

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	905019
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	26 апреля 2024 г.
Дата фиксации	02 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
905019X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	905027

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ».	Принято: Да За: 331426497 Против: 433631 Воздержался: 5342260 Не участвовало: 99148
Номер проекта решения: 2.1	Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года составила 655 289 456 000,00 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года	Принято: Да За: 337276660 Против: 18673 Воздержался:

Результаты голосования		
	в сумме 309 710 995 614,00 рублей) в размере 345 047 149 476,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 531 310 910,00 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию).	2132 Не участвовало: 4071
Номер проекта решения:3.1	Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2024 г. (протокол № 2), в количестве 9 членов:	Принято: Да Против: 14390919 Воздержался: 159237405 Не участвовало: 3751669
Номер проекта решения:3.1.1	Блажеев Виктор Владимирович	Принято: Да За: 257201062
Номер проекта решения:3.1.2	Зверева Наталия Ивановна	Принято: Да За: 258550353
Номер проекта решения:3.1.3	Кочкуров Сергей Алексеевич	Принято: Да За: 262617508
Номер проекта решения:3.1.4	Матыцын Александр Кузьмич	Принято: Да За: 464142006
Номер проекта решения:3.1.5	Михайлов Сергей Анатольевич	Принято: Да За: 579663026
Номер проекта решения:3.1.6	Порфирьев Борис Николаевич	Принято: Да За: 257135734
Номер проекта решения:3.1.7	Ташкинов Анатолий Александрович	Принято: Да За: 257198581
Номер проекта решения:3.1.8	Хоба Любовь Николаевна	Принято: Да За: 264634465
Номер проекта решения:3.1.9	Шаталов Сергей Дмитриевич	Принято: Да За: 257191096
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 331715729 Против: 26546 Воздержался:

Результаты голосования		
		5412564 Не участвовало: 146697
Номер проекта решения:4.2	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.	Принято: Да За: 331785018 Против: 28865 Воздержался: 5398284 Не участвовало: 89369
Номер проекта решения:5.1	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».	Принято: Да За: 331340056 Против: 436981 Воздержался: 5434916 Не участвовало: 89583

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)