

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 2015 год

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ - Перспективные вложения» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0257-74113429 от 10.09.2004) (далее – «Компания» и «Фонд» соответственно), имеющее лицензию ФСФР 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: **25 июня 2015 г.**

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

- **по первому вопросу повестки дня** об утверждении Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределении прибыли и принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года проголосовал «За»;

- **по второму вопросу повестки дня** об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За» Алекперова В.Ю., Блажеева В.В., Грайфера В.И., Иванова И.С., Маганова Р.У., Маннингса Роджера, Мацке Ричарда, Михайлова С.А., Москато Гульельмо, Пикте И., Федун Л.А.;

- **по третьему вопросу повестки дня** об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За» Максимова М.Б., Сулоева П.А., Суркова А.В.;

- **по четвертому вопросу повестки дня** о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

По вопросу 4 п. 1. проголосовал «За»;

По вопросу 4 п. 2. проголосовал «За»;

- **по пятому вопросу повестки дня** о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

По вопросу 5 п. 1. проголосовал «За»;

По вопросу 5 п. 2. проголосовал «За»;

- **по шестому вопросу повестки дня** об утверждении аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За»;

- **по седьмому вопросу повестки дня** об утверждении Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» проголосовал «За»;

- **по восьмому вопросу повестки дня** об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, проголосовал «За».

2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию 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 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.

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

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.

Вопрос 2.

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Маннингс Роджер
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич
9. Москато Гульельмо
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович.

Вопрос 3.

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3):

Максимова Михаила Борисовича;

Сулоева Павла Александровича;

Суркова Александра Викторовича.

Вопрос 4:

Вопрос 4 п. 1:

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Вопрос 4 п. 2:

Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Вопрос 5:

Вопрос 5 п. 1:

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

М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.

П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.

А.В.Суркову - 3 000 000 руб.

Вопрос 5 п. 2:

Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Вопрос 6.

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

Вопрос 7.

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

Вопрос 8.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 декабря 2015 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 2015 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** об утверждении 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 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, - 24 декабря 2015 г.

Выплату дивидендов 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 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 4 февраля 2016 года.

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

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 ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.

Вопрос 3.

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

Генеральный директор

В.В. Сосков

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, а также по поисковым запросам: www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталь.рф, www.накопи.рф, по тел. 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6.

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 и в «Приложение к Вестнику ФСФР России».