

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 23 июня 2011 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 2010 год.....	11
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», а также на должность Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ЛУКОЙЛ».....	18
7. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год.....	21
8. Аудиторское заключение.....	27
9. Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	31
10. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2010 года и Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2010 года.....	32
11. Проект Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», оформляемых в виде новой редакции Устава ОАО «ЛУКОЙЛ»).....	34
12. Проект Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей Изменений в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»).....	88
13. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.....	95



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 **23 июня 2011 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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. Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».

8. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

9. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 6 мая 2011 г.

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», 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 по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 20 июня 2011 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 8 июля 2011 г. в печатных изданиях «Известия» и «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 в иных местах - в ОАО «Регистратор НИКойл», его филиалах и у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл» по адресам:

Основной офис ОАО «Регистратор НИКойл»:

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

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60

Филиалы ОАО «Регистратор НИКойл»:

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30

тел. (8182) 63-50-85

414000, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, корп.6

тел. (8512) 54-10-40

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, офис 401

тел. (3952) 34-22-48

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б

тел. (4012) 91-65-73

610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 50

тел. (8332) 40-56-30

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 205

тел. (391) 274-60-63

603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10,11

тел. (831) 296-06-61

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117	тел. (8617) 64-29-00
663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16	тел. (3919) 42-21-51
141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6	тел. (495) 578-36-80
443041, г. Самара, ул. Рабочая, д.85, секция А	тел. (846) 979-72-18
410004 г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г. д. 60/62А	тел. (8452) 29-32-36
152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148	тел. (4855) 29-66-00
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 4-А	тел. (812) 251-81-38
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28	тел. (812) 380-66-01
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-2б, пр-т Бумажников, д.2	тел. (8212) 29-31-80
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34	тел. (4752) 75-94-10
300002, г. Тула, ул. Литейная, д.4	тел. (4872) 47-25-90
454084, г. Челябинск, пр-т Победы, д. 160	тел. (351) 791-54-62
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, д.54	тел. (4852) 73-27-52

Трансфер-агенты ОАО «Регистратор НИКОЙЛ»:

ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк», 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.14	тел. (8216) 75-23-26
ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А	тел. (34667) 9-10-01
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32	тел. (34669) 2-02-74
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118	тел. (34676) 2-02-66
ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1	тел. (495) 411-64-11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11	тел. (499) 973-76-55
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1	тел. (495) 221-30-31
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180	тел. (495) 780-19-03
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.	тел. (499) 973-77-21
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 618400, Пермская обл. г.Березники, пр-т Ленина, д 47, оф.327	тел. (34242) 6-35-84
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж	тел. (342) 233-01-63, 233-01-64
ОАО «Тулаинком», 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23	тел. (4872) 56-97-02
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11	тел. (861) 268-79-00
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9	тел. (831) 421-48-88
Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188	тел. (863) 266-60-02
ОАО «Углеметбанк», 454130, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б	тел. (351) 247-49-79

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов просим в анкете владельцев ценных бумаг указывать Ваши банковские реквизиты.

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, 23 июня 2011 г.**

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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. Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
9. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2010 год составила 140 037 510 тыс. рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2010 год 50 183 232 тыс. рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 59 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», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется 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 2011 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Беликов Игорь Вячеславович
3. Блажеев Виктор Владимирович
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Греф Герман Оскарович
6. Иванов Игорь Сергеевич
7. Маганов Равиль Ульфатович
8. Мацке Ричард
9. Михайлов Сергей Анатольевич
10. Мобиус Марк
11. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
12. Шохин Александр Николаевич

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Назначение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Назначить Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3) – Вагита Юсуфовича Алекперова.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3):

1. Кондратьева Павла Геннадьевича
2. Никитенко Владимира Николаевича
3. Шендрика Михаила Михайловича

Проект решения по вопросу 5 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 № 1 к бюллетеню № 5.
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2 к бюллетеню № 5.

Проект решения по вопросу 6 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 26 июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб.
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 2 730 000 руб.

Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»:

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

Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению к бюллетеню № 8.

Проект решения по вопросу 9 повестки дня: «Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 9.

Проект решения по вопросу 10 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 № 10.

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2010 год составила 140 037 510 тыс. рублей.

Распределить на выплату дивидендов за 2010 год 50 183 232 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 59 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», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется 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», - 6 мая 2011 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 2 от 11.04.2011).

Рекомендации по утверждению Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год будут даны Советом директоров при принятии решения о предварительном утверждении Годового отчета.

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членом Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов.

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Назначить Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3) – Вагита Юсуфовича Алекперова.

По вопросу 4 повестки дня собрания:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2011 г. (протокол № 3).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

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

- В.И. Грайферу - 4 470 000 руб.
- В.Ю. Алекперову - 4 470 000 руб.
- И.В. Беликову - 4 470 000 руб.
- В.В. Блажееву - 4 470 000 руб.
- Валлетту Д. - 4 470 000 руб.
- Г.О. Грефу - 4 470 000 руб.
- И.С. Иванову - 4 470 000 руб.
- Р.У. Маганову - 4 470 000 руб.
- С.А. Михайлову - 4 470 000 руб.
- Мобиусу М - 4 470 000 руб.
- А.Н. Шохину - 4 470 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 1 040 000 руб.;
- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 520 000 руб.;
- Г.О. Грефу за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 520 000 руб.;
- А.Н. Шохину за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 520 000 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 вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1), а также за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2010 г. (Протокол № 1). Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2011 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. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 4 700 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 550 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 110 000 рублей;

- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 275 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 110 000 рублей.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 11 февраля 2011 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания:

1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб.

2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 2 730 000 рублей.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 11 февраля 2011 г.).

По вопросу 7 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 21 февраля 2011 г.).

По вопросу 8 повестки дня собрания:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 10 повестки дня собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Краткие итоги деятельности за 2010 год и основные задачи на 2011 год

В наступившем году ОАО «ЛУКОЙЛ» отмечает свое двадцатилетие. За прошедшие годы мы добились значительных результатов. Начав свою деятельность всего с нескольких добывающих активов в России, мы стали глобальной энергетической компанией, работающей в 37 странах мира на четырёх континентах. На протяжении двух десятилетий своего существования мы ежедневно ведем работу по повышению эффективности нашего бизнеса по всем направлениям деятельности Группы, увеличивая доходы акционеров Компании.

С уверенностью войдя в третье десятилетие своего развития, мы начинаем новую эпоху, соответствующую мировым экономическим условиям деятельности, и планируем представить новую стратегию своего развития осенью 2011 года. Учитывая глобальный тренд сокращения традиционных запасов углеводородов в мире, мы уделяем особое внимание новым технологиям, которые помогут нам в будущем наиболее эффективно разрабатывать имеющуюся сырьевую базу, создавая новые конкурентные преимущества и дополнительную акционерную стоимость.

В прошедшем 2010 году Группа «ЛУКОЙЛ» добилась значительных финансовых результатов на фоне постепенного восстановления мировой экономики после глобального финансового кризиса. Способность Компании оперативно подстраиваться под меняющиеся условия деятельности позволила достичь высоких финансовых результатов, в результате чего Компания остается в лидерах российской нефтегазовой отрасли. Строгая финансовая дисциплина, правильные стратегические решения и эффективное управление позволили нам в отчетном году достичь рекордного уровня свободного денежного потока. Мы сконцентрировали свои усилия на приоритетных проектах Компании и повышении эффективности бизнеса за счет развития инновационной политики, оптимизируя структуру бизнеса.

Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ» в 2010 году выросла на 28,5% и составила 9 006 млн долл., доходность на вложенный капитал – 14,0%. Свободный денежный поток достиг 6 930 млн долл., что является рекордным показателем в истории Компании. Необходимо отметить, что Компании удастся на протяжении долгого времени оставаться в лидерах российской нефтегазовой отрасли по показателям эффективности бизнеса. Так, чистая прибыль на баррель добычи в отчетном году составила 11 долл./барр.

С ростом чистой прибыли Компания продолжает политику, направленную на рост доходов акционеров. В связи с решением ConocoPhillips выйти из акционерного капитала, Компания реализовала одну из крупнейших программ на российском рынке по обратному выкупу своих акций. Сумма сделки составила более 3,4 млрд долл. Чистая прибыль на акцию практически достигла 11 долл., а прирост составил 32,2% по отношению к показателю 2009 года.

Мы по-прежнему стабильно увеличиваем объем дивидендных выплат акционерам. 26 апреля 2011 года Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2010 года в размере 59 руб. на акцию (1,94 долл. по курсу на 31.12.2010). Таким образом, доля дивидендных выплат в консолидированной чистой прибыли Группы «ЛУКОЙЛ» составит 18,3%, а в чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» составит 35,8% (по итогам 2010 года). Дивидендная доходность в 2010 году составила 3,5%.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

Компания продемонстрировала положительную динамику добычи углеводородов благодаря значительному росту добычи газа, активному развитию международных проектов и стабилизации добычи в Западной Сибири. По итогам 2010 года добыча

углеводородов Группой выросла на 1,2%, до 2,24 млн барр. н. э./сут. Добыча товарного газа выросла на 24,5% в результате роста закупок со стороны ОАО «Газпром».

Важнейшим событием 2010 года стало начало добычи в Каспийском регионе. Месторождение им. Ю. Корчагина стало первым из ряда перспективных каспийских проектов, которые будут введены Компанией в разработку и станут залогом долгосрочного качественного роста добычи.

Компания также продолжает активно развивать международный сегмент. В рамках проводимого Национальным агентством по минеральным ресурсам Румынии (NAMR) 10-го лицензионного раунда консорциум ОАО «ЛУКОЙЛ» и американской компании Vanco выиграл тендер на блоки 29 и 30 (Черное море).

Главное достижение в сфере геологоразведки в 2010 году связано с тем, что наша Компания впервые за всю историю отечественной нефтегазовой отрасли открыла нефтегазовое месторождение на глубоководном континентальном склоне – в акватории Гвинейского залива (Гана). Это открытие сделано в рамках проекта Cape Three Points Deep Water (CTPDW) на структуре Dzata, расположенной на глубине около 2 тыс. м. Глубина скважины – около 4,5 тыс. м от уровня моря.

Добыча нефти и газа

Добыча товарных углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» выросла в 2010 году на 1,2% и составила 817 млн барр. н. э., среднесуточная добыча составила 2,24 млн барр. н. э./сут.

Добыча нефти Группой «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми организациями) в 2010 году составила 95 992 тыс. т (1 940 тыс. барр./сут). Среднесуточная добыча нефти сократилась на 1,6% по сравнению с уровнем 2009 года. В 2010 году на темпе прироста негативно сказалось снижение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, обеспечивающих 53% общей добычи Компании. Снижение связано в первую очередь с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов.

Основным достижением Компании в 2010 году стало начало добычи нефти на месторождении **им. Ю. Корчагина**. Максимальный уровень добычи нефти прогнозируется на уровне около 2,4 млн т/год, газа – 1 млрд м³/год. Месторождение им. Ю. Корчагина стало первым из целой группы месторождений, расположенных в российской части акватории Каспийского моря, введенным Компанией в эксплуатацию. Разработку месторождения предусмотрено осуществлять системой горизонтальных скважин сверхпротяженной длины более 5 км, что является уникальным для Российской Федерации. При строительстве горизонтального участка ствола планируется проводить каротаж в процессе бурения. Радиальное размещение скважин позволит добиться одновременного вскрытия всех продуктивных пластов.

Добыча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных потерь) в отчетном году составила 18 554 млн м³ (1 795 млн фут³/сут). Среднесуточная добыча товарного газа выросла по сравнению с 2009 годом на 24,5%, в том числе в России – на 27,9%. Значительный рост добычи товарного газа был обусловлен возросшими покупками со стороны ОАО «Газпром» при увеличившемся спросе на газ в Европе и эффектом низкой базы 2009 года.

Основной прирост добычи был обеспечен за счет Находкинского месторождения, где добыча товарного газа в 2010 году выросла на 37,2% и составила 8 146 млн м³. Этот газ был полностью реализован ОАО «Газпром». В отчетном году мы увеличили также долю утилизации попутного газа в Западной Сибири. Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ» по газовым проектам в России составила 116 млн долл., что на 107,1% больше показателя за 2009 год.

Для увеличения уровня утилизации попутного нефтяного газа Компания в рамках развития малой энергетики ведет строительство газовых электростанций на

месторождениях. Это позволяет сократить сжигание газа на факелах, снизить расходы на электроэнергию, а, следовательно, сократить расходы на добычу нефти. В Компании реализуется утверждённая в 2009 году Программа утилизации попутного нефтяного газа организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009 – 2011 годы, предусматривающая доведение уровня использования попутного нефтяного газа на месторождениях Группы «ЛУКОЙЛ» к 2012 году до 95%.

Переработка нефти

В 2010 году Группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу по развитию сегмента переработки нефти за счет модернизации и расширения перерабатывающих мощностей для дальнейшего увеличения глубины переработки.

Объем переработки нефти и нефтепродуктов на НПЗ Группы в 2010 году, включая долю в переработке на комплексах ISAB и TRN, вырос на 5,6% и составил 66,2 млн т.

Главным событием для Компании в секторе нефтепереработки стал ввод в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. С вводом комплекса производство высокооктановых автомобильных бензинов на предприятии вырастет на 1,4 млн т/год, дизельного топлива на – 400 тыс. т/год, а выход светлых нефтепродуктов увеличится на 12%. Вся масса выпускаемых автобензинов будет соответствовать требованиям Евро-4, Евро-5. Индекс сложности Нельсона с вводом комплекса вырос на 2,3 пункта. Кроме того, в результате реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива (законченной в декабре 2009 года) значительно увеличено производство дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-5.

В 2010 году на НПЗ Группы реализовывались мероприятия по повышению операционной эффективности, направленные на оптимизацию производственных мощностей и увеличение загрузки установок, на повышение эффективности энергопотребления и надежности оборудования с увеличением его межремонтного пробега, на оптимизацию численности и ротацию персонала. Суммарный эффект от реализации мероприятий составил около 208 млн долл. Наиболее значительный эффект от проведения мероприятий был получен на Пермском, Нижегородском и Ухтинском НПЗ (85 млн долл.)

Переработка сырья на газоперерабатывающих предприятиях Группы

В 2010 году газоперерабатывающими заводами Компании было переработано 3 178 млн м³ газового сырья и 760 тыс. т широкой фракции легких углеводородов, что выше уровня 2009 года на 7 и 6% соответственно. Рост объемов произошел из-за увеличения спроса на продукцию переработки.

На заводах Компании было выработано 2 471 млн м³ отбензиненного газа, 846 тыс. т сжиженных газов и 889 тыс. т жидких углеводородов (стабильный газовый бензин, изопентановая и гексан-гептановая фракции, широкая фракция легких углеводородов).

Производство нефтехимической продукции

В 2010 году объем производства продукции на нефтехимических заводах Группы «ЛУКОЙЛ» составил 1 036 тыс. т, что на 14,9% выше по сравнению с 2009 годом. Рост объемов производства объясняется запуском ООО «Карпатнефтехим» в сентябре 2010 года, а также увеличением спроса на нефтехимическую продукцию.

В рамках стратегии развития нефтехимического сектора Группы «ЛУКОЙЛ» в 2010 году осуществлялись мероприятия, направленные на модернизацию существующих и создание новых производств. Капитальные расходы Компании в нефтехимическом секторе составили 76 млн долл., что на 33% ниже, чем в прошлом году.

В сентябре 2010 года в связи с окончанием строительства нового производства хлора и каустической соды мощностью 200 тыс. т/год после длительного простоя состоялся пуск ООО «Карпатнефтехим». Мощность установки составляет 182 тыс. т/год

газообразного хлора и 200 тыс. т/год каустической соды. Благодаря реализации этого проекта завод начал выпуск каустической соды в соответствии с мировыми стандартами качества, и полностью обеспечил собственные потребности в хлоре.

Электроэнергетика

В 2010 году мы завершили формирование **бизнес-сектора «Электроэнергетика»**. Генерирующие мощности группы «ЛУКОЙЛ» в настоящее время составляют около 4,4 ГВт. В 2011 году мы планируем ввести 600 МВт новых энерго мощностей на базе современного высокотехнологичного оборудования – парогазовых установок, которые позволят существенно повысить эффективность производства электро- и теплоэнергии. Общий объем выработки электроэнергии Группой, включающий выработку малой энергетики, в 2010 году практически не изменился по сравнению с 2009 годом и составил 14,6 млрд кВт/ч. Производство тепловой энергии в 2010 году составило 15,3 млн Гкал.

Поставки нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая поставки для переработки на собственных и привлеченных НПЗ, в 2010 году составил 114 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.

В России в 2010 году было продано 3,6 млн т нефти, что на 22% превышает уровень 2009 года. Увеличение объемов продаж обусловлено прекращением переработки нефти на сторонних НПЗ в России и Беларуси, что привело к высвобождению дополнительного ресурса нефти, который был переориентирован на внутренний рынок.

Экспорт нефти из России дочерними обществами ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учетом нефти, приобретенной у сторонних производителей) в 2010 году составил 40,59 млн т (815 тыс. барр./сут.), что на 3,4% ниже уровня 2009 года. Уменьшение объема экспорта обусловлено снижением объема добычи нефти, а также прекращением переработки нефти на сторонних НПЗ в Белоруссии в конце 2009 года в связи со снижением прибыльности таких операций. В отчетном году Компания экспортировала 8,73 млн т нефти через собственные терминалы. Через Варандейский терминал в 2010 году было экспортировано 7,5 млн т нефти, через порт Светлый – 1,2 млн т.

В 2010 году поставка природного, попутного нефтяного и отбензиненного и сухого газа российскими организациями Группы составила 14 087 млн м³, что на 29% выше уровня 2009 года. В том числе Группа реализовала 10 051 млн м³ газа в адрес ОАО «Газпром» (включая более 8 млрд м³ природного газа с Находкинского месторождения Компании) и 4 036 млн м³ газа – прочим потребителям. Увеличение объема реализации газа обусловлено ростом мирового спроса на газ и соответственной отменой ограничений по приему газа со стороны ОАО «Газпром». Кроме того, в отчетном году более чем в три раза были увеличены поставки попутного нефтяного газа из ресурсов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в адрес ЗАО «Пургаз» за счет выхода на рабочий режим Северо-Губкинского месторождения, введенной в эксплуатацию в июне 2009 года.

Розничная реализация нефтепродуктов

На конец 2010 года сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ» охватывает 27 стран и насчитывает 189 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 2,88 млн м³ и 6 508 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга).

В отчетном году объем розничных продаж нефтепродуктов Компанией остался практически неизменным: через собственные АЗС было реализовано 14,34 млн т нефтепродуктов, что на 1,8% выше уровня 2009 года. При этом средняя по Группе реализация на одну АЗС (собственную и арендованную) составила 8,1 т/сут. по сравнению с 7,8 т/сут в 2009 году. Рост среднесуточной реализации вызван оптимизацией розничной сети Группы и сокращением числа низкоэффективных АЗС.

Увеличение объемов розничной реализации было достигнуто за счет роста объемов продаж на российском рынке (+13,0% по сравнению с показателем 2009 года). В то же время объем реализации на международном рынке в 2010 году снизился, главным образом, вследствие падения потребительского спроса.

В отчетном году Компания продолжила мероприятия по оптимизации сбытовой сети с целью снижения затрат и повышения эффективности. В Европе и странах СНГ было оптимизировано 100 АЗС (1 АЗС передана в аренду, 13 АЗС ликвидированы, 1 АЗС продана, 85 АЗС передано в дилерское управление) и 3 нефтебазы (законсервированы). В России было оптимизировано 25 АЗС (8 АЗС передано в аренду, 1 АЗС ликвидирована, 16 АЗС продано) и 9 нефтебаз (7 – продано и 2 – законсервированы). В то же время продолжилось строительство и приобретение высокоэффективных станций, а также реконструкция имеющихся. В частности, в Европе и странах СНГ было построено 23 новых АЗС, 59 АЗС приобретено и 50 – реконструировано. В России было построено 38 АЗС, приобретено 26 АЗС и 45 – реконструировано.

Рынок акций

2010 год стал годом консолидации рынка акций ОАО «ЛУКОЙЛ». После вызванного мировым финансовым кризисом существенного падения стоимости акций Компании в 2008 году (-53,6%) и значительного роста капитализации в 2009 году (+76,3%) в 2010 году, по мере выхода мировой экономики из острой фазы кризиса, акции Компании вступили в период стабилизации. В течение года акции ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжали оставаться одними из наиболее ликвидных ценных бумаг российского фондового рынка и входили в расчеты всех главных фондовых индексов. Основными торговыми площадками в России для акций Компании по-прежнему являлись ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ) и ОАО «Фондовая биржа «РТС» (далее – РТС). Доля акций ОАО «ЛУКОЙЛ» в общем объеме торгов на этих фондовых биржах в 2010 году составила 6,5% и 5,87% соответственно.

Одним из основных факторов, во многом определявшим динамику цены акций Компании в 2010 году, стало давление на фондовый рынок информации об изменениях в составе крупных акционеров Компании (выход компании ConocoPhillips из состава акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»). Помимо этого, влияние на динамику акций Компании оказали подготовка Правительством РФ изменений налогового законодательства для всей нефтегазовой отрасли, а также устойчивый умеренно-повышательный тренд на рынке нефти в течение всего отчетного года.

Кроме внешних факторов, на цену акций оказывали влияние и внутрикорпоративные события. Так, в 2010 году были проведены мероприятия по повышению эффективности деятельности и наращиванию свободного денежного потока, начата добыча нефти на шельфе Каспийского моря, успешно реализованы проекты в Западной Африке, Ираке и Узбекистане). Результаты деятельности Компании заслужили высокую оценку у экспертов отрасли и являются залогом роста капитализации ОАО «ЛУКОЙЛ» в будущем.

В результате по итогам 2010 года цена акций ОАО «ЛУКОЙЛ» выросла на 2,16% (по результатам торгов на ММВБ) и составила 1732,0 руб. (56,8 долл.) на конец отчетного периода. Динамика цены акций Компании в 2010 году несколько отставала от роста цен акций компаний нефтегазового сектора и динамики российского фондового рынка в целом (2,16% против 17,6% роста индекса «ММВБ нефть и газ» и 23,2% роста индекса ММВБ).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом было зафиксировано некоторое снижение объемов торгов акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» на российских биржах и рост объемов торговли депозитарными расписками на акции Компании на Лондонской фондовой бирже. Депозитарные расписки торговались также на внебиржевом рынке США, на биржах Лондона, Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта. На конец 2010 года общее количество депозитарных расписок (АДР), выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно 563,99 млн акций (66,31% от уставного капитала Компании). Объем торгов АДР на основной зарубежной торговой площадке – Лондонской фондовой бирже в 2010 году увеличился на 13,2% и составил 50,1 млрд долл. АДР, выпущенные на акции ОАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2010 года заняли второе место по объему торгов среди АДР иностранных компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже в системе IOB (16,2% совокупного среднемесячного объема торгов в данной системе).

В конце 2010 года дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ» осуществило выпуск и размещение двух выпусков еврооблигаций с гарантией ОАО «ЛУКОЙЛ». В ноябре 2010 года было завершено размещение выпуска еврооблигаций Компании на 1 млрд долл. со сроком погашения в 2020 году и процентным доходом 6,125%. Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска. Облигации на 800 млн долл. были выпущены по цене, равной 99,08% от их номинальной стоимости, с доходностью к погашению 6,25% годовых. Облигации на 200 млн долл. были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность к погашению составляет 5,80%. В декабре 2010 года ОАО «ЛУКОЙЛ» завершило размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых еврооблигаций со сроком погашения в июне 2015 года. Облигации выпущены на сумму 1,5 млрд долл. с доходностью 2,625% годовых.

Компания «ЛУКОЙЛ» в отчетном году приложила максимум усилий для сохранения и наращивания своей акционерной стоимости. Были увеличены операционные показатели, велась жесткая политика по сдерживанию капитальных затрат, в результате чего Компании удалось достичь рекордно высокого показателя свободного денежного потока. Это позволило Компании сохранить свою инвестиционную привлекательность в условиях нестабильности мировой финансовой системы.

Оптимизация корпоративной структуры.

Программа реструктуризации реализуется в ОАО «ЛУКОЙЛ» с 2002 года. Ее основной целью является рост акционерной стоимости, в том числе за счет повышения прозрачности и эффективности управленческих процессов, консолидации профильных дочерних обществ и вывода за пределы Группы непрофильных и низкоэффективных активов.

Наиболее значимым событием в 2010 году стал полный выход ConocoPhillips из акционерного капитала Компании. В июле 2010 года организация Группы «ЛУКОЙЛ» подписала с дочерней компанией ConocoPhillips соглашение о приобретении у нее 64,6 млн (7,6%) обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по цене 53,25 долл. за акцию. Общая сумма выкупа, таким образом, составила около 3,4 млрд долл. Завершение сделки состоялось в августе 2010 года. Соглашение также предусматривало опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года оставшихся 98,7 млн акций ОАО «ЛУКОЙЛ» (11,61%) в форме депозитарных расписок. В сентябре Компания частично исполнила опцион и совместно с группой инвесторов и банком UniCredit приобрела у ConocoPhillips 42,5 млн собственных акций в форме АДР. Сумма сделки составила 2,38 млрд долл. В первом квартале 2011 года ConocoPhillips реализовала оставшиеся у нее акции ОАО «ЛУКОЙЛ» и таким образом полностью вышла из акционерного капитала Компании.

В 2011 году Компания приложит максимум усилий для повышения эффективности бизнеса по всем направлениям деятельности Группы, увеличивая доходы акционеров Компании.

Основными задачами Компании на 2011 год являются:

- Сохранение баланса между темпами роста бизнеса и высокой финансовой эффективностью Компании
- Реализация высокорентабельных проектов в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча»
- Укрепление финансового положения и обеспечение положительных денежных потоков в условиях нестабильности мировой экономики
- Рост доходов акционеров.

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 томенского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В 1992-2009 гг. - 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. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации. С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. В 1987-1990 гг. - генеральный директор ПО "Когалымнефтегаз" Главтоменнефтегаза 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".

Беликов Игорь Вячеславович*

Директор Российского института директоров, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1956

В 1980 г. окончил Воронежский государственный университет, в 1986 г. - Аспирантуру Института Африки Академии наук СССР. Кандидат исторических наук. Получил второе высшее образование, имеет диплом по банковскому и страховому делу Института повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ. С 2002 г. по настоящее время – Директор Российского института директоров.

Блажеев Виктор Владимирович*

Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Член 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 ВЮЗИ-МОИ по кафедре гражданского процесса. С 1994 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 Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Греф Герман Оскарович*

Президент, Председатель Правления Сбербанка России, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1964

В 1990 г. окончил Омский государственный университет, в 1993 г. – Аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета. В 1998-2000 гг. – первый заместитель Министра Министерства имущественных отношений Российской Федерации. В 2000-2007 гг. – Министр экономического развития и торговли Российской Федерации. С 2007 г. по настоящее время – Президент, Председатель Правления Сбербанка России.

Иванов Игорь Сергеевич*

Профессор Московского государственного института международных отношений, 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. 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 Российской Федерации. С марта 2004 г. по июль 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

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 нефтяной и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден двумя 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*

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-президент Chevron, Chevron-Texaco Corporation. В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран-при) Национальной премии «Директор года 2006», Россия, в номинации «Независимый директор года», организованной Ассоциацией Независимых Директоров (АНД) и компанией PricewaterhouseCoopers.

Михайлов Сергей Анатольевич**

Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», Член Совета директоров ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», 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". В 2001-2011 гг. - генеральный директор ООО "Менеджмент-консалтинг". С 2005 г. - Член Совета директоров ЗАО "ИФД КапиталЪ", ОАО «Редакция газеты «Известия». С 2008 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», член Совета директоров ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», 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., Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

В 1964 г. окончил Массачусетский технологический институт (США), степени бакалавра и магистра. Бостонского университета (США). Доктор экономических и политических наук. Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group. В фонде Franklin Templeton Investments с 1987 г.

Москато Гульельмо Антонио Клаудио*

Год рождения: 1936

В 1961 г. окончил Миланский политехнический университет. Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров ENI SpA и Председателя Совета директоров и Генерального директора AGIP SpA.

Шохин Александр Николаевич*

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Президент Государственного университета - Высшей школы экономики, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Год рождения: 1951

В 1974 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. Награжден орденом и медалью. Трудовую деятельность начал в 1969 г. В 1991-1994 гг. занимал посты заместителя Председателя Правительства РФ, Министра экономики РФ, Министра труда и занятости РФ. С 1994 г. по 2002 г. депутат Государственной Думы РФ трех созывов. В 2002 - 2005 гг. - Председатель Наблюдательного совета группы "Ренессанс Капитал". С 2005 г. по настоящее время - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по национальным приоритетным проектам и демографической политике, член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Председателе Правительства РФ, член Комиссий Правительства РФ: по административной реформе; по законопроектной деятельности; по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение.

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, разработанным Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

** Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, разработанным Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «ЛУКОЙЛ».

Кондратьев Павел Геннадьевич родился 8 июля 1963 г. В 1986 г. окончил Куйбышевский плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Трудовую деятельность начал с 1986 г. В 1997- 2002 гг. - главный бухгалтер ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез». В 2002 – 2008 гг. - главный бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». С 2008 г. по настоящее время – главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

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».

Шендрик Михаил Михайлович родился 28 мая 1958 г. В 1979 г. окончил Куйбышевский плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности». Трудовую деятельность начал с 1979 г. В 2000-2002 гг. – главный бухгалтер ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С 2002 г. по настоящее время – главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

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

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «ЛУКОЙЛ».

Алекперов Вагит Юсуфович родился 1 сентября 1950 г. В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук. Награжден четырьмя орденами, восемью медалями. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации. 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. по настоящее время – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Имеется письменное согласие кандидата на назначение на должность Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год

г. Москва

12 мая 2011г.

1. 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 2010 год.

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

В соответствии с Планом работы (Приложение к протоколу заседания Ревизионной комиссии от 30.07.2010г. № 2) Ревизионная комиссия осуществила проверку:

1. Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций учетной политике ОАО «ЛУКОЙЛ» и нормативно-правовым актам РФ;
2. Соблюдения порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств и оформления ее результатов в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности;
3. Своевременности подготовки и представления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям;
4. Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год.

2. Аналитическая часть

В ходе проверки установлено:

1. Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) ведется на основании Учетной политики на 2010 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2009 № 271 (в ред. от 20.12.2010 № 221), и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ЛУКОЙЛ» от 29.12.2009 № 269), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 27.09.2010 № 172 «Об инвентаризации имущества и обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ» проведена инвентаризация имущества и обязательств Компании.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Компании проведена в установленные сроки и в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденными приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 13.09.2006г. № 167/1, с изменениями и дополнениями согласно приказу от 29.11.2010 № 209.

Документальное оформление проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете осуществлялось с применением унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 и форм, утвержденных приказом № 167/1.

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, резервов и т.д. осуществлялась на основании первичных и подтверждающих документов с оформлением Актов инвентаризации.

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

Результаты проведенной инвентаризации имущества и финансовых обязательств были оформлены протоколами рабочих инвентаризационных комиссий, которые направлялись в Главную инвентаризационную комиссию Компании.

Результаты инвентаризации оформлены протоколом Главной инвентаризационной комиссии и утверждены приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 18.01.2011г. № 5.

3. Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность подготавливалась в сроки, установленные документооборотом Компании и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

4. Данные, содержащиеся в формах годовой бухгалтерской отчетности, соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета. В бухгалтерскую отчетность Компании включены данные об активах, обязательствах, доходах и расходах, представленные доверительными управляющими. В пояснительной записке содержится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2010 год подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ».

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Компании в 2010 году.

С 1 января 2010 года Компания перешла на бизнес-схему ведения производственно-сбытовой деятельности, в соответствии с которой Компания осуществляет поставки покупного газа на внутренний рынок, а по договорам комиссии – поставки нефти, нефтепродуктов, продукции нефтехимии и газопереработки на экспорт.

В связи с изменением бизнес-схемы выручка от продаж за 2010 год составила 35 041 423 тыс. руб., **себестоимость** проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 13 582 622 тыс. рублей, валовая прибыль – 21 458 801 тыс. руб.

Коммерческие расходы Компании составили 649 269 тыс. руб. На их значительное снижение по сравнению с предыдущим годом повлияло прекращение реализации товарной нефти на экспорт и внутренний рынок. Удельный вес коммерческих расходов в составе выручки от продаж снизился с 9,3% до 1,9%.

Управленческие расходы в 2010 году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 1 045 036 тыс. рублей или на 8,2% и составили 13 751 734 тыс. рублей. Увеличение управленческих расходов связано с ростом расходов по оплате услуг сторонним организациям.

Таким образом, с учетом изменений валовой прибыли, коммерческих и управленческих расходов сумма прибыли от продаж составила 7 057 745 тыс. рублей. При этом рентабельность продаж существенно выросла с 8,4% до 20,1%.

Положительная разница между процентами, полученными от предоставленных дочерним обществам займам, и процентами, им уплаченными, составила 10 846 741 тыс. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2009 году.

Сумма расходов Компании по процентам, уплаченным в 2010 году, составила 22 833 804 тыс. руб. по сравнению с 32 886 068 тыс. руб. в 2009 году, т.е. процент снижения расходов составляет 30,6%.

Доходы, полученные от участия в других организациях, составили в 2010 году 133 455 313 тыс. руб., что на 120 841 699 тыс. руб. больше, чем в 2009 г.

Прочие доходы составили в 2010 г. 3 454 388 тыс. руб., что на 3 099 906 тыс. руб. меньше, чем в 2009 г. **Прочие расходы** уменьшились на 2 582 864 тыс. руб. (17,2%) и составили 12 401 458 тыс. руб.

В составе прочих доходов и расходов существенные изменения возникли по следующим статьям:

- Доходы от купли-продажи иностранной валюты в 2010 году составили 2 834 723 тыс. руб. против 3 157 756 тыс. руб. в 2009 г.;

- Доход от выбытия основных средств и прочих активов составил 148 461 тыс. руб., при этом в 2009 г. по этой статье доход составлял 4 931 тыс. руб.;
- Курсовые разницы - в 2010 г. расход составил 9 448 060 тыс. руб. за счет суммы превышения отрицательной курсовой разницы над положительной, в 2009 г. был получен расход от курсовых разниц в сумме 9 717 281 тыс. руб.;
- Доходы в связи с восстановлением резерва под обесценение финансовых вложений уменьшились в 2010 году на 675 729 тыс. руб. по сравнению с 2009 г. и составили 391 419 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с благотворительной финансовой помощью, составили 1 037 915 тыс. руб.

В результате прибыль до налогообложения в 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 г. в 2,6 раз и составила 142 412 782 тыс. руб. против 53 962 446 тыс. руб.

Налог на прибыль снизился на 77,6% (с 9 883 873 тыс.руб. в 2009 г. до 2 565 107 тыс.руб. в 2010 г.). Значительное снижение налога на прибыль возникло в результате получения доходов от участия в других организациях, облагаемых по ставке 0%.

Снижение налогового бремени оказало положительное влияние на изменение суммы чистой прибыли отчетного года. Чистая прибыль за 2010 год составила 140 037 510 тыс. руб., которая по отношению к предыдущему периоду увеличилась в 3,1 раза .

Прирост чистых активов Компании по сравнению с предыдущим периодом составил 29%, и их общая величина достигла 426 609 438 тыс. рублей.

3. Итоговая часть

Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» ведется на основании Учетной политики на 2010 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом

ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2009 № 271 (в ред. от 20.12.2010 № 221), и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулируемыми вопросы бухгалтерского учета и отчетности нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ЛУКОЙЛ» от 29.12.2009 № 269), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

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 существенно повлиять на достоверность данных отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».

Бухгалтерская отчетность подготавливалась в установленные сроки и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

Аудиторским заключением ЗАО «КПМГ» подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ»

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» содержит достоверную информацию о деятельности Компании, ее приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» подписан Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперовым, Главным бухгалтером И.А. Козыревым.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» составлен в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс (пункт 3.6).

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Председатель Ревизионной
комиссии

Члены Ревизионной комиссии:

В.Н. Никитенко

Л.Г.Иванова

П.Г.Кондратьев

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
за 2010 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 года № 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 2010 год.

Бухгалтерская отчетность на 51 листе состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2010 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2010 год;
 - приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

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.

*ОАО «ЛУКОЙЛ»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2010 год*

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 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2010 года № 24/10)

Алтухов К. В.

21 марта 2011 года

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

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

«6» апреля 2011 г.

г. Москва

ВЫПИСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Греф Г.О.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Грайфер В.И.
Член Комитета Блажеев В.В., Михайлов С.А.
Секретарь Комитета Хавкин Е.Л.
Главный бухгалтер Козырев И.А.
Представители компании КПМГ
ответственные работники Компании.
Заседание Комитета проводилось при личном участии 3-х членов Комитета. Кворум имеется.

**I. Ознакомление с заключением Аудитора Компании до представления его акционерам на
Собрании акционеров Компании**

(Козырев И.А., Скачко С.В., Михайлов С.А., Грайфер В.И., Усов А.И., Блажеев В.В., Греф Г.О.)

1. Принять к сведению финансовую (бухгалтерскую) отчетность ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (приложение), по которой имеется заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ».

2. Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а так же учитывая, что по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную финансовую отчетность Компании за 2010 год и включить результаты рассмотрения заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

За принятие решения голосовали: Греф Г.О., Михайлов С.А., Блажеев В.В.

Решение принято единогласно.

Председатель

Г.О.Греф

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2010 г.

в миллионах рублей

	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы		
Нематериальные активы	119	163
Основные средства	2 984	3 665
Незавершенное строительство	1 925	2 514
Доходные вложения в материальные ценности	1	-
Финансовые вложения	693 032	482 730
Отложенные налоговые активы	709	534
Прочие внеоборотные активы	359	600
Внеоборотные активы всего	699 129	490 206
Оборотные активы		
Запасы	67	50
НДС по приобретенным ценностям	2 526	62
Дебиторская задолженность	140 202	126 115
Финансовые вложения	45 784	358 759
Денежные средства	15 346	14 105
Оборотные активы всего	203 925	499 091
АКТИВЫ	ИТОГО	989 297
Капитал и резервы		
Уставный капитал	21	21
Добавочный капитал	12 625	12 625
Резервный капитал	3	3
Нераспределенная прибыль	318 152	413 960
Капитал и резервы всего	330 801	426 609
Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	86 172	47 044
Отложенные налоговые обязательства	115	101
Прочие долгосрочные обязательства	206	7
Долгосрочные обязательства всего	86 493	47 152
Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	389 319	404 047
Кредиторская задолженность	94 420	109 409
Резервы предстоящих расходов	2 021	2 080
Краткосрочные обязательства всего	485 760	515 536
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	ИТОГО	989 297

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах рублей.

	2009 г.	2010 г.
Выручка (нетто) от продажи	536 708	35 042
Себестоимость продаж	(429 194)	(13 583)
Валовая прибыль	107 514	21 459
Коммерческие расходы	(49 899)	(649)
Управленческие расходы	(12 707)	(13 752)
Прибыль от продаж	44 908	7 058
Проценты к получению	37 757	33 681
Проценты к уплате	(32 886)	(22 834)
Доходы от участия в других организациях	12 614	133 455
Результат прочих доходов и расходов	(8 430)	(8 947)
Прибыль до налогообложения	53 963	142 413
Отложенный налог на прибыль	1 069	(161)
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(9 884)	(2 214)
Чистая прибыль	45 148	140 038

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
(в новой редакции)

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.

Статья 1. Наименование и местонахождение

1.1. Полное фирменное наименование Компании - Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ОАО «ЛУКОЙЛ».

Полное фирменное наименование на английском языке - Open Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».

Сокращенное наименование на английском языке - ОАО «LUKOIL».

1.2. Место нахождения Компании (юридический адрес): 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.

Статья 2. Юридический статус Компании

2.1. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Компания приобрела с даты ее государственной регистрации.

2.2. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Компании.

Прядок использования средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Компании и заключенными договорами.

2.3. Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Компания как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ей обособленным имуществом, учитываемым на ее самостоятельном балансе.

2.6. Учредителем Компании является Совет Министров - Правительство Российской Федерации (далее именуется Учредитель).

2.7. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Компании (далее именуется также Собрание акционеров либо Собрание), а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.

2.8. Компания является собственником имущества, переданного ей в качестве вкладов, оплаты акций и других взносов в уставный капитал ее Учредителем и акционерами, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и из иных источников.

2.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций Компании.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Компания вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.

2.11. Компания может иметь дочерние и зависимые общества.

2.12. Компания вправе создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.13. Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Компании. Филиалы и представительства Компании действуют в соответствии с законодательством места нахождения филиала или представительства на основании положения о филиале (представительстве).

2.14. Компания принимает участие в переговорах по заключению межгосударственных и межправительственных соглашений по поставкам Компанией нефти и нефтепродуктов.

2.15. Компания самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников (далее именуются работниками Компании), цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

2.16. Компания производит раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами, в том числе в связи с листингом ценных бумаг Компании на фондовых биржах.

2.17. Взаимоотношения между Компанией и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления территорий, на которых Компания производит разведку и добычу нефти, газа и других полезных ископаемых, регулируются применимым законодательством, договорами и соглашениями между ними с учетом интересов Компании и населения указанных территорий.

2.18. Нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», зарегистрированный Московской регистрационной палатой 22 апреля 1992 г. в реестре за № 2106-14, реорганизован путем присоединения к Компании. Компания является правопреемником всех имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей Нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ».

Статья 3. Цель и виды деятельности Компании

3.1. Основной целью Компании является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Компании являются:

3.2.1. Разведка нефтяных, газовых, иных месторождений, геологическое изучение недр, бурение скважин, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции (включая товары народного потребления и оказываемые услуги), реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов

переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт);

3.2.2. Осуществление финансовой и инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за ее пределами;

3.2.3. Осуществление координации деятельности дочерних обществ Компании;

3.2.4. Осуществление в соответствии с применимым законодательством процедуры эмиссии ценных бумаг Компании;

3.2.5. Организация производств и осуществление мероприятий, служащих задачам Компании и интересам ее акционеров, в том числе ведение рекламной, издательской, полиграфической деятельности, организация выставок, выставок-продаж, аукционов;

3.2.6. Осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

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;

3.2.8. Организация и ведение научно-технической, проектно-исследовательской и внедренческой деятельности;

3.2.9. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также объектов жилищно-гражданского и социально-культурного назначения;

3.2.10. Организация правового обслуживания и оказание юридических услуг, в том числе разрешение экономических споров постоянно действующим в Компании Третейским судом;

3.2.11. Посредническая, консалтинговая, учебная, маркетинговая деятельность, предоставление услуг связи юридическим и физическим лицам, а также любые другие виды деятельности, не противоречащие целям Компании и не запрещенные применимым законодательством;

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.

3.3. Деятельность Компании по реализации заказов на выполнение федеральных целевых программ, закупку и поставку продукции для государственных нужд осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ними договоров поставки товаров для государственных нужд.

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Компании составляет из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 21 264 081 рубль 37,5 копейки (двадцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячи восемьдесят один рубль тридцать семь и пять десятых копейки).

4.2. Уставный капитал Компании разделяется на 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая, составляющих в сумме 100 процентов уставного капитала.

4.3. Компания может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

4.3.1. Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, либо увеличения номинальной стоимости акций;

4.3.2. Консолидировать выпущенные акции или разделять их на акции меньшего номинала;

4.3.3. Уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций Компании или путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.

4.4. Изменение уставного капитала Компании осуществляется решением:

4.4.1. об увеличении уставного капитала:

4.4.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.2. путем размещения дополнительных акций, принимаемым Советом директоров Компании, принятым единогласно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.4.1.3, 4.4.1.4 пункта 4.4 настоящего Устава;

4.4.1.3. путем размещения дополнительных акций при размещении акций посредством закрытой подписки, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.1.4. путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемым Собранием акционеров;

4.4.2. об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемым Собранием акционеров.

4.5. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.

Стоимость имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, оценивается в рублях.

4.6. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая на общую номинальную стоимость 2 125 000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.5 статьи 5 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров

5.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Компании и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством о ценных бумагах.

5.2. В случае размещения Компанией посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

В случае размещения Компанией посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, и сроке действия преимущественного права.

Указанное уведомление осуществляется путем опубликования соответствующего объявления в том же печатном издании, в котором публикуется сообщение о проведении Собрания акционеров.

5.3. Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Акции, приобретенные Компанией по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее дробные акции). Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Компании общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Компании количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Компании в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом, имеют право:

5.5.1. Участвовать в управлении Компанией путем участия в Собрании акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.5.2. Приобретать акции и другие ценные бумаги Компании, в том числе путем реализации преимущественного права в соответствии с положениями пункта 5.2 настоящего Устава;

5.5.3. Отчуждать принадлежащие им акции Компании без согласия других акционеров и Компании;

5.5.4. Получать информацию о деятельности Компании, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собраний акционеров;

5.5.5. Получать часть имущества Компании, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ее ликвидации;

5.5.6. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры или иные лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;

5.5.7. Получать дивиденды Компании.

5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании.

5.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Компании с учетом количества принадлежащих ему и его аффилированным лицам акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций Компании и владельцам эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них принадлежащих им указанных ценных бумаг в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Реестр акционеров

6.1. Компания обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).

Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.2. Реестр акционеров Компании ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

6.3. Компания обеспечивает хранение реестра акционеров Компании. Реестр хранится по месту нахождения Компании или ее Регистратора.

Статья 7. Органы управления и контроля

7.1. Для обеспечения деятельности Компании создаются следующие органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления:

7.1.1.1. Общее собрание акционеров;

7.1.1.2. Совет директоров;

7.1.1.3. Единоличный исполнительный орган - Президент (Генеральный директор), далее именуется - Президент;

7.1.1.4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

7.1.2. Орган контроля: Ревизионная комиссия.

7.2. Члены Совета директоров, а также Президент Компании и другие члены Правления являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).

7.3. Для обеспечения текущей деятельности Компания привлекает необходимых специалистов.

7.4. Исполнительные органы Компании расположены по месту нахождения Компании.

Статья 8. Собрание акционеров

- 8.1. Высшим органом управления Компании является Собрание акционеров.
- 8.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- 8.2.2. Реорганизация Компании;
- 8.2.3. Ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
- 8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6. Увеличение уставного капитала путем:
- 8.2.6.1. увеличения номинальной стоимости акций;
- 8.2.6.2. размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8.2.6.3. размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, посредством открытой подписки;
- 8.2.7. Уменьшение уставного капитала Компании путем:
- 8.2.7.1. уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8.2.7.2. приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8.2.7.3. путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8.2.8. Назначение Президента, досрочное прекращение полномочий Президента;
- 8.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Компании, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии;
- 8.2.10. Утверждение Аудитора Компании;
- 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 (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
- 8.2.12. Определение порядка ведения Собрания акционеров;
- 8.2.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.14. Дробление и консолидация акций;
- 8.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8.2.16. Принятие решений:
- 8.2.16.1. об одобрении крупных сделок, под которыми понимаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, и сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,

определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

8.2.16.2. об одобрении крупной сделки, принятие решения об одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;

8.2.17. Приобретение Компанией размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

8.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

8.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;

8.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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 выплате (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.

8.5. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

8.6. Предложения в повестку дня Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.7. Сообщение о проведении Собрания акционеров публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.

Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.

При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 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.

В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется обоснование реорганизации, годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за три последних финансовых года.

8.8. На Собрании председательствует председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров. В случае их отсутствия на Собрании председательствует лицо, определяемое в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

8.9. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. Если повестка дня Собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.10. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

8.11. По решению Собрания акционеров, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном Собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

8.12. Выполнение функций счетной комиссии осуществляет Регистратор Компании, утверждаемый решением Совета директоров.

8.13. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных органов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.14. На Собрание акционеров могут приглашаться специалисты (в том числе работники Компании) для оказания содействия в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров.

8.15. Решения Собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

8.18. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава принимаются Собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

8.19. Протоколы Собрания акционеров подписываются Председателем Совета директоров либо иным лицом, председательствующим на Собрании акционеров, и секретарем Собрания акционеров и заверяются печатью Компании.

Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Собрания акционеров.

8.20. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Собрания акционеров.

8.21. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Статья 9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Компании.

9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового

Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

9.3. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

9.4. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. В случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров от имени Компании подписывает договор с Президентом Компании.

9.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, за исключением случаев, когда решения по вопросам, перечисленным в настоящем пункте, в соответствии с действующим законодательством принимаются только Собранием акционеров:

9.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании;

9.7.2. Созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.7.3. Утверждение повестки дня Собрания акционеров, в том числе включение в повестку дня следующих вопросов по предложению Совета директоров:

9.7.3.1. вопроса, указанного в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.2. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.7.1 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.3. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.14-8.2.19 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.3.4. иных вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, а также другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

9.7.5. Принятие решений по следующим вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании:

9.7.5.1. увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.6 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.5.2. внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Компании, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.7.6. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Компании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;

9.7.8. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.10. Образование коллегиального исполнительного органа Компании - Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления, установление основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления;

9.7.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора;

9.7.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

9.7.13. Рекомендации акционерам по инициативе Совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров;

9.7.14. Использование резервного фонда и иных фондов Компании;

9.7.15. Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и исполнительных органов Компании;

9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация, а также внесение в Устав соответствующих изменений;

9.7.17. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, и сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

9.7.18. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;

9.7.19. Одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность членов Совета директоров, лиц, занимающих должность в иных органах управления Компании, акционеров, имеющих совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего Устава;

9.7.20. Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.7.21. Регламентация деятельности Третейского суда Компании;

9.7.22. Образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;

9.7.23. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8. Порядок принятия решений Советом директоров.

9.8.1. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Компании не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров;

9.8.2. Единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) принимаются решения по:

9.8.2.1. вопросу, указанному в подпункте 9.7.5.1 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.8.2.2. вопросу, указанному в подпункте 9.7.6 пункта 9.7 настоящего Устава;

9.8.2.3. вопросу, указанному в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава. В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу об одобрении крупной сделки, указанной в подпункте 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение Собрания акционеров;

9.8.3. Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров в установленном порядке письменного мнения по вопросам повестки дня.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования.

9.8.4. При установлении основных условий договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления Компании, голоса членов Совета директоров, одновременно являющихся Президентом и/или членами Правления Компании, при подсчете голосов не учитываются.

9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров. В случае необходимости на любом заседании Совета директоров может быть принято решение о перерыве в заседании в порядке, установленном в Положении о Совете директоров.

9.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора в случае наличия такового в Совете директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

9.11. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Компании, не допускается.

9.12. Совет директоров вправе создавать комитеты и комиссии, в которые могут входить члены Совета директоров и работники Компании. Комитеты и комиссии действуют на основании внутренних документов, регламентирующих порядок образования и деятельности комитетов и комиссий, а также их функции и полномочия. Вышеуказанные документы утверждаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров.

9.13. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего, и скрепляется печатью Компании.

9.14. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, назначаемым решением Совета директоров по представлению председателя Совета директоров.

9.15. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

9.16. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются Положением о Совете директоров Компании.

Статья 10. Президент Компании и Правление

10.1. Президент Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и возглавляет ее коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Президент назначается Собранием акционеров сроком на 5 лет.

10.2. Президент Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Президент Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим обязанности Президента Компании приказом ОАО «ЛУКОЙЛ».

10.3. К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Президента относятся:

10.3.1. Осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;

10.3.2. Подписание финансовых документов Компании с правом первой подписи;

10.3.3. Распоряжение имуществом Компании для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

10.3.4. Представление интересов Компании как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.3.5. Утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Компании, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

10.3.6. Осуществление функций председателя Правления и организация работы Правления;

10.3.7. Представление Совету директоров персонального состава Правления для утверждения, подписание по поручению Совета директоров договоров с членами Правления;

10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие и закрытие в банках счетов Компании;

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

- 10.3.10. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;
- 10.3.11. Предъявление от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;
- 10.3.13. Утверждение структуры Компании и положений о структурных и обособленных подразделениях Компании;
- 10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Компании.
- 10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, вице-президентов.
- 10.4. Коллегиальный исполнительный орган Компании - Правление ежегодно формируется Советом директоров. Президент Компании в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Президентом. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Компанией, занимая, в частности, с согласия Совета директоров Компании должности руководителей ее дочерних обществ.
- 10.5. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе в течение года дополнительно представлять Совету директоров на утверждение кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления. Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Президенту, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.
- Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении Компании.
- 10.6. К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:
- 10.6.1. Организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании;
- 10.6.2. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- 10.6.3. Разработка и утверждение квартальных, годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением;
- 10.6.4. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях и решений о приобретении и прекращении прав пользования недрами, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;

10.6.6. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, выкупленных Компанией;

10.6.7. Назначение представителей Президента Компании в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах по представлению Президента Компании;

10.6.8. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;

10.6.9. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;

10.6.10. Принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

10.6.11. Утверждение внутренних документов Компании по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления;

10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;

10.6.13. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию;

10.6.14. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Президентом Компании, а также передавать часть своих полномочий Президенту.

Статья 11. Ответственность должностных и иных лиц

11.1. Должностные лица Компании, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

11.5. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных

Компании убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.2 настоящего Устава.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, о возмещении причиненных ей (ему) убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящего Устава.

11.6. В Компании в соответствии с международной практикой осуществляется страхование ответственности должностных лиц.

Статья 12. Ревизионная комиссия и аудит

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Компании.

12.2. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Собрании акционеров в соответствии с настоящим Уставом в составе трех человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Собранием акционеров.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Компании, Совет директоров обязан созвать внеочередное Собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Собранием акционеров, следующим за тем годовым Собранием, на котором был избран состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

12.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

12.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя Ревизионной комиссии.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

12.7. По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

12.8. Ревизионная комиссия Компании вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Компании.

12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия Компании составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.10. По решению Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

12.11. Аудитор Компании утверждается Собранием акционеров.

Аудитор Компании, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании на основании заключаемого с ним договора.

Статья 13. Прибыль, дивиденды и фонды

13.1. Прибыль Компании определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Компании остается в ее распоряжении и распределяется Компанией самостоятельно.

13.2. Компания создает резервный фонд, а также вправе создавать иные финансовые фонды. Порядок их использования определяется Советом директоров.

13.3. Компания образует резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. До достижения вышеуказанной величины резервного фонда ежегодные отчисления в него составляют 5 процентов от величины чистой прибыли.

Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

13.4. Компания вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются из чистой прибыли Компании.

13.5. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также о сроках и порядке выплаты дивидендов принимаются Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании.

Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

13.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.7. Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковский счет, банковский вклад акционера, почтовым переводом или в ином, согласованном с акционером, порядке, а также в виде иного имущества в случае принятия Собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

13.8. Налог с причитающихся акционерам дивидендов удерживается в установленном применимым законодательством порядке.

Статья 14. Учет и отчетность

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

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент.

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.

14.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Компании.

14.5. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Компании

15.1. Реорганизация и ликвидация Компании осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Собрания акционеров Компании только по предложению Совета директоров Компании, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. При реорганизации переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом.

15.4. Ликвидация Компании производится по решению Собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.5. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, назначенной Собранием акционеров или судом.

15.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Компании.

15.8. Порядок и сроки ликвидации Компании устанавливаются Собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Компании.

15.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

15.10. Компания считается реорганизованной или ликвидированной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

15.11. При реорганизации с прекращением деятельности Компании все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Компании документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в Архивный фонд Российской Федерации.

**Таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,
оформляемых в виде новой редакции Устава ОАО «ЛУКОЙЛ»**

№	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
1.	<p>Преамбула: «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется Компания) учреждена как открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.».</p>	<p>Преамбула: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется Компания) учреждена как — открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.».</p>	<p>Изменение вносится в целях корректного указания названия высшего исполнительного органа государственной власти, издавшего постановление № 299.</p>
2.	<p>Пункт 2.7: «2.7. Внесение изменений и дополнений в Устав, а также его утверждение в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров (далее именуется Собрание акционеров либо Собрание) Компании, а в случаях, предусмотренных</p>	<p>Пункт 2.7: «2.7. Внесение изменений и дополнений в Устав, а также его или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Компании (далее именуется также Собрание акционеров либо Собрание) Компании, а в случаях,</p>	<p>Изменение вносится в целях редакционного уточнения.</p>

	<p>настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.».</p>	<p>предусмотренных настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.».</p>	
3.	<p>Пункт 2.9: «2.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Компания не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций Компании. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Компании, Компания не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.».</p>	<p>Пункт 2.9: «2.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам <u>всем принадлежащим ей имуществом</u> по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Компания не отвечает по обязательствам <u>своих</u> акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций Компании. Государство <u>и</u> его органы и организации не отвечают <u>несут ответственности</u> по обязательствам Компании, <u>равно как и</u> Компания не отвечает по обязательствам государства <u>и</u> его органов. и организаций.».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 2.9 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также - Компания) согласно статье 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ об АО).</p>
4.	<p>Пункт 2.12: «2.12. Компания вправе создавать свои филиалы и представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.».</p>	<p>Пункт 2.12: «2.12. Компания вправе создавать свои филиалы и <u>открывать</u> представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 2.12 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 5 ФЗ об АО.</p>
5.	<p>Подпункт 3.2.7: «3.2.7. Осуществление методического руководства, координации работ и контроля по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию военнообязанных и проведению защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации;».</p>	<p>Подпункт 3.2.7: «3.2.7. Осуществление методического руководства, координации работ и контроля по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию военнообязанных и проведению <u>защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, осуществляемого <u>Организация и проведение мероприятий</u> и контроля по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию <u>граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации,</u> военнообязанных и <u>и</u> проведению <u>защите</u> сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну,</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения вида деятельности, осуществляемого ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>

		руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации;».	
6.	Подпункт 3.2.12: «3.2.12. Осуществление деятельности в области защиты окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с международным стандартом ISO 14001 и стандартом OHSAS 18001.».	Подпункт 3.2.12: «3.2.12. Осуществление деятельности в области <u>промышленной безопасности, охраны труда и защиты</u> окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с международным стандартом ISO 14001 и стандартом OHSAS 18001.».	Изменение вносится в целях уточнения вида деятельности, осуществляемого ОАО «ЛУКОЙЛ», в соответствии с Политикой Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке, новая редакция которой утверждена решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 12 марта 2009 г. (протокол № 7).
7.	Подпункт 4.3.1: «4.3.1. Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, либо увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типа);».	Подпункт 4.3.1: «4.3.1. Увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, либо увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типа);».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 4.3.1 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 28 ФЗ об АО.
8.	Подпункт 4.3.3: «4.3.3. Уменьшать величину уставного капитала путем снижения номинальной стоимости как всех размещенных акций Компании, так и акций определенной категории или путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.».	Подпункт 4.3.3: «4.3.3. Уменьшать величину <u>ставку</u> уставного капитала путем снижения <u>уменьшения</u> номинальной стоимости как всех размещенных акций Компании, так и акций определенной категории или путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций.».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 4.3.3 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 29 ФЗ об АО.

9.	<p>Абзац второй пункта 4.6: «Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.6 статьи 5 настоящего Устава.».</p>	<p>Абзац второй пункта 4.6: «Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.56 статьи 5 настоящего Устава.».</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании пункта 5.4 и, соответственно, изменением нумерации последующих пунктов статьи 5 Устава, в частности, пункта 5.6, который считается в новой редакции пунктом 5.5 Устава.</p>
10.	<p>Абзацы второй, третий, четвертый пункта 5.2: «В случае размещения Компанией посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое путем закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее, чем за 45 календарных дней до начала размещения, извещает всех акционеров-</p>	<p>Абзацы второй, третий, четвертый пункта 5.2: «В случае размещения Компанией посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое путем посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения извещает уведомляет всех</p>	<p>Изменения вносятся в целях уточнения терминологии абзаца второго пункта 5.2 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 40 ФЗ об АО и уточнения формулировок абзаца третьего и четвертого пункта 5.2 Устава Компании согласно пунктам 1-2 статьи 41 ФЗ об АО.</p>

	<p>владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, и сроке действия преимущественного права.</p> <p>Указанное извещение осуществляется путем публикации соответствующего объявления в том же печатном издании, где помещается уведомление о проведении Собрания акционеров.».</p>	<p>акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, и сроке действия преимущественного права.</p> <p>Указанное извещение уведомление осуществляется путем публикации опубликования соответствующего объявления в том же печатном издании, где помещается уведомление в котором публикуется сообщение о проведении Собрания акционеров.».</p>	
11.	<p>Пункт 5.3: «5.3. Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать выпущенные ею акции по решению Совета директоров. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Компании.</p> <p>Акции, приобретенные Компанией по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.».</p>	<p>Пункт 5.3: «5.3. Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе приобретать вынужденные размещенные ею акции по решению Совета директоров. Компания не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Компании.</p> <p>Акции, приобретенные Компанией по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.».</p>	<p>Изменение и дополнение вносятся в целях уточнения формулировки пункта 5.3 Устава Компании согласно пунктам 2 и 3 статьи 72 ФЗ об АО.</p>

12.	Пункт 5.4: «5.4. Акция Компании может находиться в совместном владении нескольких лиц. В этом случае совладельцы признаются Компанией единым акционером.»	Пункт 5.4 статьи 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров» исключить. Пункты 5.5, 5.6, 5.6.1-5.6.7, 5.7 и 5.8 считать пунктами 5.4, 5.5, 5.5.1-5.5.7, 5.6 и 5.7 соответственно.	Изменение вносится в связи с тем, что норма, содержащаяся в пункте 5.4 Устава Компании, не предусмотрена действующим законодательством.
13.	Подпункт 5.6.1: «5.6.1. Участвовать в управлении Компанией;».	Подпункт 5.5.1: « <u>5.5.1. Участвовать в управлении Компанией путем участия в Собрании акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;</u> ».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 5.5.1 Устава Компании в соответствии с пунктом 2 статьи 31 ФЗ об АО.
14.	Подпункт 5.6.3: «5.6.3. Отчуждать принадлежащие им акции Компании без разрешения Компании и других акционеров;».	Подпункт 5.5.3: «5.5.3. Отчуждать принадлежащие им акции Компании без <u>разрешения согласия Компании и других акционеров и Компании;</u> ».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии подпункта 5.5.3 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 2 ФЗ об АО.
15.	Подпункт 5.6.5: «5.6.5. Участвовать в распределении имущества Компании при ее ликвидации;».	Подпункт 5.5.5: «5.5.5. <u>Участвовать в распределении Получать часть</u> имущества Компании, <u>оставшегося после расчетов с кредиторами, при в случае</u> ее ликвидации;».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 5.5.5 Устава Компании согласно пункту 2 статьи 31 ФЗ об АО и пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.	Подпункт 5.6.6: «5.6.6. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры, а также другие лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;».	Подпункт 5.5.6: «5.5.6. Осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры, а также другие или иные лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством;».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.
17.	Подпункт 5.6.7: «5.6.7. Получать часть чистой прибыли (дивиденды) Компании, при этом каждая акция соответствующей категории (типа) предоставляет акционерам равный объём прав в отношении получения дивидендов в размере, по форме выплаты и в сроки, определённые Собранием акционеров.».	Подпункт 5.5.7: «5.5.7. Получать часть чистой прибыли (дивиденды) Компании. при этом каждая акция соответствующей категории (типа) предоставляет акционерам равный объём прав в отношении получения дивидендов в размере, по форме выплаты и в сроки, определённые Собранием акционеров.».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 5.5.7 Устава Компании согласно пункту 2 статьи 31 ФЗ об АО.
18.	Пункт 5.7: «5.7. Акционеры обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Компании, составляющей коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.».	Пункт 5.6: «5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Компании, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 5.6 Устава Компании в соответствие с формулировкой абзаца третьего пункта 2 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации.
19.	Пункт 5.8: «5.8. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Компании с учетом количества принадлежащих ему и его аффилированным лицам акций, обязано предложить акционерам – владельцам остальных акций Компании и владельцам эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в такие акции,	Пункт 5.7: «5.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Компании с учетом количества принадлежащих ему и его аффилированным лицам акций, обязано предложить направить акционерам – владельцам остальных акций Компании и владельцам эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в такие акции,	Изменение вносится в целях уточнения терминологии пункта 5.7 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 84.2 ФЗ об АО.

	приобрести у них принадлежащие им указанные ценные бумаги в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.».	приобрести <u>публичную оферту о приобретении</u> у них принадлежащие х им указанные х ценные х бумаги в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.».	
20.	Абзац второй пункта 6.1: «Совет директоров Компании принимает решение о выборе Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».	Абзац второй пункта 6.1: «Совет директоров Компании принимает решение о —выборе <u>об утверждении</u> Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзаца второго пункта 6.1 Устава Компании согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО.
21.	Подпункт 7.1.1.1: «7.1.1.1. Собрание акционеров;».	Подпункт 7.1.1.1: «7.1.1.1. <u>Общее</u> € собрание акционеров;».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.
22.	Подпункт 8.2.11: «8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании; распределение ее прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;».	Подпункт 8.2.11: «8.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета <u>ов</u> о прибылях и убытках (<u>счетов прибылей и убытков</u>) Компании, <u>а также</u> распределение ее прибыли (<u>в том числе выплата (объявление) дивидендов</u>) и убытков по результатам финансового года;».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки подпункта 8.2.11 Устава Компании согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
23.	Подпункт 8.2.15: «8.2.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;».	Подпункт 8.2.15: «8.2.15. Принятие решения <u>й</u> об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения формулировки подпункта 8.2.15 Устава Компании согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
24.	Подпункт 8.2.16: «8.2.16. Принятие решения:».	Подпункт 8.2.16: «8.2.16. Принятие решения <u>й</u> :».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.

25.	<p>Подпункт 8.2.16.1: «8.2.16.1. об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании;».</p>	<p>Подпункт 8.2.16.1: «8.2.16.1. об одобрении крупных сделок, связанных <u>под которыми понимаются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных</u> с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией <u>прямо либо косвенно</u> имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и <u>сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».</u></p>	<p>Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки подпункта 8.2.16.1 Устава Компании в соответствие с пунктом 1 статьи 78 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 401-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившего в силу 30.12.2010.</p>
26.	<p>Подпункт 8.2.16.2: «8.2.16.2. об одобрении в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на</p>	<p>Подпункт 8.2.16.2 пункта 8.2.16 статьи 8 «Собрание акционеров» исключить. Подпункт 8.2.16.3 считать соответственно подпунктом 8.2.16.2.</p>	<p>Данный подпункт был включен в Устав Компании 24 января 2005 г. по предложению акционера Компании – КонокоФиллипс в соответствии с договоренностями,</p>

	<p>сумму свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения основных средств в сфере добычи и переработки нефти, газа и газового конденсата, объектов сбыта продуктов их переработки, средств транспортировки углеводородов, а также акций (долей) хозяйственных обществ, владеющих указанными активами и/или правами на разведку или добычу углеводородного сырья. Одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется в случае, если указанная сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению в соответствии с подпунктом 8.2.16.1 пункта 8.2 настоящего Устава;».</p>		<p>зафиксированными в Статье V Договора с акционером, заключенного между Компанией и КонокоФиллипс 29 сентября 2004 г., и предусматривающими обязательства Компании по одобрению ряда сделок Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, расширению компетенции Совета директоров Компании и установлению единогласного порядка принятия Советом директоров Компании решений по Особым вопросам. Указанные обязательства Компании согласно разделу 5.6 Договора с акционером прекращают действовать в дату, в которую акционер (т.е. КонокоФиллипс) становится Бенефициарным владельцем менее 7,599 процента размещенных акций Компании. Учитывая, что КонокоФиллипс по состоянию на 07 февраля 2011 года полностью вышло из состава акционеров Компании, предусмотренные Статьей V Договора с акционером обязательства Компании прекратились. В связи с этим из Устава Компании предлагается исключить изменения и</p>
--	--	--	---

			дополнения, внесенные в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс.
27.	Подпункт 8.2.16.3: «8.2.16.3. об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, принятие решения об одобрении которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктами 9.7.17 и 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;».	Подпункт 8.2.16.2: «8.2.16.2. об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок , принятие решения об одобрении которых хот отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктами амном 9.7.17 и 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;».	Изменение вносится в целях приведения формулировки подпункта 8.2.16.3 Устава Компании согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 79 ФЗ об АО, а также в связи с предлагаемым исключением подпункта 9.7.18 из Устава Компании.
28.	Пункт 8.4: «8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 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 отчета о прибылях и убытках Компании, распределении ее прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	Пункт 8.4: «8.4. Годовые Собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 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 отчета ов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, распределении ее прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.».	Изменения вносятся в целях уточнения формулировки пункта 8.4 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 47 ФЗ об АО и подпункту 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
29.	Абзац первый пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня Собрания	Абзац первый пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня Собрания	Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзаца

	<p>акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.».</p>	<p>акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного го ый состава этого соответствующего органа.».</p>	<p>первого пункта 8.6 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 53 ФЗ об АО.</p>
30.	<p>Абзацы второй, третий и четвертый пункта 8.7:</p> <p>«Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрании по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под расписку в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрании акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрании акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрании акционеров.</p> <p>При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании</p>	<p>Абзацы второй, третий и четвертый пункта 8.7:</p> <p>«Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрании по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под расписку роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрании акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрании акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрании акционеров.</p> <p>При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, более 500 тысяч и более лиц бланки бюллетеней для</p>	<p>Изменения вносятся в целях уточнения формулировок абзацев второго, третьего и четвертого пункта 8.7 Устава Компании согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ об АО.</p>

	<p>акционеров, 500 000 и более лиц бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.</p> <p>К информации (материалам) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 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 и единоличный исполнительный орган Компании, Ревизионную комиссию 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.».</p>	<p>голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.</p> <p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 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 и единоличный исполнительный орган Компании, Ревизионную комиссию Компании <u>и на должность</u> 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.».</p>	
31.	<p>Пункт 8.8: «8.8. Собрание ведет председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров, либо представитель акционеров в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».».</p>	<p>Пункт 8.8: «8.8. <u>На Собрании</u> <u>председательствует</u> председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров; <u>В случае их отсутствия на Собрании председательствует</u> <u>либо</u> <u>лицо, определяемое</u> представитель акционеров в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке</p>	<p>Изменение вносится в целях отражения в Уставе Компании сложившейся корпоративной практики, отраженной в пункте 10.8 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», согласно которому в</p>

		подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ.».	случае отсутствия председателя Совета директоров или лица, назначенного Советом директоров, председатель Собрания назначается членами президиума из своего состава, а также с учетом пункта 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс, устанавливающего лицо, председательствующее на внеочередном общем собрании акционеров.
32.	Пункт 8.16: «8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.16.2, 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».	Пункт 8.16: «8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.16.2 , 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».	Изменение вносится в связи с исключением подпункта 8.2.16.2 из Устава Компании.
33.	Пункт 8.17: «8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.».	Пункт 8.17: «8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.3 , 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.».	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании). Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 49 ФЗ об АО не

			требуется предложений Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.3 и 8.2.20 Устава Компании, для принятия решений Общим собранием акционеров.
34.	Пункт 8.21: «8.21. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.».	Пункт 8.21: «8.21. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, <u>за исключением случаев, установленных действующим законодательством.</u> ».	Дополнение вносится в целях отражения в пункте 8.21 Устава Компании изъятий, установленных в пункте 2 статьи 50 ФЗ об АО и предусматривающих случаи, когда Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.
35.	Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.».	Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров <u>Компании.</u> ».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.
36.	Абзац второй пункта 9.2: «Члены Совета директоров могут избираться неограниченное количество раз.».	Абзац второй пункта 9.2: «Члены Совета директоров могут <u>пере</u> избираться неограниченное количество раз.».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзаца второго пункта 9.2 Устава Компании согласно абзацу второму пункта 1 статьи 66 ФЗ об АО.
37.	Пункт 9.5: «9.5. Члены Совета директоров из своего числа выбирают председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.».	Пункт 9.5: «9.5. Члены Совета директоров из своего <u>их</u> числа выбирают <u>избирают</u> председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии пункта 9.5 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 67 ФЗ об АО.

38.	Подпункт 9.7.3.2: «9.7.3.2. вопроса, указанного в подпункте 8.2.3 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Подпункт 9.7.3.2 исключить. Подпункты 9.7.3.3, 9.7.3.4 и 9.7.3.5 считать подпунктами 9.7.3.2, 9.7.3.3 и 9.7.3.4 соответственно.	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании). Кроме того, пунктом 3 статьи 49 ФЗ об АО не предусмотрено принятие решения общим собранием акционеров общества о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов по предложению Совета директоров.
39.	Подпункт 9.7.3.3: «9.7.3.3. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Подпункт 9.7.3.2: «9.7.3.2. вопросов, указанных в подпунктах 8.2.6 и 8.2.20 8.2.7.1 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании). Кроме того, пунктом 3 статьи 49 ФЗ об АО не предусмотрено принятие решения общим собранием акционеров общества о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг,

			<p>которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, по предложению Совета директоров (такого требования не установлено и в пункте 3 статьи 39 ФЗ об АО).</p> <p>Дополнение вносится в связи с уточнением компетенции Совета директоров по включению в повестку дня Общего собрания акционеров по его предложению вопроса, предусмотренного подпунктом 8.2.7.1 Устава Компании, в соответствии с пунктом 3 статьи 29 ФЗ об АО, а также в соответствии с пунктом 8.17 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
40.	<p>Подпункт 9.7.17: «9.7.17. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в</p>	<p>Подпункт 9.7.17: «9.7.17. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании, <u>и сделок, совершение которых</u></p>	<p>Дополнение вносится в целях приведения формулировки подпункта 9.7.17 Устава Компании в соответствие с пунктом 1 статьи 78 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 401-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившего в силу 30.12.2010.</p>

	обыкновенные акции Компании;»	<u>обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».</u>	
41.	Подпункт 9.7.18: «9.7.18. Одобрение в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения основных средств в сфере добычи и переработки нефти, газа и газового конденсата, объектов сбыта продуктов их переработки, средств транспортировки углеводородов, а также акций (долей) хозяйственных обществ, владеющих указанными активами и/или правами на разведку или добычу углеводородного сырья. Одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется в случае, если указанная сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению в соответствии с подпунктом 9.7.17 пункта 9.7 настоящего Устава;».	Подпункт 9.7.18 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункт 9.7.19 считать подпунктом 9.7.18.	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).

42.	<p>Подпункт 9.7.20: «9.7.20 Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 7,5 процентов консолидированной стоимости активов Компании согласно последней опубликованной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» (под «консолидированной финансовой отчетностью ОАО «ЛУКОЙЛ» в настоящем Уставе понимается консолидированная финансовая отчетность Компании, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США), не связанных с осуществлением основных видов деятельности Компании, указанных в следующих подпунктах пункта 3.2 настоящего Устава:</p> <p>9.7.20.1. подпункте 3.2.1 (за исключением товаров народного потребления и оказываемых услуг);</p> <p>9.7.20.2. подпункте 3.2.2 в части, направленной на финансирование деятельности Компании и ее дочерних обществ в области разведки нефтяных, газовых и иных месторождений, геологического изучения недр, бурения скважин, добычи, транспортировки и переработки нефти, газа, производства нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, реализации нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт), а также осуществления строительства,</p>	<p>Подпункт 9.7.20 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункты 9.7.21, 9.7.22, 9.7.23, 9.7.24 считать подпунктами 9.7.19, 9.7.20, 9.7.21 и 9.7.22 соответственно.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
-----	--	---	---

	<p>реконструкции и эксплуатации объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии;</p> <p>9.7.20.3. подпункте 3.2.4;</p> <p>9.7.20.4. подпункте 3.2.6 в части, связанной с разведкой нефтяных, газовых и иных месторождений, геологическим изучением недр, бурением скважин, добычей, транспортировкой и переработкой нефти, газа, производством нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, реализацией нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и поставки на экспорт), а также осуществлением строительства, реконструкции и эксплуатации объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии;</p> <p>9.7.20.5. подпунктах 3.2.8 и 3.2.9;».</p>		
43.	<p>Подпункт 9.7.21: «9.7.21 Одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность у членов Совета директоров, лиц, занимающих должность в иных органах управления Компании, акционеров, владеющих совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2 настоящего</p>	<p>Подпункт 9.7.<u>19</u>: «9.7.<u>19</u> Одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность у членов Совета директоров, лиц, занимающих должность в иных органах управления Компании, акционеров, владеющих имеющих совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами лиц нов голосующих акций Компании, за исключением сделок, предусмотренных подпунктом 8.2.15 пункта 8.2</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения терминологии подпункта 9.7.19 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 81 ФЗ об АО.</p>

	Устава;».	настоящего Устава;».	
44.	<p>Подпункт 9.7.25: «9.7.25 Принятие решения в отношении обращения Компании в арбитражный суд с заявлением о признании Компании банкротом, а также направление на рассмотрение других органов Компании вопросов, в отношении которых Компания принимает решения в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Компания или Президент Компании обязаны предпринять соответствующие действия согласно законодательству о несостоятельности (банкротстве);».</p>	<p>Подпункт 9.7.25 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
45.	<p>Подпункт 9.7.26: «9.7.26. Одобрение Советом директоров сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых Значительным дочерним обществом на сумму свыше 7,5 процентов консолидированной стоимости активов Компании согласно последней опубликованной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется, если указанная сделка или несколько взаимосвязанных сделок: (а) совершены в связи с любой формой реорганизации (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) Значительного дочернего общества, размещением акций или долей Значительного дочернего общества с их</p>	<p>Подпункт 9.7.26 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>

<p>оплатой акциями или долями в уставном капитале любых иных дочерних обществ Компании, размещением акций Значительного дочернего общества путем конвертации в них акций иных дочерних обществ Компании или иными аналогичными сделками, в результате которых Компания будет иметь право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами акций (долей) в уставном капитале Значительного дочернего общества или юридического лица (юридических лиц), возникшего(их) в результате его реорганизации; или (б) совершены между Значительным дочерним обществом и Компанией, или между Значительным дочерним обществом и иным юридическим лицом, доля непосредственного и (или) косвенного участия Компании в уставном капитале которого составляет 90 или более процентов.</p> <p>Под «Значительным дочерним обществом» в настоящем Уставе понимается дочернее общество (в уставном капитале которого Компания имеет непосредственное или косвенное участие), отвечающее какому-либо из следующих критериев:</p> <p>(а) инвестиции (вклады в уставный и добавочный капитал, а также выданные кредиты и займы) Компании и ее дочерних обществ в такое дочернее общество (включая его дочерние общества) превышают 10 процентов от консолидированной стоимости активов Компании,</p> <p>(б) активы такого дочернего общества</p>		
--	--	--

	<p>(включая его дочерние общества) (после вычитания взаимной задолженности и встречных требований, относящихся к Компании и ее дочерним обществам) превышают 10 процентов от консолидированной стоимости активов Компании, или</p> <p>(в) прибыль (до налога на прибыль) такого дочернего общества (включая его дочерние общества) превышает 10 процентов от консолидированной прибыли (до налога на прибыль) Компании.</p> <p>Все расчеты для целей применения указанных выше критериев определения «Значительных дочерних обществ» производятся на основе последней опубликованной годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ»;</p>		
46.	<p>Подпункт 9.7.27: «9.2.27. Принятие решения по вопросу о ликвидации Значительного дочернего общества;».</p>	<p>Подпункт 9.7.27 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
47.	<p>Подпункт 9.7.28: «9.7.28. Принятие решения по вопросу о реорганизации Значительного дочернего</p>	<p>Подпункт 9.7.28 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений,</p>

	<p>общества в форме слияния или присоединения.</p> <p>Принятие решения в соответствии с настоящим подпунктом не требуется в случае, если в результате реорганизации Значительного дочернего общества в форме слияния или присоединения суммарная доля непосредственного и (или) косвенного участия Компании в уставном капитале Значительного дочернего общества или юридического(их) лиц(а), возникшего(их) в результате его реорганизации, будет составлять не менее чем 90 процентов;».</p>		<p>внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
48.	<p>Подпункт 9.7.29: «9.7.29. Принятие решения в отношении совершения Значительным дочерним обществом любых действий, связанных с подачей Значительным дочерним обществом заявления о банкротстве или совершения Значительным дочерним обществом иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Компания, Значительное дочернее общество или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве);».</p>	<p>Подпункт 9.7.29 пункта 9.7 статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункт 9.7.30 считать соответственно подпунктом 9.7.23.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение компетенции Совета директоров Компании по сравнению с компетенцией, установленной статьей 65 ФЗ об АО (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
49.	<p>Подпункт 9.8.1: «9.8.1. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено</p>	<p>Подпункт 9.8.1: «9.8.1. Решения <u>на заседании</u> Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки подпункта 9.8.1 Устава Компании в соответствие с пунктом 3 статьи 68 ФЗ об АО.</p>

	<p>настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего;».</p>	<p>действующим законодательством, иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации Положением о Совете директоров Компании не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов <u>членов Совета директоров</u> решающим является голос председательствующего <u>Председателя Совета директоров</u>;».</p>	
50.	<p>Подпункт 9.8.2.1: «9.8.2.1. вопросу, указанному в подпункте 9.7.2 пункта 9.7 настоящего Устава, в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопрос(ы) о внесении изменений в подпункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 пункта 3.2, подпункт 5.6.7 пункта 5.6, подпункты 8.2.16.1, 8.2.16.2 пункта 8.2, подпункты 9.7.3.1-9.7.3.3, 9.7.5.1, 9.7.12, 9.7.13, 9.7.17, 9.7.18, 9.7.20, 9.7.25-9.7.29 пункта 9.7, подпункт 9.8.2 пункта 9.8 настоящего Устава, за исключением случаев, когда: (а) вопрос о внесении указанных изменений в Устав был внесен в повестку дня Собрания акционеров акционером (акционерами), и отказ от его внесения в повестку дня допускается только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; либо (б) внеочередное Собрание акционеров созывается для принятия решения по вопросу о внесении указанных изменений в Устав по инициативе лица (лиц), уполномоченного(ых)</p>	<p>Подпункт 9.8.2.1 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>

	на это в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и отказ от его созыва допускается только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;		
51.	<p>Подпункт 9.8.2.2: «9.8.2.2. вопросам включения в повестку дня Собрания акционеров вопроса(ов) о внесении изменений в подпункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 пункта 3.2, подпункт 5.6.7 пункта 5.6, подпункты 8.2.16.1, 8.2.16.2 пункта 8.2, подпункты 9.7.3.1-9.7.3.3, 9.7.5.1, 9.7.12, 9.7.13, 9.7.17, 9.7.18, 9.7.20, 9.7.25-9.7.29 пункта 9.7, подпункт 9.8.2 пункта 9.8 настоящего Устава, за исключением случаев, когда: (а) вопрос о внесении указанных изменений в Устав был внесен в повестку дня Собрания акционеров акционером (акционерами) и отказ от его внесения в повестку дня допускается только по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; либо (б) внеочередное Собрание акционеров созывается для принятия решения по вопросу о внесении указанных изменений в Устав по инициативе лица (лиц), уполномоченного(ых) на это в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и отказ от его созыва допускается только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	Подпункт 9.8.2.2 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).

52.	<p>Подпункт 9.8.2.3: «9.8.2.3. вопросу, указанному в подпункте 9.7.3.1 пункта 9.7 настоящего Устава, если реорганизация Компании представляет собой: (а) слияние Компании с иным обществом или присоединение Компании к иному обществу с прекращением деятельности Компании; (б) присоединение к Компании иного общества (обществ), в результате которого акционеры, владеющие на дату прекращения деятельности присоединяемого(ых) к Компании общества (обществ) 100 процентами акций Компании, будут владеть в результате такого присоединения менее чем 50 процентами акций Компании; (в) разделение Компании; (г) выделение из Компании одного или нескольких обществ, акции (доли) которого(ых) распределяются среди акционеров Компании (за исключением случаев, когда стоимость имущества, передаваемого Компанией в результате выделения из Компании одного или нескольких обществ, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о выделении); (д) преобразование Компании, за исключением изменения типа акционерного общества;».</p>	<p>Подпункт 9.8.2.3 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
53.	<p>Подпункт 9.8.2.4: «9.8.2.4. вопросам, указанным в подпунктах 9.7.3.2, 9.7.20, 9.7.25-9.7.29 пункта 9.7 настоящего Устава;».</p>	<p>Подпункт 9.8.2.4 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по</p>

			предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).
54.	Подпункт 9.8.2.5: «9.8.2.5. вопросу, указанному в подпункте 9.7.3.3 пункта 9.7 настоящего Устава, если на рассмотрение Собрании акционеров Компании выносятся вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Компании более чем на 10 процентов или размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 10 процентов ранее размещенных акций Компании, в течение любого периода в 12 месяцев;».	Подпункт 9.8.2.5 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункты 9.8.2.6 и 9.8.2.7 считать пунктами 9.8.2.1 и 9.8.2.2 соответственно.	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).
55.	Подпункт 9.8.2.7: «9.8.2.7. вопросу, указанному в подпункте 9.7.6 пункта 9.7 настоящего Устава, в случае размещения количества эмиссионных ценных бумаг, которое может быть конвертировано в акции, составляющие более 10 процентов ранее размещенных акций Компании, в течение любого периода в 12 месяцев;».	Подпункт 9.8.2.2: «9.8.2.2. вопросу, указанному в подпункте 9.7.6 пункта 9.7 настоящего Устава, в случае размещения количества эмиссионных ценных бумаг, которое может быть конвертировано в акции, составляющие более 10 процентов ранее размещенных акций Компании, в течение любого периода в 12 месяцев;».	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс, а также в целях приведения формулировки подпункта 9.8.2.2 Устава Компании в соответствие с последним абзацем пункта 2 статьи 33 ФЗ об АО.
56.	Подпункт 9.8.2.8: «9.8.2.8. вопросу определения цены	Подпункт 9.8.2.8 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.	Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании

	<p>размещения акций или конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг в случае размещения акций, составляющих более 10 процентов ранее размещенных акций, или эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 10 процентов ранее размещенных акций Компании, в течение любого периода в 12 месяцев;».</p>		<p>изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
57.	<p>Подпункт 9.8.2.9: «9.8.2.9. вопросу, указанному в подпункте 9.7.12 пункта 9.7 настоящего Устава, в случае, если рекомендованный для утверждения на Собрании акционеров размер годовых дивидендов превышает консолидированную чистую прибыль Компании (согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за финансовый год, по результатам которого принимается решение о выплате дивидендов), за исключением случаев, когда сумма рекомендуемых годовых дивидендов меньше или равна сумме годовых дивидендов, утвержденных Собранием акционеров в предыдущем году;».</p>	<p>Подпункт 9.8.2.9 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).</p>
58.	<p>Подпункт 9.8.2.10: «9.8.2.10. вопросу, указанному в подпункте 9.7.13 пункта 9.7 настоящего Устава, в случае направления акционерам Компании рекомендаций относительно голосования по вопросу повестки дня Собрания акционеров о внесении изменений в подпункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 пункта 3.2, подпункт</p>	<p>Подпункт 9.8.2.10 пункта 9.8 статьи 9 «Совет директоров» исключить. Подпункт 9.8.2.11 считать подпунктом 9.8.2.3.</p>	<p>Изменение вносится в связи с исключением из Устава Компании изменений и дополнений, внесенных в Устав в 2005 году по предложению КонокоФиллипс и предусматривающих, в том числе расширение вопросов, по которым требуется единогласное принятие</p>

	5.6.7 пункта 5.6, подпункты 8.2.16.1, 8.2.16.2 пункта 8.2, подпункты 9.7.3.1-9.7.3.3, 9.7.5.1, 9.7.12, 9.7.13, 9.7.17, 9.7.18, 9.7.20, 9.7.25-9.7.29 пункта 9.7, подпункт 9.8.2 пункта 9.8 настоящего Устава;».		решений Советом директоров Компании (см. комментарий к подпункту 8.2.16.2 Устава Компании).
59.	Подпункт 9.8.2.11: «9.8.2.11. вопросам, указанным в подпунктах 9.7.17 и 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава. В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, указанных в подпунктах 9.7.17 или 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего Собрания акционеров;».	Подпункт 9.8.2.3: «9.8.2.3. <u>вопросаму</u> , <u>указанному</u> в подпункте 9.7.17 и 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава. В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу об одобрении <u>крупной</u> сделки или нескольких взаимосвязанных сделок , <u>указанной</u> в подпункте 9.7.17 или 9.7.18 пункта 9.7 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего Собрания акционеров;».	Изменение вносится в связи с исключением подпункта 9.7.18 из Устава Компании. а также в целях уточнения формулировки подпункта 9.8.2.3 Устава Компании согласно абзацу второму пункта 2 статьи 79 ФЗ об АО.
60.	Абзац первый пункта 9.9: «9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание собирается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».	Абзац первый пункта 9.9: «9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание собирается <u>созывается</u> председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Компании, Президента, а также Правления Компании.».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзаца первого пункта 9.9 Устава Компании согласно пункту 1 статьи 68 ФЗ об АО.
61.	Пункт 10.3: «10.3. К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Президента	Пункт 10.3: «10.3. К компетенции Президента Компании относятся все вопросы руководства <u>текущей</u> деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Компании. В том числе к компетенции Президента	Дополнение вносится в целях уточнения формулировки пункта 10.3 Устава Компании согласно пункту 2 статьи 69 ФЗ об АО.

	относится:».	относится:».	
62.	Подпункт 10.3.8: «10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие в банках счетов Компании;».	Подпункт 10.3.8: «10.3.8. Совершение сделок от имени Компании, выдача доверенностей от имени Компании, открытие и закрытие в банках счетов Компании;».	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Президента Компании в части закрытия счетов Компании в банках.
63.	Подпункт 10.3.12: «10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний. В случаях, указанных в подпунктах 9.7.26-9.7.29 пункта 9.7 настоящего Устава, голосование на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ осуществляется только в соответствии с решением Совета директоров Компании;».	Подпункт 10.3.12: «10.3.12. Представление Компании на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Компании и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний. В случаях, указанных в подпунктах 9.7.26-9.7.29 пункта 9.7 настоящего Устава, голосование на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ осуществляется только в соответствии с решением Совета директоров Компании;».	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Президента Компании с учетом участия ОАО «ЛУКОЙЛ» также в организациях, не являющихся дочерними обществами Компании, в том числе в некоммерческих организациях. Изменение вносится в связи с исключением подпунктов 9.7.26-9.7.29 из Устава Компании.
64.	Абзац третий пункта 10.5: «Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении.».	Абзац третий пункта 10.5: «Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении Компании. ».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.
65.	Подпункт 10.6.5: «10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях,	Подпункт 10.6.5: «10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях и	Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании сложившейся корпоративной практики рассмотрения Правлением Компании в рамках разработки и реализации общей стратегии развития дочерних обществ Компании вопросов о приобретении и прекращения прав

	координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».	<u>решений о приобретении и прекращении прав пользования недрами</u> , координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».	пользования недрами дочерними обществами Компании.
66.	Подпункт 10.6.10: «10.6.10. Принятие решений об участии Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2, подпунктами 9.7.27, 9.7.28 пункта 9.7 настоящего Устава;».	Подпункт 10.6.10: «10.6.10. Принятие решений об участии <u>и о прекращении участия</u> Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 подпунктами 9.7.27, 9.7.28 пункта 9.7 настоящего Устава;».	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Правления Компании в части принятия также решений о прекращении участия Компании в других организациях. Изменение вносится в связи с исключением подпунктов 9.7.27 и 9.7.28 пункта 9.7 из Устава Компании.
67.	Подпункт 10.6.12: «10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.7.26 пункта 9.7 настоящего Устава; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;».	Подпункт 10.6.12: «10.6.12. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9.7.26 пункта 9.7 настоящего Устава; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;».	Изменение вносится в связи с исключением подпункта 9.7.26 из Устава Компании.
68.	Абзац первый пункта 11.2: «11.2. Должностные лица Компании, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.».	Абзац первый пункта 11.2: «11.2. Должностные лица Компании, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки абзаца первого пункта 11.2 Устава Компании согласно пункту 2 статьи 71 ФЗ об АО.

69.	Пункт 12.1: «12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии.».	Пункт 12.1: «12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Компании .».	Изменение вносится в целях редакционного уточнения.
70.	Абзац второй пункта 12.9: «подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Компании;».	Абзац второй пункта 12.9: «подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах ов Компании;».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки абзаца второго пункта 12.9 Устава Компании согласно абзацу 2 статьи 87 ФЗ об АО.
71.	Абзац второй пункта 13.5: «Годовые дивиденды выплачиваются не позднее даты окончания финансового года, в течение которого было принято решение об их выплате.».	Абзац второй пункта 13.5: « Годовые дивиденды выплачиваются не позднее даты окончания финансового года, в течение которого было принято решение об их выплате <u>Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</u> ».	Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца второго пункта 13.5 Устава Компании в соответствие с абзацем первым пункта 4 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившего в силу 31.12.2010.
72.	Пункт 13.6: «13.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Компании составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Такой список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет	Пункт 13.6: «13.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Компании составляет Список лиц, имеющих право на получения дивидендов, Такой список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах	Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 13.6 Устава Компании согласно абзацу второму пункта 4 статьи 42 ФЗ об АО.

	данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.».	которых он владеет акциями.».	
73.	Пункт 15.5: «15.5. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, избранной Собранием акционеров или назначенной судом.».	Пункт 15.5: «15.5. Ликвидация Компании производится ликвидационной комиссией, избранной назначенной Собранием акционеров или назначенной судом.».	Изменение вносится в целях уточнения терминологии пункта 15.5 Устава Компании согласно абзацу второму пункта 2 статьи 21 и подпункту 3 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.

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

Изменения

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

1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Компании.».

2. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Собрание может проводиться 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, именуемой в дальнейшем смешанной формой, или заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.».

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.».

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке 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 выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.».

5. Абзац первый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:

«2.12. Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под роспись.».

6. Абзацы второй и третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.».

При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.».

7. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Президиум Собрания, созванного по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10__процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.».

8. Пункт 8.4 Положения исключить. Пункты 8.5, 8.6 и 8.7 Положения считать соответственно пунктами 8.4, 8.5 и 8.6 Положения.

9. Абзацы второй и третий пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

«Большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, решаются вопросы, указанные в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 Устава Компании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19 пункта 8.2 Устава Компании, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.»

**Таблица Изменений в действующую редакцию Положения
о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Положение)**

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Абзац первый пункта 2.1: «2.1. Собрание должно проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Компании, либо в ином месте, определенном Советом директоров.».	Абзац первый пункта 2.1: «2.1. Собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Компании, либо в ином месте, определенном Советом директоров. ».	Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 2.1 Положения в соответствие с пунктом 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс, а также с учетом арбитражной практики по вопросу, связанному с определением места проведения общего собрания акционеров.
2.	Абзац первый пункта 2.2: «2.2. Собрание может проводиться 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, именуемой в дальнейшем смешанной формой, или заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Компании или утверждении	Абзац первый пункта 2.2: «2.2. Собрание может проводиться 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, именуемой в дальнейшем смешанной формой, или заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии <u>Компании</u> , утверждении Аудитора Компании, <u>а также вопросы об</u> или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета <u>о</u>	Изменение вносится в целях уточнения формулировки абзаца первого пункта 2.2 Положения согласно подпункту 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).

	<p>годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании; распределении ее прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.».</p>	<p>прибылях и убытках <u>(счетов прибылей и убытков)</u> Компании, распределении ее прибыли <u>(в том числе выплаты (объявления) дивидендов)</u> и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.».</p>	
3.	<p>Пункт 2.3: «2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.».</p>	<p>Пункт 2.3: «2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два <u>месяца</u> и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 2.3 Положения согласно пункту 1 статьи 47 ФЗ об АО, с учетом предлагаемых изменений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
4.	<p>Пункт 2.4: «2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании; распределении ее прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.».</p>	<p>Пункт 2.4: «2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке <u>решаются</u> рассматриваются вопросы об избрании членов-Совета директоров, Ревизионной комиссии <u>Компании</u>, утверждении Аудитора <u>Компании</u>, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета<u>ов</u> о прибылях и убытках <u>(счетов прибылей и убытков)</u> Компании, распределени<u>я</u> ее прибыли <u>(в том числе выплаты (объявления) дивидендов)</u> и убытков по результатам финансового года.».</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 2.4 Положения согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО, с учетом предлагаемых изменений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>
5.	<p>Абзац первый пункта 2.12: «2.12. Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено</p>	<p>Абзац первый пункта 2.12: «2.12. Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, -</p>	<p>Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзаца первого пункта 2.12 Положения согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ об АО, с учетом предлагаемых изменений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».</p>

	заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.».	дата вручения почтового отправления адресату под расписку роспись ».	
6.	<p>Абзацы второй и третий пункта 5.1: «Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрании по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под расписку в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.</p> <p>При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 500 000 и более лиц бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.».</p>	<p>Абзацы второй и третий пункта 5.1: «Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под расписку роспись в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров и не позднее 25 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Компанией по почте, по электронной почте с подтвержденной электронной цифровой подписью или путем передачи их акционером в Счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.</p> <p>При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, более 500 000 и более лиц тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте.».</p>	Изменение вносится в целях уточнения терминологии абзацев второго и третьего пункта 5.1 Положения согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ об АО, с учетом предлагаемых изменений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».
7.	<p>Пункт 8.3: «8.3. Президиум Собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Компании, составляют члены Совета директоров.».</p>	<p>Пункт 8.3: «8.3. Президиум Собрания, созданного по решению инициативе Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, или Аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций».</p>	Изменение вносится в целях уточнения формулировки пункта 8.3 Положения согласно пункту 1 статьи 55 ФЗ об АО, а также с учетом положений пунктов 8-9 статьи 55 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ, которым было исключено право органов или лиц, требующих

		<u>Компании на дату предъявления требования, составляют члены Совета директоров Компании. В остальных случаях состав Президиума внеочередного Собрания определяется лицом (органом), на которое в соответствии с действующим законодательством возложены созыв и проведение внеочередного Собрания.».</u>	проведения внеочередного общего собрания акционеров, на самостоятельный созыв такого собрания, если в течение установленного ФЗ об АО срока советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в созыве внеочередного собрания, и введена норма о проведении внеочередного общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении общества провести собрание.
8.	Пункт 8.4: «8.4. Президиум внеочередного Собрания, проводимого в смешанной форме, созданного по инициативе акционеров, определяется инициатором собрания (инициаторами).».	Пункт 8.4 Положения исключить. Пункты 8.5, 8.6 и 8.7 Положения считать соответственно пунктами 8.4, 8.5 и 8.6 Положения.	Изменение вносится в связи с включением положений пункта 8.4 Положения с корректировкой в пункт 8.3 Положения.
9.	Абзацы второй и третий пункта 11.5: «Большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, решаются вопросы, указанные в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.16.2, 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 Устава Компании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20 пункта 8.2 Устава Компании, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета	Абзацы второй и третий пункта 11.5: «Большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, решаются вопросы, указанные в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.16.2 , 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 Устава Компании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.3 , 8.2.6, 8.2.7.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19 8.2.20 пункта 8.2 Устава Компании, принимаются Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.».	Изменения вносятся в абзац второй и третий пункта 11.5 Положения в связи с предлагаемым исключением из Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) изменений и дополнений, внесенных в Устав Компании в 2005 году по предложению акционера Компании – КонокоФиллипс в соответствии с договоренностями, зафиксированными в Статье V Договора с акционером, заключенного между Компанией и КонокоФиллипс 29 сентября 2004 г., и предусматривающими обязательства Компании по одобрению ряда сделок

	директоров Компании.».		<p>Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, расширению компетенции Совета директоров Компании и установлению единогласного порядка принятия Советом директоров Компании решений по Особым вопросам. Учитывая, что КонокоФиллипс по состоянию на 07 февраля 2011 года полностью вышло из состава акционеров Компании, указанные обязательства Компании прекратились согласно разделу 5.6 Договора с акционером.</p> <p>Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 49 ФЗ об АО не требуется предложений Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.3 и 8.2.20 Устава Компании, для принятия решений Общим собранием акционеров.</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» 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 2011-2012 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 50 000 000 долларов США. Страховая премия по покрытию А составляет до 305 000 рублей; страховая премия по покрытию Б - до 19 520 000 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.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

№	Наименование сторон	Название сделки	Выгодоприобретатель	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Цена
1.	ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)	Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций.	По покрытие А - Президент, члены Совета директоров, члены Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно списку, приведенному в приложении к полису, а также любое физическое лицо, которое занимало в прошлом или займет в будущем вышеуказанные должности в ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытие Б - ОАО «ЛУКОЙЛ».	Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю (Застрахованным), причиненный вследствие этого события ущерб (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы (лимита ответственности). По покрытие А «Страхование Директоров и Должностных лиц» оплачиваются убытки каждого и всех Директоров и Должностных лиц ОАО «ЛУКОЙЛ», возникшие из исков, впервые предъявленных к указанным лицам в течение периода страхования (период действия полиса) или периода обнаружения (30-дневного периода, начинающегося после окончания периода страхования, в случае если договор не продлен на новый период), за любое действительное или приписываемое неверное действие при осуществлении ими соответственно функций Директоров и Должностных лиц ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытие Б «Страхование ответственности Корпораций» оплачиваются убытки ОАО «ЛУКОЙЛ», возникшие из исков о возмещении убытков по ценным бумагам ОАО «ЛУКОЙЛ», первоначально предъявленных ОАО «ЛУКОЙЛ», и/или исков, первоначально предъявленных Директорам и Должностным лицам, когда ОАО «ЛУКОЙЛ» обязано и может компенсировать Директору или Должностному лицу расходы, понесенные в результате возмещения ущерба по предъявленным искам.	Действие полиса с 19 июля 2011 г. по 18 июля 2012 г. включительно. Премия в отношении покрытия А относится в равных долях на каждого из Директоров и Должностных лиц, указанных в списке, приведенном в приложении к полису. Лимит ответственности не менее 50 000 000 долларов США (общий лимит по покрытиям А и Б в совокупности, включая расходы на защиту). Оплата страховой премии осуществляется в рублях в соответствии с условиями полиса.	до 305 000 рублей – премия по покрытие А; до 19 520 000 рублей – премия по покрытие Б.