

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*

Место нахождения общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.*

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *12 декабря 2014 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *7 ноября 2014 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»*

Дата составления протокола: *16 декабря 2014 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Андрей Васильевич Гайдамака.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № ДВ/КР-187/14 от 03.07.2014 г.);

Шереметьев Дмитрий Александрович (по доверенности № ДВ/КР-049/14 от 23.01.2014 г.);

Быковский Михаил Юрьевич (по доверенности № ДВ/КР-183-1/14 от 01.07.2014 г.).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу:	850 563 255
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	850 563 255
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:	589 842 148 (69,3472%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	585 287 599 (99,2278%)
“Против ”	4 762
“Воздержался”	3 813 564

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, - 26 декабря 2014 г.

Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО

«ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 января 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 февраля 2015 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И. Грайфер

Секретарь общего собрания

А.В.Гайдамака