Собраний, протоколе об итогах голосования.

13. Утверждение и изменение Положения

13.1. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Компании большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

13.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Компании для внесения предложений в повестку дня.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Положение) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также – Компания) и определяет порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования при принятии решений Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также – Совет директоров).

1.2. Совет директоров в интересах Компании, ее акционеров и инвесторов контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Компании (далее – Собрание).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Положением и иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Собранием и Советом директоров.

1.4. Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

1.5. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию (согласно определениям указанных терминов во внутренних документах Компании), а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с совершением операций с ценными бумагами ПАО «ЛУКОЙЛ»;

- раскрывать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами ПАО «ЛУКОЙЛ» в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании;

- уведомлять Совет директоров о возникновении у них конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров или комитета Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

- воздерживаться от голосования по любому вопросу, в отношении которого у них есть конфликт интересов;

- уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Компании), а также о факте избрания (назначения) в указанные органы управления.

1.6. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Компании и подконтрольных ей организаций, а также имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством. Единоличный исполнительный орган Компании обязан предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.

1.7. Независимые члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают быть независимыми, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.

2. Сроки и порядок подготовки заседания или заочного голосования Совета директоров

2.1. Совет директоров проводит заседания или заочные голосования в соответствии с утвержденным планом работы, как правило, не реже одного раза в два месяца, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в пункте 2.3 Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного заседания Собрания, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается Председатель Совета директоров (далее также - Председатель) и заместитель Председателя, а также формируются комитеты Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

На следующем после первого заседания Совета директоров утверждается план работы Совета директоров на период до следующего годового заседания Собрания.

2.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях, а также организует составление протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров. Председатель выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Компании, Положением и иными внутренними документами Компании.

В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

2.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании, а также Главного исполнительного директора Компании (далее также Требование).

2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены Главный исполнительный директор Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.

2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших предложений от лиц, указанных в пункте 2.3 Положения.

2.6. Подготовка заседания или заочного голосования Совета директоров осуществляется под руководством Председателя Секретарем Совета директоров (далее также – Секретарь), функции которого выполняет Корпоративный секретарь Компании. Секретарь обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям Совета директоров или заочным голосованиям, направление членам Совета директоров сообщения о проведении заседания или заочного голосования

Совета директоров, повестки дня, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров. Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке. При необходимости Секретарь обеспечивает организацию перевода документов и материалов Совета директоров на иностранный язык.

Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляется Секретарем.

2.7. Дата проведения заседания Совета директоров и/или дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при заочном голосовании (далее – листы голосования), определяется Председателем в соответствии с планом работы Совета директоров или Требованием, поступившим от лиц, указанных в пункте 2.3 Положения. Лица, имеющие право требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров, направляют Секретарю Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания или даты окончания приема листов голосования при заочном голосовании. Такое Требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления Требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю.

2.8. Требование должно содержать:

Наименование (Ф.И.О.) инициатора проведения заседания или заочного голосования;

Формулировки вопросов повестки дня с обоснованием их внесения на рассмотрение Совета директоров;

Материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;

Предполагаемую дату проведения заседания Совета директоров или дату окончания приема листов голосования при проведении заочного голосования.

2.9. В течение 10 дней с даты предъявления Требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, назначении даты заседания или даты окончания приема листов голосования при проведении заочного голосования, либо об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется лицу, требующему созыва внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров, в течение 3 дней с момента принятия Председателем решения об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.

2.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте по защищенным каналам связи, вручается лично члену Совета директоров под роспись и/или размещается в электронной системе документооборота Совета директоров Компании (далее – Электронная система). Сообщение должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания Совета директоров или даты окончания приема листов голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, указанных в пункте 2.11 Положения, и должно содержать следующую информацию:

2.10.1. В случае проведения заседания:

Дату, время и место проведения заседания;

Форму проведения: заседание или заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Повестку дня;
Приложение, содержащее все необходимые материалы;
Дату и время окончания приема листов голосования;*
Адрес и способ направления заполненных листов голосования;
Лист голосования (по форме согласно приложению к Положению).*

2.10.2. В случае проведения заочного голосования:

Дату окончания приема листов голосования;
Адрес и способ направления заполненных листов голосования;
Повестку дня;
Приложение, содержащее все необходимые материалы;
Лист голосования (по форме, содержащейся в приложении к Положению).

2.11. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Компании, предотвращением ущерба и убытков, сроки проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, а также сроки направления соответствующих сообщений и материалов могут быть изменены по решению Председателя. В таких случаях Председатель при определении сроков проведения заседаний Совета директоров или заочного голосования, а также сроков направления соответствующих сообщений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

2.12. Председатель Совета директоров обязан принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня.

3. Порядок проведения заседания или заочного голосования Совета директоров

3.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование по решению Председателя может совмещаться с заочным голосованием. В этом случае прием листов голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания Совета директоров время и дату.

3.2. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров. При определении наличия кворума для принятия решений на заседании Совета директоров и результатов голосования учитываются члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, которые голосовали заочно по вопросам повестки дня, листы голосования*.

Лист голосования члена Совета директоров составляется по форме согласно приложению к Положению и считается направленным надлежащим образом, если он вручен лично Секретарю или направлен Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте по защищенным каналам связи и/или размещен в Электронной системе. При этом учитываются листы голосования, направленные перечисленными выше способами и полученные в указанное в сообщении о

* При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием.

проведении заседания время в дату проведения заседания Совета директоров. В случае направления листа голосования по электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного листа голосования Секретарю по почте или обеспечить личное вручение.

3.3. Член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров дистанционно (по телефону или с использованием видеоконференц-связи). Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

3.4. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя. В отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

3.5. На заседании Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступлений. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Рабочим языком на заседаниях Совета директоров является русский язык. При необходимости Секретарь обеспечивает организацию на заседаниях Совета директоров синхронного перевода на иностранный язык.

3.6. Секретарь обеспечивает аудиозапись заседания Совета директоров и ее последующее хранение.

3.7. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Компании, не допускается.

3.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Уставом Компании и законодательством Российской Федерации.

3.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

3.10. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за исключением следующих вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях Совета директоров Компании:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Собрания либо заочного голосования Собрания и принятие решений, необходимых для их проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Компании;
- 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Компании;
- 5) назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании другому хозяйственному обществу (управляющей организации), а также утверждение такой управляющей организации и условий договора с такой управляющей

организацией;

7) включение в повестку дня Собрания вопроса о реорганизации Компании;

8) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10) принятие решений по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных Уставом Компании (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций);

11) обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;

12) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, единоличного исполнительного органа Компании;

13) утверждение политики управления рисками;

14) утверждение дивидендной политики Компании.

3.11.1. Решение о проведении заочного голосования Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.

3.11.2. После принятия Председателем решения о проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров сообщение о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование с приложением всех необходимых материалов и проекта решения, а также листов голосования (по форме согласно приложению к Положению).

3.11.3. Листы голосования заверяются печатью Компании, используемой для заверения документов Совета директоров.

3.11.4. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 Положения. Подтверждения о получении листов голосования и вышеуказанных материалов хранятся у Секретаря.

3.11.5. После получения сообщения о проведении заочного голосования члены Совета директоров в срок, предусмотренный в сообщении, заполняют листы голосования и направляют их Секретарю Совета директоров. Заполненные листы голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены лично Секретарю Совета директоров, направлены Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной почте по защищенным каналам связи и/или размещены в Электронной системе. Датой представления листов голосования является дата вручения листов голосования Секретарю, либо дата уведомления о вручении, либо дата отправки по электронной почте, либо дата размещения в Электронной системе. При этом в случае направления листов голосования по электронной почте или размещения в Электронной системе член Совета директоров обязан незамедлительно направить оригинал указанного листа голосования Секретарю по почте.

3.11.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи листы голосования были получены не позднее 18:00 (восемнадцати) часов московского времени дня окончания приема листов голосования, указанного в сообщении о проведении заочного голосования. Подсчет голосов при заочном голосовании осуществляет Секретарь.

3.11.7. Решения, по которым требуется единогласие членов Совета директоров, считаются принятыми при получении листов голосования от всех членов Совета директоров с проставлением их подписи в графе "за" соответствующего листа голосования.

3.11.8. Решения, по которым в соответствии с Уставом Компании требуется большинство голосов членов Совета директоров, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего количества членов Совета директоров.

3.11.9. Подпись на листе голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

3.11.10. Лист голосования может быть признан недействительным Председателем. В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Совета директоров не учитывается.

3.11.11. Лист голосования может быть признан недействительным:

при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;

при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;

в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

3.12. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров). Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема листов голосования при проведении заочного голосования. Составление протокола организуется Председателем.

3.13. В протоколе указываются:

Дата, место и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема листов голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема листов голосования;

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;

Повестка дня;

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

Лицо, проводившее подсчет голосов;

Сведения о лице, подписавшем протокол.

3.14. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность его составления.

Протокол скрепляется круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров.

3.15. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Компании. Оригиналы листов голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

3.16. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Корпоративным секретарем Компании (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров. В выписке указываются:

Дата и номер протокола;

Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета директоров;

Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;

Принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
Результаты голосования по данному вопросу.

4. Контроль за исполнением решений Совета директоров

4.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров Компании обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров Компании обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

4.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

4.4. Совет директоров на заседаниях по представлению Председателя вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

4.5. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности за год. Результаты оценки деятельности Совета директоров могут быть включены в годовой отчет Компании.

5. Утверждение и изменение Положения

5.1. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в заседании Собрания или заочном голосовании для принятия решений Собранием.

5.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Компании для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного заседания Собрания или заочного голосования для принятия решений Собранием.

5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Компании.

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

(Ф.И.О.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Формулировка решения:

Результаты голосования:

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

«_____» _____ 202__ г.

Порядок голосования: Член Совета директоров, принимающий участие в голосовании, проставляет свою подпись в соответствующей принимаемому решению графе Листа голосования.

Примечание: Лист голосования признается недействительным в случае, если подпись члена Совета директоров не проставлена или проставлена более чем в одной графе.

м.п. Совета директоров