

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 27 июня 2013 года**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	3
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	5
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	6
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	8
5. Краткие итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год и основные задачи на 2013 год.....	11
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	15
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ».....	18
8. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год.....	19
9. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год....	29
10. Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	33
11. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2012 года и Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год.....	34
12. Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».....	36
13. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.....	42



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении **27 июня 2013 г.** годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Место и время проведения собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», конференц-зал (вход с Костянского переулка), 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 13 мая 2013 г.

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл» (далее также Регистратор). При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 24 июня 2013 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 12 июля 2013 г. в печатном издании «Российская газета».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также по следующим адресам:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60
(800) 200-81-60

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.27, литер А, помещение 16
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309
236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503
660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 205
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117

тел. (8182) 65-75-44
тел. (8512) 52-10-40, 52-10-70
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31
тел. (391) 274-60-63, 221-74-17, 274-60-73
тел. (831) 296-06-61
тел. (8617) 64-29-00

663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16
141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1
454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, д.28-а

тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17
тел. (495) 578-36-80
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (4855) 29-66-00
тел. (812) 541-82-48
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 73-97-45

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118
ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25
Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
тел. (34669) 2-26-58
тел. (34676) 2-02-66
тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
тел. (499) 973-76-55
тел. (495) 221-30-31
тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
тел. (499) 973-77-21
тел. (342) 233-01-63, 233-01-64
тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
тел. (831) 421-48-53
тел. (347) 282-52-54, доб. 2010
тел. (863) 282-50-20
тел. (351) 247-49-99

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать ОАО «Регистратор НИКойл» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ОАО «Регистратор НИКойл» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

г. Москва, 27 июня 2013 г.

1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов»:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после представления в ОАО «Регистратор НИКОйл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), 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. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Николаев Николай Михайлович
11. Пикте Иван
12. Федун Леонид Арнольдович

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4):

13. Максимов Михаил Борисович
14. Никитенко Владимира Николаевича
15. Суркова Александра Викторовича

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 4.
2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.
2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПИМГ».

Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 7.

Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении к бюллетеню № 8.

Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 13 мая 2013 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 1 от 10.04.2013) и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 3 от 14.05.2013).

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 11 от 24.05.2013).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членом Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), в количестве 11 членом.

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4).

По вопросу 4 повестки дня собрания:

1. Выплатить членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в следующих размерах:

- В.И. Грайферу - 4 700 000 руб.
- В.Ю. Алекперову - 4 700 000 руб.
- В.В. Блажееву - 4 700 000 руб.
- И.С. Иванову - 4 700 000 руб.
- Р.У. Маганову - 4 700 000 руб.
- Р.Мацке - 4 700 000 руб.
- С.А. Михайлову - 4 700 000 руб.
- М.Мобиусу - 4 700 000 руб.
- Г.Москато Г - 4 700 000 руб.
- И.Пикте - 4 700 000 руб.
- А.Н. Шохину - 4 700 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 руб.;

- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 550 000 руб.;

- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.;

- М. Мобиусу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.

3. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

- за очное участие в заседании комитета Совета директоров и за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета,

- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2013 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

4. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

5. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 14 февраля 2013 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.

2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 14 февраля 2013 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 марта 2013 г.).

По вопросу 7 повестки дня собрания:

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

По вопросу 8 повестки дня собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Краткие итоги деятельности за 2012 год и основные задачи на 2013 год

В 2012 году ЛУКОЙЛ добился рекордных финансовых результатов по ряду показателей, подтверждая высокую эффективность работы и стабильное финансовое положение. Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ» превысила 11 млрд долл., чистая прибыль на акцию выросла на 8,8% и составила 14,47 долл. Чистая прибыль на баррель добычи углеводородов достигла 13,9 долл., что является лучшим показателем в российской нефтегазовой отрасли. Чистый долг Компании в 2012 году сократился на 41,5%. Рекордные финансовые показатели и успехи в реализации принятой стратегии нашли свое отражение в динамике роста курса акций Компании, который по итогам года составил 17,5%.

Мы создаем долгосрочную акционерную стоимость Компании, что подразумевает как инвестирование в основной бизнес, так и возврат оставшегося капитала акционерам. Концентрируя внимание на росте доходов акционеров, мы не только увеличили дивиденды на акцию на 20,0%, но и впервые в истории Компании выплатили промежуточные дивиденды. Суммарный размер дивиденда по результатам 2012 финансового года составит 90 рублей на одну обыкновенную акцию Компании, включающий размер дивиденда 50 рублей на одну обыкновенную акцию, рекомендованный Советом директоров годовому Общему собранию акционеров и 40 рублей на одну обыкновенную акцию, ранее выплаченный по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года (промежуточный дивиденд). Таким образом, дивидендная доходность за 2012 год может составить 4,9%.

Осознавая свою ответственность за устойчивое развитие в регионах деятельности, мы уделяем особое внимание заботе об окружающей среде, персонале, потребителях и инвесторах, взаимодействию с государством. Являясь глобальным участником мировых нефтегазовых рынков, наша Компания постоянно совершенствуется в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Так, в 2012 году ЛУКОЙЛ провел оптимизацию организационных структур, исключив неэффективные звенья и дублирование функций управления. Компания вновь улучшила показатели производительности труда: чистая прибыль на одного работника в отчетном году выросла на 14,1% и составила 98 тыс. долл.

Отчетный год доказал способность нашей Компании к выполнению стратегических планов. Мы уже создали надежную базу для их реализации, что в результате обеспечит дополнительную стоимость для всех акционеров Компании.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

В бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча» 2012 год стал для Компании знаковым: впервые за многие годы был получен доступ к участкам недр федерального значения в Западной Сибири, включающим Имилорское+Западно-Имилорское и Источное месторождения с извлекаемыми запасами нефти 193,7 млн т (1,4 млрд барр.) категорий С1 и С2 по российской классификации.

За счёт геолого-разведочных работ, эксплуатационного бурения и приобретений рост доказанных запасов в 2012 году составил 703 млн барр. н. э. Основную часть прироста обеспечила доразведка месторождений на Северном Каспии и в Республике Коми. Органический прирост запасов компенсировал 82% добычи углеводородов. Большая часть органического прироста доказанных запасов углеводородов была получена на территории России в объеме 613 млн барр. н. э. (92% от суммарного прироста).

Добыча нефти и газа

В условиях все большего вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов Компания концентрируется на максимизации стоимости проектов и эффективности капитальных затрат для создания базы устойчивого роста добычи. Успешное применение новейших технологий и увеличение бурения в традиционных регионах позволили нам добиться роста добычи углеводородов на 0,5% и стабилизировать добычу нефти. Добыча нефти в Западной Сибири выросла на 0,2%.

Основной прирост добычи углеводородов Компанией в ближайшее десятилетие ожидается по перспективным проектам Группы в Ираке, Центральной Азии, на Каспии, в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы уже начали эксплуатационное бурение и строительство установки подготовки нефти на гигантском месторождении Западная Курна- 2.

В 2012 году инвестирование в высокотехнологичные методы разработки, такие как бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв пласта (ГРП), позволило Компании ввести дополнительные запасы в разработку на Северном Каспии и в Республике Коми. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2012 году превысила 100%. Увеличение доказанных запасов за счет геолого-разведочных работ, эксплуатационного бурения и приобретений составило 703 млн барр. н.э.

Компания продолжила реализацию стратегии по наращиванию объемов добычи газа. Газовая программа Группы «ЛУКОЙЛ» предусматривает ускоренный рост добычи газа как в России, так и за рубежом, и доведение доли газа до трети от суммарной добычи углеводородов. В 2012 году был достигнут проектный уровень добычи газа на месторождении Джаркудук по проекту Юго-Западный Гиссар в Узбекистане (1,1 млрд м³/год природного газа). Совокупная добыча природного газа увеличилась на 10,8% и составила 15 605 млн м³. В основном благодаря росту добычи по проектам Гиссар и Хаузак в Узбекистане объем добычи природного газа за рубежом вырос на 31,7%.

Переработка нефти

В 2012 году Группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу по развитию сегмента переработки нефти за счет модернизации и расширения перерабатывающих мощностей. Этому способствует и совершенствование российского законодательства стимулирующее производство премиальных высокоэкологичных видов топлива.

Текущая модернизация Пермского и Ухтинского НПЗ и строительство каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ позволят существенно нарастить финансовые результаты Группы в сегменте. В 2012 году все российские НПЗ Группы перешли на производство автомобильных бензинов, соответствующих классу Евро-5. В течение десятилетия Компания планирует сократить объемы производства темных нефтепродуктов на российских НПЗ. Объем переработки нефтяного сырья на заводах Группы в 2012 год вырос на 5,1% и составил 1 128 тыс. барр./сут.

Переработка сырья на газоперерабатывающих предприятиях Группы

В 2012 году газоперерабатывающими заводами Группы было переработано 3 348 млн м³ газового сырья (+4,7% к уровню 2011 года) и 815 тыс. т жидких углеводородов (+9,8% к уровню 2011 года). Рост объемов газопереработки произошел из-за увеличения спроса на продукцию.

На заводах Группы было выработано 2 652 млн. м³ отбензиненного газа, 978 тыс. т сжиженных газов, 696 тыс. т ШФЛУ и 190 тыс. т жидких углеводородов (стабильный газовый бензин, изопентановая, пропан-бутан-пентановая и гексан-гептановая фракции).

На Усинском НПЗ начаты реконструкция сырьевой компрессорной станции и строительство установки сероочистки газа. На Пермнефтегазпереработка планируется проведение реконструкции установки низкотемпературной конденсации и ректификации.

Электроэнергетика

Общая выработка электрической энергии организациями бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2012 году составила 15,4 млрд кВт/ч. Общий отпуск тепловой энергии в 2012 году составил 14,7 млн Гкал, в том числе 13,4 млн Гкал в России. Объем выработки тепловой и электрической энергии определялся исходя из условий работы на рынке электроэнергии.

Группа приступила к реализации проектов альтернативной энергетики: в 2012 году мы приобрели ветровую электростанцию (ВЭС) в Болгарии мощностью 40 МВт, что составляет 10% от рынка ветроэнергетики Болгарии. В планах Компании строительство и эксплуатация солнечных и ветровых станций в других странах Европы и Азии.

Транспортировка

Эффект от использования транспортно-логистических объектов Группы «ЛУКОЙЛ» в 2012 году для транспортировки российских нефти и нефтепродуктов на экспорт в сравнении с альтернативными маршрутами поставок в текущих рыночных условиях оценивается в размере 650 млн долл.

В 2012 году было завершено строительство межпромыслового нефтепровода «Харьяга–Южное Хыльчюю». Ввод в эксплуатацию нефтепровода позволит сократить сроки окупаемости затрат на строительство Варандейского терминала благодаря существенному повышению его загрузки. Кроме этого, Компания сможет снизить затраты на транспортировку нефти по Балтийской трубопроводной системе. Будет снята также часть нагрузки с межпромыслового нефтепровода Харьяга–Уса и магистральных нефтепроводов Уса–Ухта и Ухта–Ярославль, которые в настоящее время эксплуатируются на пределе пропускной способности.

Расширяя собственную транспортную инфраструктуру, в 2012 году ЛУКОЙЛ запустил в эксплуатацию в порту Барселоны новый нефтепродуктовый терминал, с помощью которого Компания сможет осуществлять реэкспорт и дистрибуцию на территории Испании дизельного и реактивного топлива, а также биотоплива. Резервуарный парк превращает терминал в крупный средиземноморский хаб по перевалке нефтепродуктов общей мощностью в 1 млн м³.

Поставки нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая поставки для переработки на собственных и привлеченных НПЗ, в 2012 году составил 105 млн т. При этом в связи с более высокой эффективностью поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с большинством направлений поставок в дальнее зарубежье существенные объемы нефти были переориентированы с неэффективных экспортных направлений на НПЗ Компании и реализацию на внутреннем рынке РФ. Наиболее эффективным направлением использования добытой Компанией нефти по-прежнему являлась ее переработка на российских НПЗ. Объем поставок нефти на НПЗ Группы в России в 2012 году составил 44,4 млн т.

Объем реализации природного, попутного нефтяного и отбензиненного сухого газа Группой «ЛУКОЙЛ» составил 19 934 млн м³, что на 10,5% выше уровня 2011 года.

Сбыт нефтепродуктов

В 2012 году на внутреннем рынке оптовым покупателям было реализовано 11,6 млн т нефтепродуктов, что на 5,6% больше по сравнению с 2011 годом.

Экспорт нефтепродуктов в 2012 году уменьшился на 6,2%, до 22,5 млн т, при одновременном увеличении поставок средних дистиллятов на внутренний рынок РФ. Структура экспорта в отчетном году осталась без изменений: в основном Компания экспортировала из России дизельное топливо, мазут и газойль, которые в совокупности составили около 89% от всего объема экспортируемых нефтепродуктов.

Объем судовой бункеровки в 2012 году увеличился на 17% по сравнению с 2011 годом и составил около 2,5 млн т. Объем заправки «в крыло» в 2012 году вырос на 16% по сравнению с 2011 годом и составил 1,3 млн т.

Объем розничных продаж нефтепродуктов и продуктов газопереработки через собственные и арендованные АЗС в 2012 году составил 15,9 млн т, что на 1,1% выше уровня 2011 года.

Рынок акций

По итогам 2012 года был зафиксирован значительный рост акций Компании: за год цена увеличилась на 17,5% и достигла уровня в 2 000,2 руб./акция (по результатам торгов на ММВБ). Акции Компании вошли в число лидеров роста российского нефтегазового сектора, однако по-прежнему остаются недооцененными в сравнении со своими российскими и международными аналогами. Мы ставим перед собой задачу реализовать этот потенциал в ближайшее время.

Глобальные тренды в мировой экономике и восприятие рисков формировали сдержанное отношение инвесторов к российскому фондовому рынку на протяжении 2012 года, однако принятие новой стратегии на 2012–2021 гг, обратный выкуп акций и открытость оказали значительную поддержку акциям Компании. По итогам года акции ОАО «ЛУКОЙЛ» вновь показали лучшую динамику, чем российский фондовый рынок в целом и нефтегазовый сектор в частности. Крупнейшие инвестиционные дома повысили рекомендации по акциям ОАО «ЛУКОЙЛ», увеличив среднюю целевую цену Компании до 82 долл./акция. На конец 2012 года более 87% аналитиков рекомендовали акции ОАО «ЛУКОЙЛ» к покупке.

Приоритетные направления деятельности Компании на 2013 год

В соответствии с Программой стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012-2021 годы и среднесрочными планами на 2013-2015 годы, в 2013 году деятельность Компании будет направлена на повышение уровня рыночной капитализации, укрепление конкурентных позиций на международном и национальном отраслевых рынках по ключевым показателям деятельности, расширение ресурсной базы Компании, ее товарную и региональную диверсификацию, усиление работы по направлению «Отношения с инвесторами», обеспечение строгой инвестиционной дисциплины, оптимизации размера оборотного капитала и повышение эффективности его использования, повышение энергоэффективности деятельности.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Грайфер Валерий Исаакович

Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»

Год рождения: 1929

В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Кандидат технических наук. Награжден шестью орденами, четырьмя медалями, почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР. В 2009 году награжден Почетной грамотой Президента РФ. С 1985 г. - заместитель Министра нефтяной промышленности СССР - начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. С 1992 г. по 12.01.2010 г. - генеральный директор ОАО «РИТЭК». С 2010 г. – Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК». С 2000 г. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства Российской Федерации.

Алекперов Вагит Юсуфович

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1950

В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук. Награжден четырьмя орденами и восьмью медалями, Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ. С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. В 1987-1990 гг. - генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990-1991 гг. - заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 гг. - Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». В 1993-2000 гг. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993 г. - Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Блажеев Виктор Владимирович*

Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1961

В 1987 г. окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 г. – Аспирантуру Московского юридического института по кафедре гражданского процесса. С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на различных административных должностях в Московской государственной юридической академии. В 1999-2001 гг. – декан дневного факультета МГЮА. В 2001-2002 гг. – проректор по учебной работе МГЮА. В 2002 –2007 гг. – первый проректор по учебной работе МГЮА. С 2007 г. по настоящее время – Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Иванов Игорь Сергеевич*

Президент Российского совета по международным делам (РСМД), Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1945

В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им М.Тореза. Член-корреспондент РАН. Доктор исторических наук, профессор. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В 1993-1998 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. В 1998-2004 гг. – Министр иностранных дел РФ. С 2004 г. по 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности РФ. С 2005 г. – Профессор МГИМО (У) МИД России. С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам».

Маганов Равиль Ульфатович

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ», Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча), Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден тремя орденами и тремя медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1988-1993 гг. - главный инженер - заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993-1994 гг. - Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1994 - 2006 гг. - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2006 г. - Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Мацке Ричард**

Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1937

Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата Пенсильвания, в 1977 г. – колледж св. Марии в Калифорнии. Магистр геологии, магистр управления бизнесом. В 1989-1999 гг. – Президент Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron Corporation. В 2000-2002 гг. – Вице-председатель Chevron, Chevron-Texasco Corporation. В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран-при) в номинации «Независимый директор года» Национальной премии «Директор года 2006», Россия, организованной Ассоциацией независимых директоров (АНД) и компанией PricewaterhouseCoopers. С 2010 г. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

Михайлов Сергей Анатольевич

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг», Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1957

В 1979 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - Московский авиационный институт (факультет повышения квалификации), в 1998 г. - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями. В 1974-1992 гг. - служба в вооруженных Силах. В 1992-1996 гг. - начальник отдела, заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996-1997 гг. начальник Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности РФ. В 1997-2003 гг. - генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр». С 2001 по 01.2013 г. - Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг». С 2004 г. - Председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды», ОАО «Футбольный Клуб «Спартак – Москва», ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц», с 2005 г. – член Совета директоров ЗАО «ИФД КапиталЪ», В 2008-2009 гг. – Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», с 2008 г. – член Совета директоров ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», с 2010г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами», с 2011 г. – заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Мобиус Марк*

Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

В 1964 г. окончил Массачусетский технологический институт (США), доктор экономических и политических наук. Имеет степени бакалавра и магистра Бостонского университета (США). До августа 2010 г. - Исполнительный Президент Темплтон Ассет Менеджмент Лтд. (Templeton Asset Management Ltd). С августа 2010 г. – Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group. В фонде Franklin Templeton Investments с 1987 г.

Москато Гульельмо Антонио Клаудио*

Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petroleo, Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

В 1961 г. окончил Миланский политехнический университет. Ранее занимал должности Председателя Совета директоров ENI SpA, Председателя Совета директоров и Генерального директора AGIP SpA, а также Председателя Совета Фонда имени Энрико Матеи (Eni) и Председателя Корпоративного университета компании Eni. В настоящее время – Член Совета директоров компаний TREVİ SpA, Canadian Oil Co (Canoel), Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio.

Николаев Николай Михайлович

Генеральный директор ОАО «РИТЭК»

Год рождения: 1954

В 1982 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина, в 1994 г. окончил Тюменский индустриальный институт, в 2000 г. окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина. Кандидат технических наук. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден одним орденом и шестью медалями. В 1996-1997 гг. – Генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз». В 1997-2001 гг. – Генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 2001-2009 гг. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». С 03.2009 по 01.2010 г. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз». С 01.2010 г. – Генеральный директор ОАО «РИТЭК».

Пикте Иван*

Член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1944

Магистр экономики Школы бизнеса Университета Св. Галлена (1970). Член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН с 2005 г., член Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited с 1995 г., член Европейского Консультативного Совета АЕА (АЕА European Advisory Board) с 2010 г., член Всемирного Консультативного Совета АЕА Investors LP (АЕА Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США) с 2011 г., членом Совета директоров Symbiotics с 2011 г. В 2012 г. избран Председателем Совета директоров PSA International SA. Ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie.

Федун Леонид Арнольдович

Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ», Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1956

В 1977 г. окончил Ростовское высшее военное командное училище им. М.И. Неделина, в 1993 г. – Высшую школу приватизации и предпринимательства. Кандидат философских наук. Награжден орденом и семью медалями. В 1993-1994 гг. – генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Консалтинг». В 1994- январе 2012 гг. – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа. С февраля 2012 г. – Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» имеется.

* Признаются независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р и Кодексом корпоративного поведения, разработанного Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

** Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «ЛУКОЙЛ».

Максимов Михаил Борисович родился 26 октября 1956 г. В 1979 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». В 1979 - 1991 гг. – служба в Вооруженных силах СССР. В 2006 - 2008 гг. – менеджер Проектного офиса методологии ГААР Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2008 - 2009 гг. – старший менеджер Управления методологии по международным стандартам Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 – руководитель Проектного офиса реформирования и развития учетных процессов Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2010 гг. – руководитель Проектного офиса реформирования и развития учетных процессов Управления методологии по международным стандартам Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2010 гг. – Генеральный директор (по совместительству) ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Пермь». С 2010 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Пермь».

Никитенко Владимир Николаевич родился 23 апреля 1958 г. В 1982 г. окончил Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал с 1977 г. В 1996 - 1998 гг. - Председатель Правления ОАО «Банк «Каспийский». С 1998 г. по настоящее время - Президент ОАО «Банк «Петрокоммерц».

Сурков Александр Викторович родился 12 августа 1969 г. В 1993 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начал с 1987 г. В 2005 - 2008 гг. - заместитель начальника Управления методологии автоматизации бухгалтерского и налогового учета Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2008 - 2009 гг. - начальник Управления налоговой отчетности Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2011 гг. - начальник Управления автоматизации, закрытия периода и подготовки отчетности Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2011 г. – Генеральный директор (по совместительству) ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград». С 2011 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград».

Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год

г. Москва

«17» апреля 2013г.

I. Вводная часть

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» и на основе аудиторского заключения ЗАО «КПМГ» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам за 2012 год.

В ревизионную комиссию требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в течение года не поступали.

Ревизионной комиссией в соответствии с Программой ревизии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 15.03.2012 № 3) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе на предмет:

1. Достоверности данных, отраженных в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2012 год, своевременности подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности заинтересованным пользователям;

2. Наличия эффективной контрольной среды и применяемых средств внутреннего контроля;

3. Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций нормативно-правовым актам РФ и учетной политике Компании;

4. Фактического контроля в Компании за обеспечением сохранности активов и своевременностью расчетов;

5. Выявления признаков несоответствия финансово-хозяйственной деятельности Компании действующему законодательству.

Ревизия проведена путем выборочной проверки и анализа документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Компании, а именно:

- учредительные и регистрационные документы;
- Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения, налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков на 2012 год;

- приказы, распоряжения и иные локальные нормативные документы;
- материалы годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- регистры бухгалтерского и налогового учета;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год;
- акты сверок расчетов с контрагентами и налоговыми органами;
- ежеквартальный отчет эмитента за 2012 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность и финансовое состояние Компании за 2012 год.

По результатам ревизионной проверки установлено:

II. Аналитическая часть

1. Краткая характеристика деятельности Компании.

ОАО «ЛУКОЙЛ» является ведущей вертикально интегрированной нефтяной компанией России. Дочерние общества Компании осуществляют операции по разведке, добыче и реализации нефти и газа, производству и реализации нефтепродуктов, генерации, транспортировке и сбыту тепловой и электрической энергии.

Компания является коммерческой организацией с самостоятельным балансом. Компания осуществляет общее руководство производственной, коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельностью дочерних и зависимых обществ.

В соответствии с Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» и основными принципами ведения коммерческой деятельности по реализации нефти (Протокол заседания Правления от 02.12.2009 г. № 33) с 1 января 2010 года Компания перешла на бизнес-схему ведения производственно - сбытовой деятельности. В соответствии с указанными принципами Компания осуществляет:

- поставки покупного газа на внутренний рынок;
- по договорам комиссии - поставки нефти, нефтепродуктов, продукции нефтехимии и газопереработки на экспорт.

Основными видами деятельности Компании в 2012 году были также:

- предоставление прав пользования нематериальными активами: товарными знаками, патентами, техническими условиями и др.;
- оказание комплекса услуг дочерним обществам в рамках холдингового соглашения и др.

2. Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Компании за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ динамики показателей выручки от продаж и себестоимости продаж за 2012 год по сравнению с 2011 годом свидетельствует об опережающем росте себестоимости продаж (33%) по сравнению с ростом выручки от продаж (14%).

При этом:

- по основной деятельности выручка выросла на 32% и составила 19 268 631 тыс. руб. при увеличении себестоимости на 33%;

- по посреднической деятельности рост выручки составил 0,1% и составляет 14 918 205 тыс. руб.;

- по прочей деятельности выручка составляет 5 719 940 тыс. руб., рост на 1%.

Валовая прибыль за проверяемый период составила 21 656 416 тыс. руб., что на 1% выше показателя 2011 года.

В 2012 году коммерческие расходы составляют 870 807 тыс. руб., что на 28% выше показателя прошлого года. Удельный вес коммерческих расходов в составе выручки от продаж составляет 2,2%, в 2011 году - 1,9%.

Управленческие расходы в отчетном году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 1 607 953 тыс. рублей, на 11%, и составили 16 282 487 тыс. руб. Удельный вес управленческих расходов в составе выручки от продаж составляет 41%, в 2011 году - 42%.

Таким образом, с учетом изменений валовой прибыли, коммерческих и управленческих расходов сумма прибыли от продаж составила 4 503 122 тыс. рублей, что на 25% ниже показателя за 2011 год. Рентабельность продаж снизилась с 17% до 11%.

Основная доля доходов Компании была сформирована за счет получения доходов от участия других организациях. По сравнению с предыдущим годом такие доходы выросли на 9% и составляют 265 160 347 тыс. руб.

Проценты к получению выросли на 38 %, проценты к уплате также выросли, на 20%.

Прочие доходы снизились на 72% и составляют 6 166 736 тыс. руб. Прочие расходы выросли в более чем 2 раза и составили 78 034 697 тыс. руб.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2012 год сформировали следующие финансовые результаты:

- прибыль от продаж получена в размере 4 503 122 тыс. руб. (-25%),
- прибыль до налогообложения – 218 699 713 тыс. руб. (-13%),
- чистая прибыль – 217 807 128 тыс. руб. (-10%).

Величина базовой прибыли на акцию за 2012 год составила 256,07 руб., что на 29 руб., или 10%, ниже величины базовой прибыли на акцию за 2011 год.

3. Характеристика и причины изменения структуры бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по состоянию на 31.12.2012.

В соответствии с Методикой по проведению выборочной проверки, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.09.2012 № 192, проведена оценка уровня существенности и выбор процедур для проведения ревизионной проверки.

По результатам анализа изменения структуры Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах выбраны следующие показатели по состоянию на 31.12.2012.

Строки Бухгалтерского баланса:

- 1170 «Долгосрочные финансовые вложения»;
- 1230 «Дебиторская задолженность»;
- 1240 «Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»;
- 1510 «Краткосрочные заемные средства»;
- 1520 «Кредиторская задолженность».

Строки Отчета о финансовых результатах:

- 2310 «Доходы от участия в других организациях»;
- 2350 «Прочие расходы».

На основании результатов проведения процедур проверки Ревизионная комиссия считает возможным подтвердить достоверность выбранных строк Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

4. Проверка сохранности и эффективности использования активов, обоснованности цен отчуждаемого имущества.

Компанией в проверяемом периоде соблюдены требования к оформлению и согласованию сделок с имуществом, что свидетельствует об отсутствии рисков, связанных с несоблюдением установленных требований при реализации объектов основных средств.

Фактов наличия длительно хранящихся, не предполагаемых к дальнейшему использованию объектов основных средств, оборудования к установке, неперспективных объектов (прекращенных строительством объектов и ПИР) не выявлено.

Фактов длительного хранения МПЗ, не предполагаемых к дальнейшему использованию, не выявлено. Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов не создавался.

5. Основные показатели финансового состояния деятельности Компании

Результаты анализа финансового состояния Компании показывают, что коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному значению, что является основанием для признания структуры баланса Компании неудовлетворительной. Наличие реальной возможности у Компании восстановить свою платежеспособность в течение 6 месяцев отсутствует.

Расчет показателя ликвидности производится по данным неконсолидированной отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» и поэтому не в полной мере отражает его финансовое положение. Тот факт, что именно ОАО «ЛУКОЙЛ» является корпоративным казначейским центром Группы «ЛУКОЙЛ» и основным источником заемных средств для всей Группы «ЛУКОЙЛ», может негативно отражаться на показателях ликвидности и финансовой устойчивости ОАО «ЛУКОЙЛ».

Анализ изменения показателей Бухгалтерского баланса показывает, что валюта баланса по состоянию на 31.12.12г. (1 188 846 824 тыс. руб.) по сравнению с показателем на 01.01.2012г. (1 182 371 977 тыс. руб.) без существенных изменений – увеличение на 0,5%. Однако произошли существенные изменения в структуре баланса.

Основные изменения за проверяемый период произошли по следующим разделам:

- стоимость внеоборотных активов увеличилась на 193 120 662 тыс. руб. (40 %) за счет роста долгосрочных финансовых вложений;
- размер оборотных активов уменьшился на 186 645 815 тыс. руб. (27%) за счет снижения краткосрочных финансовых вложений;
- величина капитала и резервов увеличилась за счет нераспределенной прибыли на 120 090 553 тыс. руб. (19%);
- величина долгосрочных и краткосрочных обязательств снизилась за счет погашения заемных средств, соответственно, на 7 663 600 тыс. руб. (75%) и 105 952 102 тыс. руб. (19%).

Основные изменения строк Отчета о финансовых результатах по сравнению с 2011 годом:

- Выручка от продаж увеличилась на 4 799 781 тыс. руб. (14%);
- Себестоимость продаж увеличилась на 4 499 859 тыс. руб. (33%);
- Прибыль от продаж снизилась на 25%, 1 498 498 тыс. руб. На снижение прибыли от продаж повлияло увеличение коммерческих расходов на 190 467 тыс. руб. (28%) и увеличение управленческих расходов на 1 607 953 тыс. руб. (11%);

- Проценты к получению выросли на 38%, также выросли проценты к уплате - на 20%, доходы от участия в других организациях выросли на 9%, прочие расходы выросли более чем в 2 раза. Прочие доходы снизились на 72 %.
- Чистая прибыль составляет 217 807 128 тыс. руб., что на 10% меньше, чем в 2011 году.

6. Оценка положений учетных политик Компании, а также порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций нормативно-правовым актам РФ.

Бухгалтерский учет в Компании ведется на основании Учетной политики ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012 год, утвержденной приказом от 30 декабря 2011 г. № 273 с внесенными изменениями приказом от 31.10.2012 № 214. Учетная политика составлена в соответствии с действующим в 2012 году Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей налогового учета на 2012 год разработана в соответствии с Налоговым кодексом РФ и утверждена приказом от 30.12.2011 № 245, с изменениями и дополнениями приказом от 23.03.2012г. № 49. Доходы и расходы в целях начисления налога на прибыль определяются методом начисления.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» утверждена Учетная политика для целей налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков на 2012 год приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 30.12.2011 № 271.

Осуществлялся контроль за выполнением Указания Первого Вице-президента С.П.Кукуры от 02.07.2012 № СК-10у «О мерах, направленных на своевременное возмещение НДС».

Процедура организации архивного делопроизводства регламентируется локальными нормативными документами.

Ревизионной комиссии предоставлены описи, подтверждающие сдачу документов бухгалтерского и налогового учета за 2012 год на централизованное хранение.

7. Оценка наличия эффективной контрольной среды, применяемых средств внутреннего контроля в Компании.

По результатам тестирования (исходя из процедур, предусмотренных Тестами №№ 1, 2) установлено наличие в Компании в целом эффективных контрольной среды и применяемых средств внутреннего контроля, направленных

на обеспечение соответствия организованных процессов и деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» действующему законодательству, локальным нормативным актам, принятым корпоративным принципам, нормам и правилам.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 28.09.2012 № 198 «Об инвентаризации имущества и обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ» для подготовки годовой отчетности за 2012 год» (с последующими изменениями и дополнениями) и приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 27.08.2012 № 174 «О соблюдении кассовой дисциплины ОАО «ЛУКОЙЛ» проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств Компании.

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств определен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (с изменениями и дополнениями приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 142н), а также локальным документом ОАО «ЛУКОЙЛ» – Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденными приказом от 31.08.2012 № 180.

Инвентаризация имущества осуществлялась рабочими комиссиями по объектам, находящимся в подотчете материально - ответственных лиц Компании с составлением инвентаризационных описей. Все инвентаризационные описи подписаны членами инвентаризационных комиссий и материально-ответственными лицами. Инвентаризация всех видов расчетов, финансовых вложений в бездокументарной форме, резервов, оценочных обязательств и т.п. осуществлялась на основании первичных и подтверждающих документов с оформлением актов инвентаризации.

Все Акты инвентаризации имущества и обязательств подписаны членами рабочих инвентаризационных комиссий.

Результаты проведенной инвентаризации имущества и финансовых обязательств оформлены Протоколами рабочих инвентаризационных комиссий и направлены в главную инвентаризационную комиссию Компании.

Результаты инвентаризации оформлены Протоколом заседания главной инвентаризационной комиссии от 16.01.2013 и утверждены приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 16.01.2013 № 7.

8. Сведения о создании и использовании оценочных обязательств и резервов, включая резерв по сомнительным долгам.

Создание и использование оценочных обязательств и резервов регламентируется локальными нормативными документами.

В 2012 году в Компании создавался резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием оснований.

Информацию об оценочных обязательствах Компания формирует и отражает в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету. Оценочные обязательства Компании состоят из обязательств в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам и на годовые премиальные выплаты.

9. Источники финансирования деятельности Компании

По сравнению с 2011 годом структура финансирования Компании за 2012 года изменилась незначительно. Доля собственного капитала выросла на 9,8%, соответственно, доля привлеченных средств снизилась. Увеличение собственных средств произошло в результате роста нераспределенной прибыли на 19,8 %. Уменьшение привлеченных средств связано в основном со снижением привлечения заемных средств (на 27%).

10. Состав Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ»

В Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ», выносимый на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», включены:

- положение акционерного общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности;
- информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;
- перспективы развития;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью;
- перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием заинтересованного лица (лиц) и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав совета директоров;
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества;
- сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в случае несоблюдения - объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

- иную информацию, предусмотренную уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» или иным внутренним документом Компании.

11. Сведения о проверках Компании, проведенных налоговыми и иными надзорными органами, внешним аудитором.

В период с 31.03.2011 по 23.03.2012 проводилась выездная налоговая проверка ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008-2009гг., по результатам которой было вынесено Решение от 28.06.2012 № 52-17-18/1441 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, уплате недоимки в размере 1 424 тыс. руб., без начисления пеней.

По результатам камеральных налоговых проверок ОАО «ЛУКОЙЛ», проведенных в 2012 году, доначисления налогов и начисления штрафов и пеней не было.

III. Итоговая часть.

Способы ведения бухгалтерского учета определялись учетной политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012 год, утвержденной приказом от 30 декабря 2011 г. № 273 (с изменениями и дополнениями приказом от 31.10.2012 № 214) и составленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

Ревизионная комиссия не обнаружила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного правовыми актами Российской Федерации, учетной политикой Компании, и представления финансовой отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в сроки, установленные документооборотом Компании, и своевременно представлена заинтересованным пользователям.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах (форма 0710002);

- приложений к балансу и отчету о финансовых результатах: Отчета об изменениях капитала (форма 0710003), Отчета о движении денежных средств (форма 0710004), Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой и табличной форме.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» содержит информацию о деятельности Компании, изложенную в разделе 10 Заключения.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» составлен в соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н (пункт 8.2).

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.

Дата составления Заключения « 17 » апреля 2013 года.

Председатель Ревизионной комиссии: _____ В.Н.Никитенко

Члены Ревизионной комиссии:

_____ А.В.Сурков

_____ М.Б.Максимов



Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества»
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

за 2012 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Место нахождения (юридический адрес):	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
Почтовый адрес:	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 22 апреля 1993 № 024020. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве за № 1027700035769 17 июля 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007892347.

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 64 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «КПМГ»

Климанова Л. В.

11 марта 2013 года

**Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»,
подготовленная Комитетом по аудиту
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«8» апреля 2013 г.

г. Москва

ВЫПИСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Блажеев В.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Член Комитета

Михайлов С.А.

Заседание Комитета проводилось при личном участии 2-х членов Комитета. Член Комитета И.Пикте участвовал посредством телефонной связи.

Кворум имеется.

**I. Оценка заключения Аудитора Компании для его последующего
представления акционерам в качестве материалов
к годовому Общему собранию акционеров Компании**

(Хоба Л.Н., Усов А.И., Пикте И., Блажеев В.В.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а также учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2012 год и включить заключение Аудитора Компании, рассмотренное Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Председатель

В.В.Блажеев

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

ОАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2012 г.

в миллионах руб.

	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	308	283	233	
Результаты исследований и разработок	90	56	18	
Нематериальные поисковые активы	-	-	-	
Материальные поисковые активы	-	-	-	
Основные средства	7 532	6 846	6 100	
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	
Финансовые вложения	661 015	470 960	482 730	
Отложенные налоговые активы	397	355	534	
Прочие внеоборотные активы	5 206	2 927	1 272	
Внеоборотные активы всего	674 548	481 427	490 887	
Оборотные активы				
Запасы	34	38	36	
НДС по приобретенным ценностям	30	31	62	
Дебиторская задолженность	151 411	143 180	125 448	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	347 274	518 611	358 759	
Денежные средства и денежные эквиваленты	15 550	39 085	14 105	
Оборотные активы всего	514 299	700 945	498 410	
АКТИВЫ	ИТОГО	1 188 847	1 182 372	989 297
Капитал и резервы				
Уставный капитал	21	21	21	
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	12 625	12 625	12 625	
Резервный капитал	3	3	3	
Нераспределенная прибыль	726 646	606 556	413 960	
Капитал и резервы всего	739 295	619 205	426 609	
Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	2 384	10 053	47 044	
Отложенные налоговые обязательства	140	127	101	
Прочие долгосрочные обязательства	-	7	7	
Долгосрочные обязательства всего	2 524	10 187	47 152	
Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	311 052	420 041	404 047	
Кредиторская задолженность	134 203	131 663	109 409	
Оценочные обязательства	1 773	1 276	2 080	
Краткосрочные обязательства всего	447 028	552 980	515 536	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	ИТОГО	1 188 847	1 182 372	989 297

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах руб.

	2012 г.	2011 г.
Выручка (нетто) от продажи	39 907	35 107
Себестоимость продаж	(18 250)	(13 751)
Валовая прибыль	21 657	21 356
Вывозные таможенные пошлины	-	-
Коммерческие расходы	(871)	(680)
Управленческие расходы	(16 283)	(14 674)
Прибыль от продаж	4 503	6 002
Доходы от участия в других организациях	265 160	242 543
Проценты к получению	41 331	29 917
Проценты к уплате	(20 427)	(17 042)
Результат прочих доходов и расходов	(71 868)	(10 289)
Прибыль до налогообложения	218 699	251 131
Отложенный налог на прибыль	29	(206)
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(384)	(8 288)
Перераспределение налога внутри КГН	(537)	-
Чистая прибыль	217 807	242 637
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	217 807	242 637

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.7. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;».

2. Подпункт 3.2.12 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.12. Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с российским законодательством, международным стандартом ISO 14001 и стандартом OHSAS 18001.»

3. Подпункт 8.2.11 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года;».

4. Абзац второй пункта 8.4 изложить в следующей редакции:

«На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».

5. Абзац четвертый пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовая отчет, в том числе отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании

и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация и материалы, установленные действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».

6. Подпункт 10.3.9 пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«10.3.9. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;».

7. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Компания ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.».

8. Абзац второй пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Вице-президента-Главного бухгалтера Компании.».

9. Пункт 14.4 изложить в следующей редакции:

«14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Компании.».

**Таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

№	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
1.	<p>Подпункт 3.2.7:</p> <p>«3.2.7. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации;».</p>	<p>Подпункт 3.2.7:</p> <p>«3.2.7. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, <u>воинскому</u> учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, <u>гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,</u> защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также <u>проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения видов деятельности, осуществляемых ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
2.	<p>Подпункт 3.2.12:</p> <p>«3.2.12. Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с международным стандартом ISO 14001 и стандартом OHSAS 18001.».</p>	<p>Подпункт 3.2.12:</p> <p>«3.2.12. Осуществление деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с <u>российским законодательством,</u> международным стандартом ISO 14001 и стандартом OHSAS 18001.».</p>	<p>Изменение вносится в целях корректировки вида деятельности, осуществляемого ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
3.	<p>Подпункт 8.2.11:</p> <p>«8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата</p>	<p>Подпункт 8.2.11:</p> <p>«8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской <u>(финансовой)</u> отчетности, в том числе <u>отчета о финансовых результатах</u> отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также</p>	<p>Дополнения и изменения вносятся в связи с вступлением в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ о БУ), в соответствии с которым уточнено название годовой</p>

	(объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;».	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, <u>за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года</u>) и убытков по результатам финансового года;».	бухгалтерской отчетности и изменено название отчета о прибылях и убытках на «отчет о финансовых результатах» (см. статью 13, часть 1 статьи 14 ФЗ о БУ), а также в целях приведения формулировки подпункта 8.2.11 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствие с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ об АО).
4.	Абзац второй пункта 8.4: «На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	Абзац второй пункта 8.4: «На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской <u>(финансовой) отчетности, в том числе <u>отчета о финансовых результатах</u></u> отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	Дополнение и изменение вносятся в связи с вступлением в силу с 01.01.2013 ФЗ о БУ, в соответствии с которым уточнено название годовой бухгалтерской отчетности, а также изменено название отчета о прибылях и убытках на «отчет о финансовых результатах» (см. статью 13, часть 1 статьи 14 ФЗ о БУ).
5.	Абзац четвертый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на	Абзац четвертый пункта 8.7: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на	Дополнение вносится в связи с вступлением в силу с 01.01.2013 ФЗ о БУ, в соответствии с

	участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская отчетность, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация и материалы, установленные действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также иная информация и материалы, установленные действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.».	которым уточнено название годовой бухгалтерской отчетности (см. статью 13, часть 1 статьи 14 ФЗ о БУ).
6.	Подпункт 10.3.9: «10.3.9. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;».	Подпункт 10.3.9: «10.3.9. Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Компании и документооборота в Компании;».	Дополнение вносится с целью уточнения компетенции Президента Компании в соответствии со статьей 313 Налогового кодекса Российской Федерации.
7.	Пункт 14.1: «14.1. Компания ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.».	Пункт 14.1: «14.1. Компания ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представляет бухгалтерскую (финансовую) , налоговую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.».	Дополнение вносится в связи с вступлением в силу с 01.01.2013 ФЗ о БУ, которым внесено уточнение в название бухгалтерской отчетности (см. статью 13 ФЗ о БУ).

8.	<p>Абзац второй пункта 14.2:</p> <p>«Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет Главный бухгалтер Компании.».</p>	<p>Абзац второй пункта 14.2:</p> <p>«Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет <u>Вице-президента-Главного бухгалтера</u> Компании.».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца второго пункта 14.2 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствие с формулировкой части 3 статьи 7 ФЗ о БУ, определяющей функции главного бухгалтера экономического субъекта, и со статьей 313 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в целях уточнения должности лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета в ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
9.	<p>Пункт 14.4:</p> <p>«14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Компании.».</p>	<p>Пункт 14.4:</p> <p>«14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Компании.».</p>	<p>Дополнение вносится в связи с вступлением в силу с 01.01.2013 ФЗ о БУ, в соответствии с которым уточнено название годовой бухгалтерской отчетности (см. статью 13, часть 1 статьи 14 ФЗ о БУ).</p>

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, вносимые нормы – жирным шрифтом с подчеркиванием.

Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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» предлагается одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь). Данная сделка выносится на одобрение собрания на основании пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку все члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также – Компания) 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. Также заинтересованными в данной сделке признаются Президент Компании и члены Правления. В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций страхуется ответственность членов Совета директоров и других должностных лиц Компании, т.е. Президента и членов Правления Компании (по покрытию А), а также ответственность самой Компании (по покрытию Б) на период 2013-2014 годы. Согласно указанному договору ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) обязуется в установленный договором срок оплатить страховую премию и соблюдать условия договора, а ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договора. Лимит ответственности по покрытиям А и Б в совокупности, включая расходы на защиту, составляет не менее 75 000 000 долларов США. Страховая премия по покрытию А составляет до 220 500 рублей; страховая премия по покрытию Б - до 13 954 500 рублей.

Страхование ответственности должностных лиц – общепризнанная мировая практика. Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р, также рекомендует акционерным обществам за счет собственных средств осуществлять такое страхование с тем, чтобы в случае причинения действиями членов Совета директоров убытков третьим лицам, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.