

(МЕЕТ)О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акции RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	283161
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2017 г. 11:00
Дата фиксации	29 мая 2017 г.
Место проведения собрания	г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
283161X4589	ПАО "ЛУКОЙЛ" А	1-01-00077-А	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	283176

Голосование	
Срок окончания голосования	16 июня 2017 г. 21:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	18 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Собрание создано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №6 от 26.04.2017 г. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 19 мая 2017 года, а также, начиная с 1 июня 2017 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или (495) 627-48-84 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91