

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2018 год**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0259-74113501 от 10.09.2004) (далее – «Компания» и «Фонд» соответственно), имеющее лицензию ФКЦБ России от «01» февраля 2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЛУКОЙЛ»

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **21 июня 2018 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- по первому вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» - проголосовал «За».

- по второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - проголосовал «За» следующих кандидатов: Алекперов В.Ю., Блажеев В.В., Грайфер В.И., Иванов И.С., Маганов Р.У., Мацке Р., Федун Л.А., Хоба Л.Н.

- по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - проголосовал «За».

- по четвертому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - проголосовал: Пункт №1 - «За»; Пункт №2 – «За».

- по пятому вопросу повестки дня «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - проголосовал: Пункт №1 - «За»; Пункт №2 – «За».

- по шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - проголосовал «За».

- по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - проголосовал «За».

- по восьмому вопросу повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - проголосовал «За».

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Вопрос 1.**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.

Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию).

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию 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 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 11 июля 2018 года.

#### **Вопрос 2.**

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.

#### **Вопрос 3.**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3):

- Врублевского Ивана Николаевича  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича.

#### **Вопрос 4.**

пункт 1:

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

#### **Вопрос 5.**

пункт 1:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб.

П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб.

А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

пункт 2:

Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

#### **Вопрос 6.**

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

#### **Вопрос 7.**

Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

#### **Вопрос 8.**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

### **II. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **24 августа 2018 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- **по первому вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества» - проголосовал «За».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

#### **Вопрос 1.**

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук;

- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно;

- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

**III. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **03 декабря 2018 г.**

1. В соответствии с позицией руководства представитель ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»:

- **по первому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года» - проголосовал «За».**

- **по второму вопросу повестки дня «О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров» - проголосовал «За».**

- **по третьему вопросу повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - проголосовал «За».**

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Вопрос 1.**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 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, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля 2019 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, - 21 декабря 2018 года.

**Вопрос 2.**

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375 000 рублей каждому.

**Вопрос 3.**

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**Генеральный директор**

**К.А. Беликов**

Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами можно на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru), а также по поисковым запросам: [www.доверительноеуправление.рф](http://www.доверительноеуправление.рф), [www.паевыефонды.рф](http://www.паевыефонды.рф), [www.пифы.рф](http://www.пифы.рф), [www.управлениепиф.рф](http://www.управлениепиф.рф), [www.паевыйфонд.рф](http://www.паевыйфонд.рф), [www.nakopi.ru](http://www.nakopi.ru), [www.уккапиталь.рф](http://www.уккапиталь.рф), [www.накопи.рф](http://www.накопи.рф), по тел. 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57, 8-800-100-

11-70 и по адресу: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Информация о Фонде раскрывается на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru) и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».