

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: *30 марта 2026 г.*

Дата и время проведения Заседания: *23 апреля 2026 г., 11 часов 00 минут*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *20 апреля 2026 г.*

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

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

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

Дата составления отчета: *24 апреля 2026 г.*

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».

2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 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».

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»: заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» ФИО (на основании пункта 9.14 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»).

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:

640 850 772

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»:

640 850 772

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

377 276 360
(58,8712%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» 377 196 155
(99,9787%)

«Против» 31

«Воздержался» 7 349

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 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:

640 850 772

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»:

640 850 772

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

377 276 360
(58,8712%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» 377 261 370
(99,9960%)

«Против» 1 698

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:

Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года составила 403 734 771 410,70 рублей.

Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в сумме 275 067 707 514,00 рублей) в размере 128 667 063 896,70 рублей распределить на выплату дивидендов.

Направить (распределить) часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2022 года в размере 63 949 617 939,30 рублей на выплату дивидендов по результатам 2025 года.

Общая сумма прибыли, которая будет направлена на выплату дивидендов по результатам 2025 года, составляет 192 616 681 836,00 рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию. С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию суммарный размер дивидендов за 2025 год составит 675 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 18 мая 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 5 июня 2026 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 2025 года, - 4 мая 2026 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:

5 767 656 948

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»: 5 767 656 948

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня, в соответствии с процедурой кумулятивного голосования: 3 395 487 240 (58,8712%), кворум имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»

1. ФИО	368 074 369
2. ФИО	370 515 233
3. ФИО	368 175 317
4. ФИО	370 368 044
5. ФИО	371 188 953
6. ФИО	372 544 802
7. ФИО	401 933 112
8. ФИО	368 445 799
9. ФИО	402 722 559

«Против» всех кандидатов 40 746

«Воздержался» по всем кандидатам 638 113

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2026 г. (протокол № 3), в количестве 9 членов:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

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:	640 850 772
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»:	640 850 772
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:	377 276 360 (58,8712%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
«За»	377 111 804 (99,9564%)
«Против»	17 155
«Воздержался»	91 981

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня пункт 2:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня:	640 850 772
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»:	640 850 772

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

377 276 360
(58,8712%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» 377 132 576
(99,9619%)

«Против» 18 439

«Воздержался» 111 243

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.

Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

Итоги голосования по вопросу 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:

640 850 772

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»:

640 850 772

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

377 276 360
(58,8712%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования:

«За»	377 163 312 (99,9700%)
«Против»	2 787
«Воздержался»	69 223

Принято решение по вопросу 5 повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Заседании

ФИО

Секретарь Заседания

В.Н. Виноградов

**Приложение № 1 к решению по
вопросу 4 (пункт 1) повестки дня
годового заседания Общего собрания
акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 23.04.2026
(Протокол № 1)**

1. Учитывая выплату по решению Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», принятому путем проведения заочного голосования 29 декабря 2025 г. (Протокол № 2), части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей 1/2 размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на годовом заседании 15 мая 2025 г. (Протокол № 1), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 29 декабря 2025 г. до даты принятия настоящего решения в сумме 7 000 000 рублей каждому.

2. В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», принятым на годовом заседании 15 мая 2025 г. (Протокол № 1), дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 11 700 000 рублей;
- за исполнение функций заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 3 600 000 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 – 1 600 000 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 – 1 600 000 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 Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на годовом заседании 15 мая 2025 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 23.04.2026
(Протокол № 1)**

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 14 450 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 12 050 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций заместителя Председателя Совета директоров – 3 700 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 650 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 650 000 рублей;
- за каждое 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.