

Уважаемый акционер!

В связи с технической ошибкой в бюллетене № 9 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 года, направленном Вам ранее, была допущена опечатка, а именно:

в формулировке решения по вопросу 9 повестки дня было указано:

«Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец),

в то время как правильной формулировкой является:

«Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец)».

Направляем Вам исправленный бюллетень № 9 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 года с правильной формулировкой решения по вопросу 9 повестки дня (прилагается). Голосование по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 года необходимо осуществлять прилагаемым исправленным бюллетенем № 9 вместо бюллетеня № 9, направленного ранее.

По имеющимся у Вас вопросам просим обращаться по следующим адресам и телефонам:

ОАО «Регистратор НИКойл»  
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73,

(800) 200-81-60



**БЮЛЛЕТЕНЬ № 9**  
**для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  
**Место нахождения общества:** 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11  
**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания  
**Дата, место и время проведения годового Общего собрания акционеров:** 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов  
**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

\* В поле \* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**ВОПРОС 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>

\* \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!** Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА** \_\_\_\_\_



В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также Закон) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены советом директоров или общим собранием акционеров общества до их совершения.

На одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» предлагаются две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) и Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец).

Первая сделка, сумма которой не превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г. (2 процента составляет 25 925 524 060 рублей), выносится на одобрение Общего собрания акционеров Компании на основании пункта 3 статьи 83 Закона, поскольку все члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки. Основанием для признания их заинтересованными является тот факт, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение.

Заинтересованными лицами по второй сделке признаются Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» В.И. Грайфер, одновременно являющийся Председателем Совета директоров ОАО «РИТЭК», и член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» А.А.Шамсуаров, одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «РИТЭК». Материальная выгода непосредственно у заинтересованных лиц отсутствует. Указанные лица признаются заинтересованными по формальному признаку участия в органах управления Компании и ОАО «РИТЭК». Сумма второй сделки превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г., что влечет необходимость вынесения указанной сделки на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор) страхуется на период 2014-2015 годы ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию А); ответственность Компании, дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию Б); а также ответственность ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ (по Покрытию С) в связи с исками по ценным бумагам. Согласно указанному Договору ОАО «ЛУКОЙЛ» обязуется в установленный Договором срок оплатить страховую премию, а ОАО «Капитал Страхование» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Лимит ответственности в совокупности по Покрытиям А, Б, С составляет не менее 100 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, Б, С составляет до 450 000 долларов США. Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа в соответствии с условиями Договора.

Относительно второй сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 (далее – Договор) следует отметить, что данный Договор, сумма займа по которому первоначально составляла 1 000 000 000 рублей, первоначально был заключен между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» (Займодавец) (правопреемником которого стало ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз», впоследствии присоединенное к ОАО «РИТЭК») и не требовал одобрения в соответствии со статьей 83 Закона соответствующим органом управления Компании в связи с отсутствием заинтересованности на момент заключения Договора. Дополнительными соглашениями к Договору, стороной которых уже являлось ОАО «РИТЭК», сумма займа была увеличена до 18 000 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 25.12.2012, протокол № 25), до 23 000 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 25.07.2013, протокол № 16), до 24 430 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 24.09.2013, протокол № 20). В соответствии с выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Компании Дополнительным соглашением увеличивается сумма займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику, с 24 430 000 000 рублей до 100 000 000 000 рублей. Целью заключения Дополнительного соглашения является предоставление Компании заемных средств с целью эффективного использования свободных денежных средств ОАО «РИТЭК». Процентная ставка определяется в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 30.08.2006 (протокол № 26), с последующими изменениями и дополнениями, для займов «до востребования». Ориентировочная сумма начисленных процентов за период с даты начала действия Договора по 31.12.2014 составит 5,7 млрд. рублей.

Следует отметить, что Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» своим решением от 24 апреля 2014 года согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании одобрить вышеуказанные сделки, а также в силу статьи 77 указанного Закона определил ценовые параметры данных сделок.