

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.06.2014

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Сегодня в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден отчет о деятельности Компании в 2003 году, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

С докладом об итогах работы Компании в 2003 году и перспективах ее развития выступил Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

В 2003 году ЛУКОЙЛу удалось обеспечить устойчивый рост объемов продаж и получить рекордную чистую прибыль в размере 3 млрд. 701 млн. долларов (1 млрд. 843 млн. долларов - в 2002 году).

С 2004 года Компания переходит на попроектный метод формирования инвестиционной программы. Это означает, что в инвестиционную программу будут включаться только те проекты, рентабельность которых превышает оговоренный уровень. В настоящее время он составляет 15%.

В 2004 году за пределы Группы «ЛУКОЙЛ» должны быть выведены сервисные подразделения, относящиеся к буровому, информационно-технологическому, строительному и транспортному комплексу. Компания также продолжит политику по продаже профильных активов, не отвечающих корпоративным критериям доходности.

ЛУКОЙЛ продолжает реализацию программы контроля над издержками, важнейшей частью которой является реорганизация корпоративной структуры. В ближайшее время Компания планирует завершить формирование региональных добывающих, перерабатывающих и сбытовых центров.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2003 год в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию (19,5 рублей – по итогам 2002 года). Дивиденды будут выплачены в срок с июля по декабрь 2004 года.

Собрание акционеров утвердило изменения в Устав Компании с целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления и повышения прозрачности бизнеса. Также были утверждены изменения и дополнения в

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Был рассмотрен вопрос о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Собрание акционеров избрало Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Акционеры также одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО «КПМГ».

Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Бережной Михаил Павлович	Генеральный директор НО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»
Браверман Александр Арнольдович	Президент некоммерческой организации «Российская Ассоциация Маркетинга»
Грайфер Валерий Исаакович	Генеральный директор ОАО «РИТЭК»
Кутафин Олег Емельянович	Ректор Московской государственной юридической академии
Маганов Равиль Ульфатович	Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Мацке Ричард	до февраля 2002 года - Вице-председатель Chevron Corporation
Михайлов Сергей Анатольевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Менеджмент-Центр»
Мобиус Марк	Генеральный директор «Templeton Asset management»
Цветков Николай Александрович	Президент ООО «Финансовая корпорация «НИКойл»

Шеркунов Игорь
Владимирович

Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа
КапиталЪ»

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем избран Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Валерий Грайфер.