ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2020

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, И РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА

Сегодня состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Компания), на котором принято решение о проведении 23 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание) в форме заочного голосования.

Датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, определено 29 мая 2020 года. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, будут размещены на интернет-сайтах Компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com не позднее 2 июня 2020 года.

В повестку дня Собрания включены пять вопросов, в том числе вопрос об утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли и принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года. Совет директоров рекомендовал Собранию утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 10 июля 2020 года. Совет директоров также предварительно утвердил Годовой отчет за 2019 год для его представления Собранию, а также Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В ходе заседания Совета директоров был рассмотрен отчет о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019 год, об осуществлении внутреннего аудита и о результатах проведения внешней оценки внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ». Также был рассмотрен вопрос о функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

Члены Совета директоров заслушали Отчет Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ» о деятельности в 2019/2020 году, утвердили Отчет о деятельности Совета директоров в 2019/2020 году и рассмотрели вопрос об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2019/2020 год.