

ИЗВЕЩЕНИЕ
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

Уважаемые акционеры ПАО «ЛУКОЙЛ»!

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «ЛУКОЙЛ» извещает о намерении совершить сделку - Договор страхования директоров и должностных лиц между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «ГАРДИЯ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Название сделки: Договор страхования директоров и должностных лиц (далее – Договор)

Стороны сделки: ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)
АО «ГАРДИЯ» (Страховщик)

Выгодоприобретатели:

По Секции А (в части страхования риска расходов, не относящихся к ответственности) – члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, работники ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций, а также Директора Сторонних предприятий по письменному запросу Компании (далее именуемые – Застрахованное лицо).

По Секции В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее совместно именуемые Компания).

По Секции С (в части страхования расходов, не относящихся к ответственности) – Компания.

Цена сделки: Страховая премия по Секциям (Страховым покрытиям) А, В, С - 64 000 000 рублей.

Предмет сделки:

По Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (Страхового случая) выплатить Выгодоприобретателю (лицу, обладающему правом требовать от Страховщика выплаты Страхового возмещения в свою пользу при наступлении Страхового случая) Страховое возмещение в пределах, определенных Договором, Страховой суммы и Лимитов ответственности (при соблюдении иных условий и выполнении всех требований и положений Договора).

При заключении Договора Правила страхования директоров и должностных лиц, утвержденные приказом Страховщика № 3105/24 от 31 мая 2024 г., становятся его неотъемлемой частью.

Страховым случаем является совершившееся событие из тех, которые перечислены в Договоре в качестве Страховых рисков.

Страхование по Договору осуществляется в отношении Страховых рисков (Страховых покрытий) по Секции А «Страхование имущественных интересов Застрахованных лиц», по Секции В «Страхование имущественных интересов Компании» и Секции С «Страхование имущественных интересов Компаний, обусловленных Требованиями в связи с Ценными бумагами», а также в отношении Дополнительного Страхового покрытия, перечисленного в разделе 9 Договора.

Событием, на случай наступления которого осуществляется страхование (Страховым риском) по Секции А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за Убытки, понесенные Третьими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить Убытки, понесенные Третьими лицами, находящиеся в прямой связи с Неверным действием Застрахованного лица, подтвержденной вступившим в законную силу решением суда (третейского суда) или признанной Застрахованным лицом с письменного согласия Страховщика;

(б) предъявление впервые в соответствии с условиями Договора Требования к такому Застрахованному лицу, покрываемого Договором, находящегося в прямой связи с Убытками Третьих лиц, указанными в п. (а) выше.

Страховым риском по Секции А в части страхования иных (не указанных выше) предусмотренных Договором расходов/издержек любого Застрахованного лица (страхования риска расходов, не относящихся к ответственности) является находящийся в прямой связи с предъявлением к такому Застрахованному лицу любого покрываемого Договором Требования факт оплаты либо возникновение обязанности оплатить такие расходы/издержки таким Застрахованным лицом.

По Страховым рискам по Секции А Выгодоприобретателями являются:

- а) в части страхования риска ответственности - предъявившие Требование Третьи лица, которым Застрахованные лица обязаны выплатить денежные суммы в соответствии с решением суда, третейского суда, или на основании внесудебного соглашения, заключенного с предварительного согласия Страховщика;
- б) в части страхования риска расходов, не относящихся к ответственности, - Застрахованные лица и лица, фактически понесшие соответствующие расходы в интересах Застрахованного лица.

Событием, на случай наступления которого осуществляется страхование (Страховым риском) для целей страхового покрытия по Секции В, является факт оплаты Компанией предусмотренных Договором расходов/издержек по возмещению Убытков Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица, находящихся в прямой связи с любым покрываемым Договором Требованием, предъявленным к Застрахованному лицу.

По Страховым рискам по Секции В Выгодоприобретателем является Компания.

Событием, на случай наступления которого осуществляется страхование (Страховым риском) для целей страхового покрытия по Секции С в части страхования ответственности Компании за Убытки, понесенные Третьими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств:

- (а) возникновение у Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить Убытки, понесенные Третьими лицами в связи с Неверным действием Компании, подтвержденной вступившим в законную силу решением суда (третейского суда) или признанной Компанией с письменного согласия Страховщика;
- (б) предъявление впервые в соответствии с условиями Договора Требования в связи с Ценными бумагами к такой Компании, находящегося в прямой связи с Убытками Третьих лиц, указанными в п. (а) выше.

Страховым риском для целей страхового покрытия по Секции С в части страхования иных (не указанных выше) расходов/издержек любой Компании (страхования риска расходов, не относящихся к ответственности) признается факт оплаты Компанией или возникновение обязанности уплатить расходов/издержек, прямо обусловленных предъявленным к такой Компании Требованиям в связи с Ценными бумагами.

По Страховым рискам по Секции С Выгодоприобретателями являются:

- а) в части страхования риска ответственности - предъявившие Требование Третьи лица, которым Компания обязана выплатить денежные суммы в соответствии с законодательством;
- б) в части страхования расходов, не относящихся к ответственности, - Компания.

Иные существенные условия сделки:

Период страхования с 19 июля 2026 г. по 18 июля 2027 г.

Страховая сумма (Лимит ответственности) - 3 200 000 000 рублей (в совокупности по всем покрытиям), а также Дополнительный общий совокупный лимит ответственности для всех Независимых директоров в размере 64 000 000 рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ».

Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно являются выгодоприобретателями в сделке.