

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 24 июня 2010 года**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	3
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	5
3. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	6
4. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	9
5. Краткие итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.....	11
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ЛУКОЙЛ».....	18
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ЛУКОЙЛ».....	19
8. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.....	20
9. Аудиторское заключение.....	27
10. Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	31
11. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2009 года и Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2009 года.....	32
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»).....	34
13. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	36
14. Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 26 июня 2008 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»).....	39



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"

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 **24 июня 2010 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 2009 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. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 7 мая 2010 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: 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 21 июня 2010 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 18 июля 2010 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) 627-48-84, 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»:

125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28

тел. (495) 755-90-77, 933-67-39

Филиалы ОАО «Регистратор НИКойл»:

414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, корп.6, 2 этаж

тел. (8512) 54-10-40

400000, г. Волгоград, ул. Советская, д.26-а

тел. (8442) 24-12-74, 24-12-79

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4 этаж

тел. (4012) 56-34-00

152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148, оф.113

тел. (4855) 29-66-00

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28

тел. (812) 380-66-01, 380-66-02, 380-66-03

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, д.54

тел. (4852) 73-27-52, 73-93-14

Трансфер-агенты ОАО «Регистратор НИКойл»:

ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк», 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.14

тел. (82147) 5-25-92

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А

тел. (34667) 9-10-60

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32

тел. (34669) 2-26-58

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118

тел. (34676) 2-28-81

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) 30-37-27

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11

тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2640

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9

тел. (831) 421-48-53

Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188

тел. (863) 282-50-20

ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (351) 247-49-70

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, 24 июня 2010 г.

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 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. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год, 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 2009 год составила 45 147 922 тыс. рублей.

Распределить на выплату дивидендов за 2009 год 44 229 289 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 52 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2010 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.

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 внесении 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», - 7 мая 2010 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 1 от 08.04.2010) и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 4 от 11.05.2010).

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 10 от 18.05.2010).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членом Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3), в количестве 11 членом.

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3).

По вопросу 4 повестки дня собрания:

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

- В.И. Грайферу - 4 470 000 руб.

- В.Ю. Алекперову - 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.
- Р. Мацке - 4 470 000 руб.
- С.А. Михайлову - 4 470 000 руб.
- Н.А. Цветкову - 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). Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 24 июня 2010 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях.

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

5. Признать целесообразным установление дополнительного вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 104 000 руб. и сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 10 февраля 2010 г.) и заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 7 от 20 апреля 2010 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

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

2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 10 февраля 2010 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания:

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

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 11 февраля 2010 г.).

По вопросу 7 повестки дня:

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

По вопросу 8 повестки дня собрания:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 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 2009 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 2009 год составила 45 147 922 тыс. рублей.

Распределить на выплату дивидендов за 2009 год 44 229 289 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 52 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2010 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.

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 2010 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Беликов Игорь Вячеславович
3. Блажеев Виктор Владимирович
4. Валлетт Дональд Эверт мл.
5. Грайфер Валерий Исаакович
6. Греф Герман Оскарович
7. Есаулкова Татьяна Станиславовна
8. Иванов Игорь Сергеевич
9. Маганов Равиль Ульфатович
10. Михайлов Сергей Анатольевич
11. Мобиус Марк
12. Шохин Александр Николаевич

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

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3):

1. Иванову Любовь Гавриловну
2. Кондратьева Павла Геннадьевича
3. Никитенко Владимира Николаевича

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

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 4.
2. Признать целесообразным установление дополнительного вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 104 000 руб. и сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «О вознаграждении расходов 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. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).

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

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

Проект решения по вопросу 7 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 № 7.

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

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к бюллетеню № 8:

1. Договор (договоры) поручительства между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) и Сбербанком России ОАО (Банк).
2. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Краткие итоги деятельности за 2009 год и основные задачи на 2010 год

Нам приятно сообщить, что Группа «ЛУКОЙЛ» добилась позитивных результатов по итогам сложного, нестабильного 2009 года, на начало которого пришлось самая острая фаза кризиса в мировой экономике и существенное снижение спроса на нефть и нефтепродукты. В это непростое время Компания успешно продемонстрировала свою способность противостоять трудностям, гибко реагировать на неблагоприятные макроэкономические условия, обеспечивать стабильное и поступательное развитие бизнеса и увеличивать потенциал роста своей стоимости. Учитывая быстрое и негативное изменение макроэкономического окружения, мы сделали в отчетном году акцент на сокращение капитальных затрат, ужесточение финансовой дисциплины, укрепление финансового положения Компании. При этом мы продолжали в полном объеме финансировать ключевые проекты развития. Благодаря этому Группе удалось достигнуть высоких результатов и заложить базу для дальнейшего роста.

Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ» в отчетном году составила 7 011 млн долл., доходность на вложенный капитал – 11,8%. Свободный денежный поток достиг 2 360 млн долл., что является высоким показателем, принимая во внимание кризисную ситуацию в экономике. Необходимо отметить, что темп снижения чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2009 года по сравнению с 2008 годом был существенно ниже темпа падения цен на нефть. Так, среднегодовая цена на нефть сорта Юралс в 2009 году снизилась на 35,5%, в то время как чистая прибыль Компании – на 23,3%. Маржа нефтепереработки как в России, так и за рубежом также упала существенно, чем результаты ОАО «ЛУКОЙЛ» в сегменте переработки. Такая динамика была достигнута благодаря усилиям Компании по повышению эффективности деятельности, сокращению издержек по всем направлениям бизнеса и росту объемов добычи и переработки нефти.

Компания подтверждает свою приверженность долгосрочной политике, направленной на рост доходов акционеров. Так, по итогам 2009 года объем дивидендных выплат по сравнению с 2008 годом не будет снижен, несмотря на сокращение чистой прибыли: 20 апреля 2010 года Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2009 года в размере 52 руб. на акцию (1,72 долл. по курсу на 31.12.2009), что соответствует уровню предыдущего года. Таким образом, доля дивидендных выплат в чистой прибыли превысит 20% (15% по итогам 2008 года). Дивидендная доходность составит 3,6%.

По итогам года мы достигли лучшей сбалансированности источников финансирования. В частности, Группа разместила выпуск еврооблигаций объемом 1,5 млрд долл., причем доходность по выпуску была зафиксирована на докризисном уровне, что является беспрецедентным для российской частной компании.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа.

Основные объемы геолого-разведочных работ на нефть и газ были сконцентрированы в районах Западной Сибири, Пермском крае и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Наиболее крупные поисковые проекты – доразведка Центрально-Астраханского газоконденсатного месторождения, изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности Денисовской впадины в Тимано-Печоре и изучение перспектив нефтегазоносности объектов проекта Рияд (Блок А) в Саудовской Аравии.

В 2009 году были открыты 1 новое месторождение (Тимеровское в Татарстане) и 17 залежей нефти на раннее открытых месторождениях. Основной прирост запасов жидких углеводородов в результате геолого-разведочных работ был получен в Западной Сибири.

Доказанные запасы углеводородов Компании на 1 января 2010 года по международной классификации SEC составили 17,504 млрд барр. н. э., в том числе 13,696 млрд барр. нефти и 22,850 трлн фут³ газа. Компания приняла решение перейти к оценке запасов по стандартам SEC

для обеспечения большей прозрачности данных по запасам и их сопоставимости с данными конкурентов.

Согласно требованиям SEC для признания доказанных неразрабатываемых запасов необходимо наличие утвержденного плана разработки. План должен предусматривать начало разработки данных запасов в течение пяти лет, если определенные обстоятельства не обосновывают более длительный срок начала разработки. С учетом изменения планов разработки и сроков ввода ряда месторождений Группа переклассифицировала 1,8 млрд барр. н. э. из доказанных запасов в запасы низших категорий и в условные ресурсы (в основном были переквалифицированы запасы газа в результате изменения сроков ввода ряда Каспийских проектов). Компания считает, что эти объемы могут быть вновь переведены в доказанные запасы по мере приближения сроков их разработки.

Важнейшим событием 2009 года стала победа консорциума в составе Группы «ЛУКОЙЛ» и норвежской компании Statoil в тендере на право освоения месторождения Западная Курна-2 в Ираке. На текущий момент Западная Курна-2 – одно из крупнейших неразрабатываемых месторождений в мире (извлекаемые запасы – около 13 млрд барр.). Срок действия контракта составляет 20 лет с возможностью продления на 5 лет.

Добыча нефти и газа.

Добыча товарных углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» выросла в 2009 году на 0,8% и составила 807 млн барр. н. э., среднесуточная добыча составила 2,212 млн барр. н. э./сут.

Добыча нефти Группой «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми организациями) в 2009 году составила 97 615 тыс. т (1 972 тыс. барр./сут), что на 2,7% выше, чем в 2008 году. Рост добычи был достигнут за счет Южно-Хыльчуйского месторождения, введенного в эксплуатацию в середине 2008 года, а также за счет роста по международным проектам. Негативно на темпе прироста сказалось снижение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, связанное в первую очередь с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов. Компания планирует ослабить их негативное влияние на процесс добычи за счет применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов.

В 2009 году на месторождении им. Ю. Корчагина были сооружены морская ледостойкая стационарная платформа с буровым комплексом, а также жилая и транспортная инфраструктуры, началось эксплуатационное бурение. Первая нефть на месторождении получена во втором квартале 2010 года. Месторождение стало первым из ряда перспективных каспийских проектов, которые будут введены Компанией в разработку и станут залогом долгосрочного качественного роста добычи.

Добыча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных потерь) в отчетном году составила 14 898 млн м³ (1 441 млн фут³/сут). Среднесуточная добыча товарного газа снизилась по сравнению с 2008 годом на 12,5%, в том числе в России – на 16,9% в результате ограничения приема газа со стороны компании «Газпром».

В 2009 году в разработку было введено 8 новых месторождений. Максимальная годовая добыча жидких углеводородов на месторождениях, введенных в эксплуатацию в 2009 году, достигнет почти 1 млн т/год.

Основную часть добычи природного газа в России (более 90%) обеспечило Находкинское месторождение Большехетской впадины. В 2009 году на нем было добыто 6 млрд м³ газа, что почти на треть меньше, чем в 2008 году, в результате сокращения закупок газа со стороны ОАО «Газпром». На других месторождениях Большехетской впадины продолжаются подготовительные работы по вводу месторождений в разработку. В соответствии с утвержденной инвестиционной программой в 2009 году начаты работы по обустройству Пякяхинского месторождения, введена в эксплуатацию одна скважина и начата добыча природного газа для собственных нужд. С выходом на проектную добычу всех месторождений

Большехетской впадины суммарная добыча природного газа Компанией в регионе составит 20 млрд м³.

Основной объем научно-технических работ в бизнес-сегменте пришелся на разработку рациональных комплексов геолого-геофизических исследований, совершенствование методов оценки запасов (продолжались работы по созданию методики подсчета запасов углеводородов в резервуарах со сложной структурой), на разработку и совершенствование методов повышения нефтеотдачи пластов и оптимизацию технологических решений при разработке неразбуренных участков и залежей. Пристальное внимание уделялось технологиям по обеспечению экологической безопасности при разработке месторождений, особенно морских.

Переработка нефти.

В 2009 году Группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу по развитию сегмента переработки нефти как за счет модернизации и расширения перерабатывающих мощностей, так и за счет участия в новых перспективных проектах.

Объем переработки нефти Компанией с учетом процессинга на сторонних НПЗ был увеличен в 2009 году на 7,6% по сравнению с 2008 годом, до 66,48 млн т. В том числе на НПЗ Группы (с учетом долей в переработке на комплексах ISAB и TRN) было переработано 62,70 млн т (на 11,4% больше по сравнению с 2008 годом).

Главным событием для Компании в секторе нефтепереработки стало завершение сделки с французской компанией TOTAL S.A. по приобретению 45%-й доли в нефтеперерабатывающем заводе TRN (Нидерланды). Стоимость сделки составила около 700 млн долл. Приобретение доли в TRN органично вписывается в стратегию Компании по наращиванию мощностей по нефтепереработке, находящихся в непосредственной близости к рынкам сбыта конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Завод TRN расположен в районе порта Vlissingen Oost на юго-западе Голландии, в одном из крупнейших мировых центров торговли нефтью и нефтепродуктами (регион Амстердам – Роттердам – Антверпен). НПЗ интегрирован с близлежащим нефтехимическим производством и связан трубопроводом с одним из самых больших в Европе нефтяных терминалов Maasvlakte Olie (Роттердам), в котором НПЗ принадлежит доля в размере 22%. Кроме того, НПЗ обладает собственным портом с несколькими причалами для отгрузки продукции морским и речным транспортом.

В 2009 году на НПЗ Группы активно реализовывались мероприятия по сокращению затрат и повышению эффективности деятельности заводов. В течение отчетного года было проведено 156 мероприятий, направленных на оптимизацию производственных мощностей и увеличение загрузки установок, повышение эффективности энергопотребления и надежности оборудования с увеличением его межремонтного пробега, на оптимизацию численности и ротацию персонала. Суммарный эффект от реализации мероприятий составил около 88 млн долл. (чистый эффект – 18 млн долл.), в том числе эффект от оптимизации производственных мощностей – 70 млн долл. Наиболее значительный эффект от проведения мероприятий был получен на Пермском НПЗ (28 млн долл.).

Переработка сырья на газоперерабатывающих предприятиях Группы.

В 2009 году газоперерабатывающими заводами Компании было переработано 2 962 млн м³ газового сырья и 718 тыс. т широкой фракции легких углеводородов, что ниже уровня 2008 года на 9 и 17% соответственно. Снижение объемов произошло из-за падения спроса на продукцию переработки, а также в связи с ремонтом компрессора нефтяного газа на Коробковском ГПЗ (ремонт был завершен в ноябре 2009 года). На заводах Компании было выработано 2 346 млн м³ отбензиненного газа, 785 тыс. т сжиженных газов и 838 тыс. т жидких углеводородов (стабильный газовый бензин, изопентановая и гексан-гептановая фракции, широкая фракция легких углеводородов).

Производство нефтехимической продукции.

В 2009 году объем производства продукции на нефтехимических заводах Группы «ЛУКОЙЛ» составил 902 тыс. т, что на 38% ниже по сравнению с 2008 годом. Снижение объемов производства объясняется остановкой на реконструкцию ООО «Карпатнефтехим» в мае 2008 года, а также сокращением спроса на нефтехимическую продукцию.

В рамках стратегии развития нефтехимического сектора Группы «ЛУКОЙЛ» в 2009 году осуществлялись мероприятия, направленные на модернизацию существующих и создание новых производств. Капитальные расходы Компании в нефтехимическом секторе составили 113 млн долл.

В мае 2008 года завод ООО «Карпатнефтехим» был остановлен для проведения масштабной реконструкции. В частности, в 2009 году были завершены строительные-монтажные работы по проекту строительства установки по производству хлора и каустической соды методом мембранного электролиза мощностью 182 тыс. т/год газообразного хлора и 200 тыс. т/год каустической соды. Реализация этого проекта позволит заводу начать выпуск каустической соды в соответствии с мировыми стандартами качества, а также полностью обеспечивать собственные потребности в хлоре. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на середину 2010 года. На заводе продолжалось строительство установки по производству суспензионного поливинилхлорида мощностью 300 тыс. т/год. Интеграция этого производства с производством винилхлорида позволит значительно повысить общую эффективность производства. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на конец 2010 года.

В отчетном году ООО «Саратоворгсинтез» проводило плановые ремонтные работы. Производство цианида натрия, созданное в 2008 году, было выведено на проектную мощность (15 тыс. т/год), была достигнута экономия сырья и энергоресурсов.

В 2009 году на ООО «Ставролен» для увеличения слива и объема переработки газового сырья с 200 до 400 тыс. т/год продолжалась реконструкция склада сжиженных углеводородных газов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2010 год. В четвертом квартале 2009 года освоена проектная мощность производства полипропилена (360 т/сут) и новых высокоиндексных марок с высокой добавленной стоимостью. В отчетном году введена в эксплуатацию новая линия компаундирования полиэтилена. Кроме того, были снижены нормы расхода электроэнергии на производстве полиэтилена и полипропилена и природного газа на производстве олефинов.

Электроэнергетика.

В 2008 году в рамках реализации Программы стратегического развития на 2008–2017 годы в ОАО «ЛУКОЙЛ» был создан новый бизнес-сектор – «Электроэнергетика». В обновленной стратегии Компании на 2010–2019 годы новому бизнес-сегменту было уделено значительное внимание. В долгосрочной перспективе сектор «Электроэнергетика» станет важным фактором роста денежных потоков и акционерной стоимости Компании.

Новый сектор объединил в себе все направления энергетического бизнеса, начиная от генерации и заканчивая транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Это необходимо для надежного обеспечения собственных потребностей Компании и внешних потребителей тепла и электричества. В бизнес-сектор «Электроэнергетика», помимо приобретенного в 2008 году ОАО «ЮГК ТГК-8» и собственных электростанций на месторождениях в России, входят также организации, генерирующие электро- и теплоэнергию в Болгарии, Румынии, Украине.

Общая выработка электрической энергии организациями бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2009 году составила около 14,7 млрд кВтч. Общая выработка тепловой энергии составила 16,9 млн Гкал.

Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено снижением спроса, а также переносом начала отопительного сезона из-за теплой погоды в Южном федеральном округе.

Поставки нефти и газа.

Суммарный объем поставок нефти Компанией в 2009 году достиг 116,5 млн т, что превышает уровень 2008 года на 15%. В отчетном году существенно (на 7%) вырос объем экспорта нефти из России благодаря поставкам нефти с Южно-Хыльчунского месторождения через Варандейский терминал. При этом объем переработки внутри страны остался неизменно высоким (загрузка мощностей достигала 100%).

В России в 2009 году было продано 3,0 млн т нефти, что на 42% превышает уровень 2008 года. Были реализованы схемы замещения при поставках ресурсов Группы «ЛУКОЙЛ» на Ярославский и Рязанский НПЗ, что позволило получить экономию логистических затрат по сравнению с экспортной альтернативой в порт Приморск. В отчетном году в России было закуплено 606 тыс. т нефти по сравнению с 236 тыс. т в 2008 году.

Экспорт нефти из России дочерними обществами ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учетом нефти, приобретенной у сторонних производителей) вырос по сравнению с 2008 годом на 6,9%, или до 42,02 млн т, в результате существенных поставок через Варандейский терминал. В страны дальнего зарубежья было экспортировано 33,66 млн т, в страны ближнего зарубежья – 8,36 млн т. В 2009 году Компания осуществляла эффективное управление экспортными поставками, выбирая наиболее выгодные направления.

В 2009 году поставка природного, попутного нефтяного и отбензиненного и сухого газа российскими организациями Группы составила 10 947 млн м³, что на 15,6% меньше уровня 2008 года. В том числе Группа реализовала 7 584 млн м³ газа в адрес ОАО «Газпром» (включая почти 6 млрд м³ природного газа с Находкинского месторождения Компании) и 3 363 млн м³ газа – прочим потребителям. Снижение объемов реализации газа вызвано сокращением мирового спроса на газ и соответственным ограничением по приему газа со стороны ОАО «Газпром» (поставки прочим потребителям снизились лишь на 2,5%).

Розничная реализация нефтепродуктов.

На конец 2009 года сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ» охватывает 26 стран и насчитывает 199 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн м³ и 6 620 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга).

В отчетном году объем розничных продаж нефтепродуктов Компанией остался практически неизменным: через собственные АЗС было реализовано 14,08 млн т нефтепродуктов, что на 0,6% меньше, чем в 2008 году. При этом средняя по Группе реализация на одну АЗС (собственную и арендованную) составила 7,8 т/сут по сравнению с 7,3 т/сут в 2008 году. Рост среднесуточной реализации вызван оптимизацией розничной сети Группы и сокращением числа низкоэффективных АЗС (в частности в США).

Рост розничных продаж в основном был достигнут за счет увеличения объемов продаж на российском рынке, а также роста эффективности деятельности бизнес-сегмента. Розничные продажи на зарубежном рынке снизились на 4,1% в результате снижения платежеспособного спроса и сокращения объемов транспортных перевозок. В соответствии с новой стратегией развития Компания планирует сосредоточиться на оптимизации существующей сети АЗС, снизив активность на рынке приобретений активов. В отчетном году Компания приобрела 21 АЗС на территории России и 12 АЗС за рубежом.

Рынок акций.

2009 год стал годом роста капитализации ОАО «ЛУКОЙЛ» после значительного ее падения годом ранее, вызванного мировым финансовым кризисом. Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на конец года составила 47,8 млрд долл. по сравнению с 27,2 млрд долл. на конец 2008 года. При этом в течение отчетного года наблюдалась высокая волатильность цены акций Компании, что соответствовало мировым и российским тенденциям.

За отчетный период цена акций ОАО «ЛУКОЙЛ» выросла на 75,6% (по результатам торгов на ОАО «Фондовая биржа «РТС»), составив 56,2 долл. за акцию на конец 2009 года. Рост цены акций Компании в 2009 году несколько отставал от роста российского фондового рынка в целом (индекс РТС вырос на 128,6%, ММВБ – на 121%). Таким образом, текущая недооцененность акций создает потенциал их существенного роста в будущем.

Несмотря на непростую ситуацию на фондовом рынке и в экономике в целом, в течение 2009 года акции ОАО «ЛУКОЙЛ» входили в число наиболее ликвидных ценных бумаг российских эмитентов в России и за рубежом. Доля акций ОАО «ЛУКОЙЛ» в объеме торгов на основных торговых площадках – в ЗАО «ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа «РТС» – составила в 2009 году 6,5 и 5,3% соответственно.

В отчетном году продолжали действовать и программы американских депозитарных расписок на акции Компании, которые торговались на внебиржевом рынке США, а также на биржах Лондона, Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта и др. На конец 2009 года общее количество АДР, выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно 581 млн акций (68,3% от уставного капитала Компании). АДР, выпущенные на акции ОАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2009 года заняли второе место по объему торгов среди АДР иностранных компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже в системе ЮВ (18,7% совокупного среднемесячного объема торгов в данной системе).

Осенью 2009 года организации Группы «ЛУКОЙЛ» осуществили выпуск еврооблигаций. Первый транш на 900 млн долл. со сроком погашения в 2014 году был размещен под 6,375%, второй – на 600 млн долл. со сроком погашения в 2019 году под 7,250%. Облигации со сроком погашения в 2014 году были выпущены по цене, равной 99,474% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 6,500%, а облигации со сроком погашения в 2019 году были выпущены по цене, равной 99,127% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 7,375%. Этот выпуск еврооблигаций стал первым для российских частных компаний с середины 2008 года. При этом спрос на данные ценные бумаги значительно превысил предложение. В течение 2009 года ОАО «ЛУКОЙЛ» размещено 10 выпусков биржевых облигаций на сумму 50 млрд. рублей со сроком погашения 1-3 года.

Компания «ЛУКОЙЛ» в отчетном году приложила максимум усилий для сохранения и наращивания своей акционерной стоимости. Были увеличены операционные показатели, приобретены новые эффективные активы и при этом велась жесткая политика по сдерживанию капитальных затрат и наращиванию свободных денежных потоков. Это позволило Компании сохранить свою инвестиционную привлекательность в условиях нестабильности мировой финансовой системы. В 2009 году ЛУКОЙЛ разработал и утвердил десятилетнюю программу стратегического развития, в которой делается акцент на росте свободных денежных потоков и доходов акционеров. Выполнение поставленных целей станет залогом роста курсовой стоимости акций в будущем и преодоления текущей недооцененности Компании.

Оптимизация корпоративной структуры.

В отчетном году Группа консолидировала 100%-ю долю в ОАО «РИТЭК» (за год было выкуплено около 25% акций). РИТЭК занимается добычей нефти в европейской части России и Западной Сибири, а также ведет активную научно-инновационную деятельность.

В целях оптимизации организационной структуры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в рамках вывода непрофильных активов из состава Группы были выведены 10 сервисных обществ, что позволило снизить издержки и численность персонала.

Существенная реструктуризация была проведена в бизнес-секторе «Электроэнергетика». Доля в ОАО «ЮГК ТГК-8» была доведена до 100% (на начало года было 95,53%) путем выкупа акций у миноритарных акционеров, а само общество ОАО «ЮГК ТГК-8» преобразовано из открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. При этом

доли, принадлежавшие ранее организациям Группы, были консолидированы в головной компании ОАО «ЛУКОЙЛ».

Основные задачи Компании на 2010 год. В 2010 году Компания приложит максимум усилий для стабильной и успешной работы в рыночных условиях с целью повышения своей акционерной стоимости.

Основными задачами Компании на 2010 год являются:

- Сохранение правильного баланса между темпами роста бизнеса и высокой финансовой эффективностью Компании
- Реализация высококорентабельных 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 тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. В 1992-2009 гг. - генеральный директор 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 "Когальмнефтегаз" Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990-1991 гг. - заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 гг. - Президент нефтяного концерна "Лангепасурайкогалымнефть". В 1993-2000 гг. - Председатель Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ". С 1993 г. - Президент ОАО "ЛУКОЙЛ".

Беликов Игорь Вячеславович

Директор Российского института директоров

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 2001 г. по настоящее время - Директор Российского института директоров.

Блажеев Виктор Владимирович

Независимый член Совета директоров, 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-МЮИ на 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.

Валлетт Дональд Эврт мл.

Независимый член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Президент по Региону Россия/Каспий ConocoPhillips, Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1958

Окончил в 1981 г. Университет Южной Калифорнии, бакалавр в области химического машиностроения. В 2002-2005 гг. - менеджер по обеспечению и оптимизации добычи продукции ConocoPhillips. В 2005-2006 гг. - Вице-Президент по Штокмановскому проекту ConocoPhillips Россия/Каспий. С декабря 2006 г. по н.в. - Президент по региону Россия/Каспий ConocoPhillips.

Греф Герман Оскарович

Независимый член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», 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.

Есаулкова Татьяна Станиславовна

Год рождения: 1973

В 1995 г. окончила Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе в г. Москве. С 2002 г. по н.в. - Генеральный директор ООО «СДК «ГАРАНТ».

Иванов Игорь Сергеевич

Независимый член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», 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".

Михайлов Сергей Анатольевич

Независимый член Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", Генеральный директор ООО "Менеджмент Консалтинг", Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Год рождения: 1957

В 1979 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - Московский авиационный институт (факультет повышения квалификации), в 1998 г. - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями. В 1974-1992 гг. - служба в вооруженных Силах. В 1992-1996 гг. - начальник отдела, заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996-1997 гг. начальник Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности РФ. В 1997-2003 гг. - генеральный директор ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр". С 2001 г. по настоящее время - 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 «Инвестиционная группа «КапиталЪ», член Совета директоров ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Мобиус Марк

Год рождения: 1936

В 1964 г. окончил Технологический институт, штат Массачусетс, США; степени бакалавра и магистра. Бостонский университет, США. Доктор экономических и политических наук. Исполнительный Президент Темплтон Ассет Менеджмент Лтд. (Templeton Asset Management Ltd), в фонде Franklin Templeton Investments с 1987 г.

Шохин Александр Николаевич

Независимый член Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", 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 1996-1997 гг. - первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, в 1997 - 1998 гг. - Председатель фракции "Наш дом - Россия". В 1998 г. - заместитель Председателя Правительства РФ. 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 Комиссии 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.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Иванова Любовь Гавриловна родилась 10 июня 1961 г. В 2005 г. окончила Ухтинский индустриальный институт по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Трудовую деятельность начала с 1978 г. С 2004 г. по настоящее время - главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

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».

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

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год

г. Москва

28 апреля 2010г.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), положением о Ревизионной комиссии и на основе аудиторского заключения Аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам за 2009 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 № 1 к протоколу заседания Ревизионной комиссии от 03.07.2009г.) 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. Соблюдения «Регламента расчета и выплаты дивидендов, исчисления и уплаты налогов с доходов в виде дивидендов акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ», расчета и выплаты денежных средств лицам, претендующим на получение дивидендов в порядке наследования в ОАО «ЛУКОЙЛ»;
4. Своевременности подготовки и представления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям;
5. Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.

В ходе проверки установлено:

1. Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) ведется на основании Учетной политики на 2009 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2008 № 232, 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 31.12.2008 № 233), 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 25.09.2009 № 190 «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 от 13.09.2006г. № 167/1, с изменениями и дополнениями согласно приказу от 29.10.2009 № 217.

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 31.12.2009г. № 270.

3. Структурными подразделениями Компании соблюдается установленный Регламентом порядок взаимодействия по расчету и выплате дивидендов, исчисления и уплаты налогов с доходов в виде дивидендов, перечислений денежных средств лицам, претендующим на получение дивидендов в порядке наследования.

Выплата дивидендов по итогам работы за 2008 год осуществлялась Компанией в установленные сроки с июля по декабрь 2009 г. юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Компании по состоянию на 8 мая 2009г. В отчетном периоде начислено дивидендов по итогам работы за 2008 год в размере 42 528 163 тыс. руб.

Выплачено дивидендов за период с июля по декабрь 2009 года безналичными перечислениями 37 172 004 тыс. руб., почтовыми переводами 100 544 тыс. руб., возврат дивидендов составил 75 808 тыс. руб., остаток не выплаченных дивидендов за 2008 год на 31.12.2009 составил 124 094 тыс. руб. Перечислено в бюджет налогов с доходов в виде дивидендов за 2008 год акционерам Компании 5 207 328 тыс. руб.

У Компании имеется задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2009 в сумме 391 802 тыс. руб., в т.ч. по дивидендам по итогам работы за 2002-2005 годы в сумме 154 015 тыс. руб. и за 2006-2007 годы в сумме 113 693 тыс. руб. Данная задолженность образовалась в связи с возвратом денежных по причине того, что отдельные лица (юридические и физические), зарегистрированные в реестре

акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» не информируют держателя реестра об изменении своих данных (адреса, банковских и почтовых реквизитов).

Результаты инвентаризации расчетов с учредителями по выплате доходов по состоянию на 01 октября 2009 г. оформлены Актом инвентаризации, протоколом заседания инвентаризационной комиссии, которым подтверждается остаток кредиторской задолженности по выплате дивидендов.

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

5. 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 2009 год подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ».

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Компании в 2009 году следующие:

Выручка от продаж за 2009 год составила 536 708 067 тыс. руб., что на 87 271 508 тыс. руб. или на 14% ниже уровня 2008 года. Основными факторами изменения роста выручки в сравнении с предыдущим годом являются:

- уменьшение объема продаж на 13,7 млн. тн или на 14,8% в сравнении с 2008 годом (в т.ч. переход с «ЛУКОЙЛ-Коми» с договоров купли-продажи нефти на комиссионную схему в объеме 2,68 млн. тн),

- увеличение цен реализации привело к приросту выручки на 0,8%.

За отчетный период **себестоимость** проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 429 194 256 тыс. рублей, что на 82 834 347 тыс. рублей меньше, чем в 2008 году, или на 16,2%. Основные факторы снижения общей суммы себестоимости – снижение объема продаж нефти и изменение цены на нефть.

Коммерческие расходы Компании составили 49 899 368 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2008г. на 1 831 130 тыс. рублей или на 3,8%. Рост коммерческих расходов связан с увеличением расходов по транспортировке трубопроводным транспортом, доля которых в составе коммерческих расходов составляет 91%. Удельный вес коммерческих расходов в составе выручки от продаж вырос с 8% до 9%.

Управленческие расходы в 2009 году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 961 639 тыс. рублей или на 8,2% и составили 12 706 698 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** снизилась на 7 229 930 тыс. рублей или на 13,9% и составила 44 907 745 тыс. рублей. При этом рентабельность продаж сохранилась на прежнем уровне – 8,4%.

Положительная разница между процентами, полученными от предоставленных дочерним обществам займам, и процентами, им уплаченными, составила 4 871 115 тыс. руб.

Сумма расходов Компании по процентам, уплаченным в 2009 году, составила 32 886 068 тыс. руб. по сравнению с 4 520 565 тыс. руб. в 2008 году, в т.ч. по кредитам банков и займам от дочерних обществ, в размере 29 088 974 тыс. руб.

Доходы, полученные от участия в других организациях, составили в 2009 году 12 613 614 тыс. руб., что на 1 052 836 тыс. руб. больше, чем в 2008 г.

Прочие доходы составили в 2009 г. 6 554 294 тыс. руб., что на 7 262 913 тыс. руб. меньше, чем в 2008 г. **Прочие расходы**, напротив, увеличились на 4 009 243 тыс. руб. и составили 14 984 322 тыс. руб.

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

- **Курсовые разницы** - в 2009 г. расход составил 9 717 281 тыс. руб. за счет суммы превышения отрицательной курсовой разницы над положительной, тогда как в 2008 г. был получен доход от курсовых разниц в сумме 7 880 622 тыс. руб.;

- Доходы от купли-продажи иностранной валюты в 2009 году составили 3 157 756 тыс. руб. против 685 619 тыс. руб. в 2008 г.;
- Разница в оценке рыночной стоимости финансовых вложений – полученный в 2009 г. доход в результате переоценки акций ОАО «РИТЭК» и ОАО «ЮГК ТГК-8» составил 2 224 688 тыс. руб., при этом в 2008 г. расход от переоценки составил 7 714 521 тыс. руб.;
- Доходы по резерву под обесценение финансовых вложений уменьшились в 2009 году на 3 250 522 тыс. руб. по сравнению с 2008 г. и составили 1 067 148 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с услугами банков, в 2009 г. составили 2 139 926 тыс. руб. против 53 874 в 2008 году.

В результате прибыль до налогообложения в 2009 г. уменьшилась по сравнению с 2008 г. на 38,9% и составила 53 962 446 тыс. руб. против 88 314 695 тыс. руб.

Налог на прибыль снизился в 2,3 раза (с 22 781 млн.руб. в 2008 г. до 9 884 млн.руб. в 2009 г.). Это стало результатом снижения с 01.01.2009 налоговой ставки с 24% до 20% (эффект – снижение налога на 1 972,2 млн. рублей) и снижение налоговой базы (в результате уменьшения прибыли от реализации и увеличения прочих расходов).

Снижение налогового бремени оказало положительное влияние на изменение суммы **чистой прибыли** отчетного года, которая по отношению к предыдущему периоду уменьшилась лишь на 32,82% и составила 45 147 922 тыс. рублей.

Прирост чистых активов Компании по сравнению с предыдущим периодом составил 8%, и их общая величина достигла 330 801 217 тыс. рублей.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ»

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

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» подписан И.о.Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Р.У.Магановым, а также 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).

Выводы

Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» ведется на основании Учетной политики на 2009 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2008 № 232, и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулируемыми вопросы бухгалтерского учета нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2008 № 233), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Ревизионная комиссия не обнаружила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета установленных правовыми актами Российской Федерации, учетной политикой Компании и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Председатель Ревизионной
комиссии

В.Н. Никитенко

Члены Ревизионной комиссии:

П.Г. Кондратьев

Л.Г. Иванова

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ»
за 2009 год

Сведения об аудиторе

<i>Наименование:</i>	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
<i>Место нахождения (юридический адрес):</i>	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
<i>Почтовый адрес:</i>	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
<i>Государственная регистрация:</i>	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.
<i>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</i>	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

<i>Наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
<i>Место нахождения (юридический адрес):</i>	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
<i>Почтовый адрес:</i>	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
<i>Государственная регистрация:</i>	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 22 апреля № 1993 года №024020. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве за № 1027700035769 от 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 (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2009 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 65 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2009 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2009 год;
 - приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган Общества. Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается отчетность, предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту, а также правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

19 марта 2010 года

Алтухов Кирилл Витальевич

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 29 августа 2007 года № 14/07)

Титова Татьяна Евгеньевна

Руководитель аудиторской проверки,
квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита
№К019317, без ограничения срока действия

**Результаты рассмотрения заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»,
подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«6» апреля 2010 г.

г. Москва

ВЫПИСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Греф Г.О.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комитета Блажеев В.В., Михайлов С.А.
...

**I. Ознакомление с заключением Аудитора Компании до представления его акционерам на
годовом Общем собрании акционеров Компании**
(Козырев И.А., Михайлов С.А., Греф Г.О.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2009 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 2009 г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров Компании утвердить аудированную финансовую отчетность Компании за 2009 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: решение принято единогласно.

Председатель

Г.О. Греф

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2009 г.

в миллионах рублей

	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы		
Нематериальные активы	110	119
Основные средства	3 239	2 984
Незавершенное строительство	726	1 925
Доходные вложения в материальные ценности	28	1
Финансовые вложения	497 149	693 032
Отложенные налоговые активы	497	709
Прочие внеоборотные активы	254	359
<u>Внеоборотные активы всего</u>	<u>502 003</u>	<u>699 129</u>
Оборотные активы		
Запасы	55	67
НДС по приобретенным ценностям	963	2 526
Дебиторская задолженность	90 639	140 202
Финансовые вложения	47 463	45 784
Денежные средства	17 436	15 346
<u>Оборотные активы всего</u>	<u>156 556</u>	<u>203 925</u>
АКТИВЫ	ИТОГО	658 559 903 054
Капитал и резервы		
Уставный капитал	21	21
Добавочный капитал	12 625	12 625
Резервный капитал	3	3
Нераспределенная прибыль	315 532	318 152
<u>Капитал и резервы всего</u>	<u>328 181</u>	<u>330 801</u>
Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	25 262	86 172
Отложенные налоговые обязательства	972	115
Прочие долгосрочные обязательства	207	206
<u>Долгосрочные обязательства всего</u>	<u>26 441</u>	<u>86 493</u>
Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	262 167	389 319
Кредиторская задолженность	39 781	94 420
Резервы предстоящих расходов	1 989	2 021
<u>Краткосрочные обязательства всего</u>	<u>303 937</u>	<u>485 760</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	ИТОГО	658 559 903 054

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах рублей

	2008 г.	2009 г.
Выручка (нетто) от продажи	623 980	536 708
Себестоимость продаж	(512 029)	(429 194)
Валовая прибыль	111 951	107 514
Коммерческие расходы	(48 068)	(49 899)
Управленческие расходы	(11 745)	(12 707)
Прибыль от продаж	52 138	44 908
Проценты к получению	26 294	37 757
Проценты к уплате	(4 520)	(32 886)
Доходы от участия в других организациях	11 561	12 614
Результат прочих доходов и расходов	2 842	(8 430)
Прибыль до налогообложения	88 315	53 963
Отложенный налог на прибыль	2 430	1 069
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(23 553)	(9 884)
Чистая прибыль	67 192	45 148

И з м е н е н и я
в Положение о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.»

2. Абзац первый пункта 11.11 изложить в следующей редакции:

«11.11. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.»

**Таблица Изменений в действующую редакцию Положения
о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Пункт 9.3: «9.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.».	Пункт 9.3: «9.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 <u>трех рабочих</u> дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.».	Изменение вносится в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ, которым внесены изменения, в том числе в пункт 1 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», предусматривающие сокращение срока составления счетной комиссией протокола об итогах голосования с 15 дней до трех рабочих дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования.
2.	Абзац первый пункта 11.11: «11.11 Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.».	Абзац первый пункта 11.11: «11.11 Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее 15 <u>трех рабочих</u> дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.».	Изменение вносится в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ, которым внесены изменения, в том числе в пункт 1 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах», предусматривающие сокращение срока составления протокола общего собрания акционеров с 15 дней до трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

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

Информация о сделках, в совершении которых 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.

Пункт 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусматривает, что, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, такая сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров. Также на одобрение общего собрания акционеров выносятся сделки в случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами. При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Стоимость активов ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) в соответствии с данными утвержденного в установленном действующим законодательством порядке бухгалтерского баланса Компании на последнюю отчетную дату (по состоянию на 31 декабря 2009г.) составляет 903 053 738 тыс. рублей. От данной стоимости 2 процента составляет 18 061 074 760 рублей, 10 процентов - 90 305 373 800 рублей, 25 процентов - 225 763 434 500 рублей.

На одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» выносятся две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Первая сделка – Договор (договоры) поручительства между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) и Сбербанком России ОАО (Банк), целью которого (-ых) является обеспечение исполнения обязательств компании LUKOIL Finance Limited (Заемщика) - дочернего общества ОАО «ЛУКОЙЛ» перед Банком по кредиту (-ам), направляемому (-ым) на финансирование уставной деятельности Заемщика. Основным видом деятельности компании LUKOIL Finance Limited является предоставление кратко- и долгосрочного финансирования организациям Группы «ЛУКОЙЛ». Материальная выгода непосредственно у заинтересованного в совершении одобряемой сделки лица – члена Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Г.О. Грефа, одновременно являющегося Президентом, Председателем Правления, членом Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО, отсутствует. Указанное лицо признается заинтересованным по формальному признаку участия в органах управления Компании и Сбербанка России ОАО. Предметом данной сделки является принятие Компанией на себя

обязательства отвечать перед Банком за полное и надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств по кредитному договору или кредитным договорам, заключаемому (-мым) между Заемщиком и Банком, со сроком действия не более 10 (десять) лет с момента заключения, в соответствии с которым (-ыми) Банк предоставляет Заемщику кредит на общую сумму, не превышающую 150 миллиардов рублей (или эквивалента в долларах США) под проценты, не превышающие 12,45% годовых в рублях и 8,01% в долларах США. Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком по уплате в полном объеме всех денежных сумм, причитающихся с Заемщика по кредитному договору (кредитным договорам), заключаемому (-мым) с Банком, в том числе основной суммы кредита, процентов за пользование кредитом, а также всех иных сумм, подлежащих возмещению Заемщиком по кредитному договору (кредитным договорам). Предполагаемая сумма начисленных процентов за пользование кредитом (-ами) до конца срока действия кредитного договора (кредитных договоров) исходя из возможных ставок, не превышающих 12,45% годовых в рублях и 8,01% в долларах США, составит до 150 000 000 000 рублей.

Поскольку стоимость имущества (денежных средств), являющегося предметом сделки, превышает 2 процента балансовой стоимости активов Компании по данным ее бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2009 г., указанная выше сделка выносится на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Вторая сделка - 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 членом Совета директоров заинтересованными является тот факт, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение. Цена сделки не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» по данным ее бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2009 г., однако поскольку все члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки, на основании пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка выносится на одобрение Общего собрания акционеров Компании.

В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций страхуется ответственность членом 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 2010 – 2011 годы. 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 39 345 000 рублей. 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.

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.

Условия Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций, предлагаемого для одобрения, не изменились по сравнению с Полисом (договором) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций, одобренным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 25 июня 2009 г. (протокол №1), срок действия которого заканчивается 18 июля 2010 г.

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2008 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»*

Дата составления протокола: *8 июля 2008 г.*

Вопрос 4 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, пункт 2 поставленному на голосование (бюллетень № 4):

«Установить для вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

<i>1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу:</i>	850 563 255
<i>2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:</i>	784 452 790
	(92.23 %), кворум имеется
“За”	761 753 074 (97.11%)
“Против ”	21 237 024
“Воздержался”	111 831
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу:	1 034 028

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению.

Председатель Собрания В.И. Грайфер

Секретарь Собрания С. Н. Малюков

Верно
Секретарь Совета директоров Е.Л.Хавкин

Приложение к решению по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 26.06.2008 (Протокол № 1)

1. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 4 470 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 040 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 520 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета – 104 000 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) – 260 000 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.

2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 2 600 000 рублей.