

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составлявшим  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РГС - Акции»  
под управлением ООО «Управление Сбережениями», в 2017 году**

При осуществлении прав голоса по акциям, составлявшим Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РГС – Акции» в 2017 году, ООО «Управление Сбережениями» принимало решения о голосовании «за», «против» или «воздержался», или принимала решение о неучастии в голосовании, руководствуясь исключительно интересами сохранности и прироста имущества Фонда и соблюдением интересов владельцев инвестиционных паев Фонда.

Информация о результатах голосования в 2017 году:

**1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

**Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)**

**Дата проведения общего собрания:** 26 апреля 2017 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.

**По вопросу 3:**

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке:

- чистая прибыль, всего\*: 69 088 345 345,65 рублей;
- чистая прибыль к распределению: 51 217 614 586,20 рублей;
- отчисления в Резервный фонд: 3 454 417 267,28 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО): 15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 11 129 974 453,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 18 100 658 853,45 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль: 3 368 730 647,78 рублей.

\* часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года.

**По вопросу 4:**

4.1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

4.2. Дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4.3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4.4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.

**По вопросу 5:**

5.1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.

5.2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

**По вопросу 6:**

6.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 рублей.

6.2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

**По вопросу 7:**

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

**По вопросу 8:**

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Подгузова Николая Радиевича;
9. Силуанова Антона Германовича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

**По вопросу 9:**

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

**По вопросу 10:**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):

1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

**По вопросу 11:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

**По вопросу 12:**

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костину.

**По вопросу 13:**

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

**По вопросу 14:**

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**2. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

**Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Сбербанк**

**Дата проведения общего собрания:** 26 мая 2017 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год.

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год.

**По вопросу 3:**

3.1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год после налогообложения в размере 498 289 432 764,72 руб.: на выплату дивидендов направить 135 521 688 000,00 руб., прибыль в размере 362 767 744 764,72 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

3.2. Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 6,00 руб. на одну акцию.

3.3. Утвердить 14 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год.

**По вопросу 4:**

Назначить аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1-й квартал 2018 года аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По вопросу 5:**

1. Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор);
2. Богуславский Леонид Борисович - основатель международной инвестиционной компании ru-Net Limited (независимый директор);

3. Гилман Мартин Грант – советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор);
4. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;
5. Иванова Надежда Юрьевна – советник Председателя Банка России;
6. Игнатъев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России;
7. Кудрин Алексей Леонидович – декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
8. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Банка России;
9. Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор);
10. Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);
11. Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации;
12. Скоробогатова Ольга Николаевна – Заместитель Председателя Банка России;
13. Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);
14. Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Банка России.

#### **По вопросу 6:**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
2. Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;
3. Волошина Мария Сергеевна – начальник Управления разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России;
4. Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;
5. Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;
6. Миненко Алексей Евгеньевич – управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк;
7. Ревина Наталья Владимировна – старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.

#### **По вопросу 7:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор страхования:

Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованные:

- 1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя) и/или
- 2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось, и/или (б) на момент начала течения Периода страхования является, и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:

а) директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров)/должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т. д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или

б) иным определенным Договором страхования лицом.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами (третьи лица, которые понесли соответствующие убытки); в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц (Застрахованные Компании и лица).

Объекты страхования:

Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском.

Покрытие В: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу.

Покрытие С: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.

Страховые случаи:

Покрытие А: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском.

Покрытие В: несение любой Компанией любых расходов/издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами.

Покрытие С: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.

Цена сделки: размер страховой премии составляет 36 600 000 (тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.  
Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров — 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

Дополнительная страховая сумма для независимого директора — 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров — 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Франшиза (по каждому страховому случаю):

Покрытие А: не применяется.

Покрытие В: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с СПО Банка), 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (для всех остальных исков).

Покрытие С: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с СПО Банка), 3 000 000 (три миллиона) рублей (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (шестьдесят) календарных дней.

Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2017 — 30.06.2018.

Территория страхования: весь мир.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания, по которым они являются таковыми:

- члены Правления;

- единоличный исполнительный орган;

- члены Наблюдательного совета Банка.

Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.

### **По вопросу 8:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

### **Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

### **3. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнит"**

### **Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Магнит"**

**Дата проведения общего собрания:** 08 июня 2017 года

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».

6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

## **Формулировки решений, принятых общим собранием.**

### **По вопросу 1:**

«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год».

### **По вопросу 2:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2016 год».

### **По вопросу 3:**

«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2016 отчетного года:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» в размере 6 374 380 940,55 рублей (Шесть миллиардов триста семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей пятьдесят пять копеек), что составляет 67,41 рублей (Шестьдесят семь рублей сорок одну копейку) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме;

б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2017 года;

в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:

а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»;

б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.

3.3 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.

3.5. Оставшуюся нераспределенной чистой прибылью направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

### **По вопросу 4:**

«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

1) Александрова Александра Виталиевича;

2) Пшеничного Алексея Александровича;

3) Ченикова Дмитрия Игоревича;

4) Помбухчана Хачатура Эдуардовича;

5) Галицкого Сергея Николаевича;

6) Шхачемукова Аслана Юрьевича;

7) Гордейчука Владимира Евгеньевича».

### **По вопросу 5:**

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:

1) Ефименко Романа Геннадьевича;

2) Цыплёнковой Ирины Геннадьевны;

3) Шагуч Любови Азметовны».

### **По вопросу 6:**

«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».

### **По вопросу 7:**

«Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**4. Полное фирменное наименование эмитента** Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента** ПАО «ГМК «Норильский никель»

**Дата проведения общего собрания:** 09 июня 2017 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
15. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Транспортная безопасность».

**Формулировки решений, принятых общим собранием.****По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.

**По вопросу 3:**

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.

**По вопросу 4:**

- 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию.
- 4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2017 года.

**По вопросу 5:**

Избрать членами Совета директоров:  
Барбашева Сергея Валентиновича;  
Башкирова Алексея Владимировича;  
Богаудинова Рушана Абдулхаевича;  
Братухина Сергея Борисовича;  
Бугрова Андрея Евгеньевича;  
Захарову Марианну Александровну;  
Мишакова Сталбека Степановича;  
Пенни Гарета Питера;  
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;  
Скворцова Сергея Викторовича;  
Сокова Максима Михайловича;  
Соловьева Владислава Александровича;  
Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

**По вопросу 6:**

Избрать членами Ревизионной комиссии:  
рустамова Артура Гагиковича;  
Масалову Анну Викторовну;  
Сванидзе Георгия Эдуардовича;  
Шилькова Владимира Николаевича;  
Яневич Елену Александровну.  
По результатам голосования:  
Арустамов Артур Гагикович

**По вопросу 7:**

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ».

**По вопросу 8:**

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «КПМГ».

**По вопросу 9:**

9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.

9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:

9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;

9.2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

9.2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей;

9.2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:

- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 долларов США.

**По вопросу 10:**

Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

**По вопросу 11:**

Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

**По вопросу 12:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200



000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.

**По вопросу 13:**

Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением.

**По вопросу 14:**

Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса (Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»).

**По вопросу 15:**

Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» (Ассоциация «Транспортная безопасность»).

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**5. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

**Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»**

**Дата проведения общего собрания:** 21 июня 2017 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По вопросу 1:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 120 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 21 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 11 августа 2017 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 2016 года, - 10 июля 2017 года.

**По вопросу 2:**

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 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.

**По вопросу 3:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3):

Врублевского Ивана Николаевича  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича.

**По вопросу 4:**

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

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

**По вопросу 5:**

5.1 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.

5.2 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).

**По вопросу 6:**

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

**По вопросу 7:**

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

**По вопросу 8:**

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**По вопросу 9:**

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

**По вопросу 10:**

Принять решение о согласии 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.

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**Сокращенное фирменное наименование эмитента** ПАО «НК «Роснефть».

**Дата проведения общего собрания:** 22 июня 2017 года

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По вопросу 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

**По вопросу 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

**По вопросу 3:** Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

млн руб.

Выручка

3 930 139,85

Расходы по обычным видам деятельности

(3 895 658,84)

Сальдо прочих доходов и расходов

49 898,45

Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода

14 856,75

Чистая прибыль

99 236,21

Расходы из чистой прибыли

63 377,10

в том числе:

выплата дивидендов

63 377,10

оставить нераспределенной

35 859,11

**По вопросу 4:** Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года.

**По вопросу 5:** Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;

• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;

• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;

• Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США.

Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

**По вопросу 6:** Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

• Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;

• Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей;

• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.

Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

**По вопросу 7:** Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. Алсуваиди Файзала
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Матиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Глазенберга Айвана
6. Дадли Роберта Уоррена
7. Кинтеро Ордонеса Гильермо
8. Сечина Игоря Ивановича
9. Хамфриза Дональда

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Хамфриз Дональд.

**По вопросу 8:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Андрианову Ольгу Анатольевну
2. Богашова Александра Евгеньевича
3. Пому Сергея Ивановича
4. Сабанцева Захара Борисовича
5. Шумова Павла Геннадьевича

**По вопросу 9:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

**По вопросу 10:**

10.1. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

10.2. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

10.3. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

10.4. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

10.5. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в Договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные:

1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);
2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится:
  - (а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа, доверенным лицом, членом управляющего комитета совместного предприятия, членом органов управления, единоличным исполнительным органом (президентом, генеральным директором, директором и т.д.), заместителем единоличного исполнительного органа (вице-президента, заместителя генерального директора, заместителя директора и т.д.), членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главным бухгалтером), за исключением внешнего аудитора и арбитражного управляющего;
  - (б) любым работником любой Компании;
  - (в) любым директором де-факто или предполагаемым директором де-факто и/или теневым директором;
  - (г) любым директором обособленной компании;
  - (д) любым лицом, действующим в качестве члена комитета (включая комитет по соблюдению норм), созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании;
  - (е) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого директора или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании
  - (ж) в отношении любого требования по ценным бумагам, любым юристом, привлеченным на основании трудового договора, который должен соблюдать требования закона Сарбейнс-Оксли;
  - (з) любым одобренным лицом;
  - (и) любым физическим лицом (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании;
  - (к) внутренним юристом или юрисконсульту, выступающим в таком качестве;
  - (л) супругом/ой или сожителем (включая состоящих в однополном и гражданском браке лиц, в соответствии с Законом Великобритании о гражданском браке 2004 г. или иным подобным законодательством в иной юрисдикции) любого застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(м) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(н) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, включая Страхователя, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долл. США.

Период страхования: с 00:01 10 июля 2017 года по 00:01 10 июля 2020 года, при этом действие Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные в любое время в прошлом, и на любые судебные разбирательства, которые были впервые начаты не ранее с 10 июля 2006 года (исключительно в отношении ОАО «ГНК-ВР Холдинг» начиная с 21 марта 2013 и исключительно в отношении ПАО «АНК «Башнефть» начиная с 13 октября 2016) (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) Долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) Долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Дополнительный лимит для расходов на защиту в связи с загрязнением окружающей среды (сверх общего лимита ответственности): 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Долларов США.

Дополнительный агрегатный лимит ответственности по всем требованиям о ненадлежащем управлении природоохранной деятельностью: 5 000 000 (пять миллионов) Долларов США.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными.

Страховые случаи по Договору:

1) В части страхования ответственности Застрахованных за причинение вреда другим лицам - наступление следующих обстоятельств (а) и (б) вместе: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любой вред, причиненный другим лицам в связи с неверными действиями такого застрахованного, и (б) предъявление к такому Застрахованному Требования в связи с вредом, указанными в п. (а) выше;

2) В части страхования расходов Застрахованного - предъявление к такому Застрахованному любого Требования, которое с необходимостью влечет любые расходы такого Застрахованного в связи с таким Требованием;

3) В части страхования расходов Компании в размере возмещения Компанией Убытков Застрахованного лица – предъявление к Застрахованному лицу Требования, которое может привести к возмещению Компанией Убытков Застрахованного лица и/или возникшей ответственности такого Застрахованного лица в связи с таким Требованием. Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Требование по ценным бумагам предъявлено к Компании и/или когда Компания оплачивает Убытки Застрахованного лица в связи Требованиями, предъявленными к такому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 Долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США или Канаде: 100 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 Долларов США.

#### **По вопросу 11:**

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть».

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о участии в голосовании.

**7. Полное фирменное наименование эмитента:** Публичное акционерное общество "Газпром"

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ПАО "Газпром"

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2017 года

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О внесении изменений в устав ПАО «Газпром».
9. О внесении изменений в Положение о совете директоров ПАО «Газпром».
10. О внесении изменений в Положение о правлении ПАО «Газпром».
11. О внесении изменений в Положение о председателе правления ПАО «Газпром».
12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.
13. Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.
14. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием:**

**По вопросу 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год.

**По вопросу 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год.

**По вопросу 3:** Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.

**По вопросу 4:** Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190 327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 2017 г.

**По вопросу 5:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».

**По вопросу 6:** Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:

Председателю Совета директоров – 31 090 260 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 30 162 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 27 688 510 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26 683 448 рублей;

члену Совета директоров, являвшемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, досрочно прекратившему полномочия в Комитете по аудиту, – 25 601 073 рубля;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 25 523 760 рублей.

Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров А.В. Улюкаеву.

**По вопросу 7:** Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:

председателю Ревизионной комиссии – 4 889 045 рублей;

членам Ревизионной комиссии – по 3 760 804 рубля.

**По вопросу 8:** Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром».

**По вопросу 9:** Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

**По вопросу 10:** Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром».

**По вопросу 11:** Утвердить изменения в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром».

**По вопросу 12:** Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции.

**По вопросу 13:** Согласовать участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр.

**По вопросу 14:** Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Акимов Андрей Игоревича - «за» – 15 950 431 393 голоса, или 9,3900 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

Зубкова Виктора Алексеевича - «за» – 17 619 541 592 голоса, или 10,3726 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

Кулибаева Тимура - «за» – 16 042 456 079 голосов, или 9,4442 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

Мантурова Дениса Валентиновича - «за» – 16 288 066 659 голосов, или 9,5888 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Маркелова Виталия Анатольевича - «за» – 8 355 475 979 голосов, или 4,9189 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Мартынова Виктора Георгиевича - «за» – 16 330 839 717 голосов, или 9,6140 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Мау Владимира Александровича - «за» – 17 070 153 798 голосов, или 10,0492 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Миллера Алексея Борисовича - «за» – 17 411 249 554 голоса, или 10,2500 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Новака Александра Валентиновича - «за» – 16 887 174 453 голоса, или 9,9415 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Патрушева Дмитрия Николаевича - «за» – 15 950 405 882 голоса, или 9,3900 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Середу Михаила Леонидовича - «за» – 8 642 613 773 голоса, или 5,0879 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

**По вопросу 15:** Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:

Бикулова Вадима Касымовича - «за» – 16 346 759 631 голос, или 98,6784% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Гладкова Александра Алексеевича - «за» – 16 388 053 659 голосов, или 98,9277% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Миронову Маргариту Ивановну - «за» – 16 369 987 378 голосов, или 98,8186% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Носова Юрия Станиславовича - «за» – 16 384 157 046 голосов, или 98,9041% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Оганяна Карена Иосифовича - «за» – 16 398 706 548 голосов, или 98,9920% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Петрову Александру Андреевну - за» – 14 194 233 550 голосов, или 85,6845% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Платонова Сергея Ревазовича - «за» – 15 114 381 974 голоса, или 91,2390% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Тарасенко Оксану Валерьевну - «за» – 14 137 881 174 голоса, или 85,3443% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  
Фисенко Татьяну Владимировну - «за» – 15 076 184 938 голосов, или 91,0085% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**8. Полное фирменное наименование эмитента** Публичное акционерное общество «Магнит»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента** ПАО «Магнит»

**Дата проведения общего собрания:** 31 августа 2017 года

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2017 отчетного года.

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По вопросу 1:**

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2017 отчетного года в размере 10 922 782 116,05 рублей (Десять миллиардов девятьсот двадцать два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи сто шестнадцать рублей пять копеек), что составляет 115,51 рублей (Сто пятнадцать рублей пятьдесят одна копейка) на одну обыкновенную акцию.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 сентября 2017 года.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».



**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

#### **9. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»**

**Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК»**

**Дата проведения общего собрания:** 29 сентября 2017 года

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**По вопросу 1:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 21 102 326 700 (двадцать один миллиард сто два миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот) рублей.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 10 октября 2017 года.
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

**Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

#### **10. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**

**Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НК «Роснефть».**

**Дата проведения общего собрания:** 29 сентября 2017 года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

**Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**По вопросу 1:**

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание):

- 1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня – до 15 минут.
- 1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня – до 5 минут.
- 1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня – 20 минут.
- 1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня.
- 1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут по каждому вопросу.
- 1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня – до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собрания.
- 1.8. Время для выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы. Продолжительность первого выступления – до 10 минут, повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня – до 3 минут.
- 1.9. Завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1.10. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

1.11. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек и 11 человек.

Выборы членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (9 или 11 человек), который определится по результатам подведения итогов по второму вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение изменений в Устав Общества».

1.12. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса, составляет 1 час.

1.13. Подведение итогов голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросу повестки дня – 1 час.

1.14. Оглашение итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня.

1.15. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания от 15 до 30 минут.

1.16. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

#### **По вопросу 2:**

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»:

Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».

#### **По вопросу 3:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

#### **По вопросу 4:**

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

1. Алсуваиди Файзала
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Глазенберга Айвана
6. Дадли Роберта Уоррена
7. Кинтеро Ордонеса Гильермо
8. Новака Александра Валентиновича
9. Сечина Игоря Ивановича
10. Хамфриза Дональда
11. Шрёдера Герхарда.

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Хамфриз Дональд, Шрёдер Герхард.

#### **По вопросу 5:**

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

#### **Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.

**11. Полное фирменное наименование эмитента** Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента** ПАО «НК «Роснефть».

**Дата проведения общего собрания:** 4 декабря 2017 года.

#### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Принятие решения об участии ПАО "ЛУКОЙЛ" в Общероссийском объединении работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".
4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **Формулировки решений, принятых общим собранием.**

##### **По вопросу 1:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 22 декабря 2017 года.

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 12 января 2018 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2018 года.

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

##### **По вопросу 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 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому.

##### **По вопросу 3:**

Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены.

##### **По вопросу 4:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, указанных в приложении.

#### **Вариант голосования по вопросам повестки дня, выбранный ООО «Управление Сбережениями» (далее – Компания):**

Компания приняла решение о неучастии в голосовании.