



СООБЩЕНИЕ

о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: г. Москва, адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о том, что в связи с наличием оснований полагать, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 июня 2022 г. может не состояться ввиду отсутствия кворума, по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16 мая 2022 г. на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ будет проведено **повторное** годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» **в форме заочного голосования 23 июня 2022 г.** с повесткой дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», а именно:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

23 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров:

27 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров:

Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и QR-код для быстрого перехода к указанному сайту:

<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>



Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Компании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке)). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 28 мая 2022 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор).

В случае наличия в реестре акционеров Компании данных об адресе электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования на собрании направляются такому лицу в виде электронного сообщения по его адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Компании. Голосование в таком случае может быть осуществлено путем распечатки, заполнения и направления почтой приложенных к электронному сообщению бюллетеней по адресу: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант». При этом бюллетени для голосования в обязательном порядке должны быть подписаны. Сведения об адресе электронной почты акционера могут быть предоставлены акционером путем подачи Регистратору заполненной Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица, содержащей сведения об адресе электронной почты. За предоставление Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица плата Регистратором не взимается.

Повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» будет правомочно (будет иметь кворум), если в нем примут участие акционеры ПАО «ЛУКОЙЛ», обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов. При определении кворума повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> до указанной даты.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению повторного 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), на которых не позднее 31 мая 2022 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 1 июня 2022 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сretenский бульвар, 11, тел. 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43, а также по адресам Регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, тел. 8-495-221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. +7 (812) 644-87-68, +7 (904) 645-57-86, +7 (495) 221-31-12 (доб. 2936, 2937) и по адресам трансфер-агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора <http://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty>.

Доступ к информации (материалам) повторного Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Решения, принятые повторным годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com в срок до 28 июня 2022 г.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЛУКОЙЛ» просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефонам: 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43, shareholder@lukoil.com.

Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»