

ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.06.2000

АКЦИОНЕРЫ ОАО "ЛУКОЙЛ" ОДОБРЯЮТ РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сегодня в Перми состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ".

Акционеры утвердили годовой отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Компании за 1999 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также порядок распределения прибыли по итогам 1999 года

Собрание приняло решение утвердить выплату дивидендов за 1999 год в размере 17,45 рубля на одну привилегированную акцию и 3 рубля на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов установлен с июля по октябрь 2000 года. Право на получение дивидендов имеют акционеры, которые являлись владельцами привилегированных и обыкновенных акций до 24 апреля 2000 года включительно.

Основными направлениями использования нераспределенной прибыли на 2000 год признаны следующие: инвестиции в производство и совершенствование системы управления - 35-40% прибыли; погашение займов и кредитов, а также расходы, не включенные в себестоимость - до 22%; стабилизационный фонд - 13-18%; дивиденды по привилегированным акциям - 10%; дивиденды по обыкновенным акциям - до 10%; непредвиденные расходы - до 5%.

При получении прибыли ниже планируемого значения расходы по статьям уменьшаются пропорционально снижению прибыли, при увеличении прибыли выше планируемого значения любая статья расходов может быть увеличена по решению Совета директоров. При этом приоритетными статьями будут являться выплата дивидендов по обыкновенным акциям и инвестиционная деятельность.

Собрание акционеров приняло решение утвердить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки в количестве 35 млн. штук, из которых 18,6 млн. будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров ОАО "Архангельскгеолдобыча", ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" и ОАО "ЛУКОЙЛ-Коминнефтепродукт". Оплата этих акций будет осуществляться обыкновенными акциями ОАО

"Архангельскгеолдобыча", обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" и ОАО "ЛУКОЙЛ-Коминнефтепродукт". На основании заключения независимого оценщика - ЗАО "Агентство "Русспромоценка", цена размещения обыкновенных именных акций ОАО "ЛУКОЙЛ" составляет 338,53 рубля каждая.

Оставшееся количество акций возможно будет размещено на фондовом рынке по максимальной рыночной цене путем открытой подписки. Вырученные от их продажи средства будут направлены на инвестиционные программы Компании на территории Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также могут быть использованы для приобретения новых производственных активов, в том числе в процессе их приватизации.

Собрание внесло ряд изменений в устав Компании. Так, в частности, начиная с 2001 года, Президент Компании будет избираться сроком на 5 лет общим собранием акционеров.

Решено также, что размер вознаграждения высших менеджеров будет устанавливаться в зависимости от результатов деятельности Компании, величины ее прибыли и дивидендов.

Решением собрания акционеров аудитором ОАО "ЛУКОЙЛ" утверждено ЗАО КПМГ, которое проводит аудит Компании с 1995 года.

Акционеры выбрали Совет директоров в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович - Президент Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".

Бережной Михаил Павлович - Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда "ЛУКОЙЛ-Гарант".

Грайфер Валерий Исаакович - Генеральный директор ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания".

Кукура Сергей Петрович - Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ".

Маганов Равиль Ульфатович - Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ".

Некрасов Владимир Иванович - Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

Сафин Ралиф Рафилович - Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ".

Сухарев Вениамин Платонович - Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".

Цветков Николай Александрович - Президент ИБГ "НИКОЙЛ".

Малин Владимир Владимирович - первый заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества.

Новиков Сергей Геннадьевич - заместитель Министра энергетики РФ.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров его председателем избран Валерий Грайфер.