

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-А / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Референс корпоративного действия | 974952 |
| Код типа корпоративного действия | ХМЕТ |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 05 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 11 ноября 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 |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 974952X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-А | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |

Связанные корпоративные действия

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| DVCA | 974931 |

Голосование

| | |
|---|------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 04 декабря 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 04 декабря 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |

Голосование

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC0000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант» 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набереж ная, дом 8, этаж 2, помещение 228 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

Бюллетень

Вопрос повестки О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года

Номер проекта решения: 1.1

| | |
|--------------------------|--|
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов 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 28 декабря 2024 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 29 января 2025 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года, - 17 декабря 2024 г. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Номер проекта решения: 2.1

| | |
|----------|---|
| Описание | Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членом Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера |
|----------|---|

| Бюллетень | |
|--------------------------|--|
| | вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 26 апреля 2024 г. (Протокол № 1), в сумме 6 375 000 рублей каждому. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.