

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**  
**26 июня 2014 г. (Протокол № 1)**

**Председатель Собрания**

  
В.И. Грайфер



**Изменения и дополнения**  
**в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания**  
**акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  
«4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.».
2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  
«4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.».
3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:  
«4.6. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.».
4. Дополнить раздел 4 «Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании» пунктом 4.9 следующего содержания:  
«4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 5 дней до такой даты.».



5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com).».

6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).».

7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com).».

8. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;

проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним;

проекты решений Собрания;

рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и решениями Совета директоров Компании.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.».



9. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

10. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.».

11. Абзац первый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.».

12. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции:

«6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».

13. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции:

«6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.».

14. Абзац третий пункта 7.4 изложить в следующей редакции:



«организует и обеспечивает оповещение акционеров о созыве Собраний, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки и в порядке, установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

15. Абзац пятый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

«обеспечивает ведение стенограммы Собраний, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собраний и отчет об итогах голосования»;».

16. Абзац второй пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

«секретарь (руководит работой секретариата, подписывает протоколы Собраний и отчет об итогах голосования);».

17. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собраний, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собраний, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собраний, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.».

18. Абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатном издании «Российская газета».».

19. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.».

20. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

«11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собраний, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на



участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

21. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:

«11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а также отчет об итогах голосования.».

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (Пять) листов

Секретарь Собрания А.В. Гайдамака

