ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.05.2008

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2007 ГОД

Сегодня Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Компании предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007 год.

Документ рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 26 июня 2008 года.

На заседании также были заслушаны отчеты о работе Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Действующий Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» был избран на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2007 года в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит 2 исполнительных директора, 6 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

В рамках данной функции Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:

- «О предварительных итогах деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2007 году и задачах на 2008 год и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2008 году;

- «Об основных показателях Среднесрочного плана Группы «ЛУКОЙЛ» на 2008-2009 годы, Бюджета и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2008 год»;

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

- «О проектах, направленных на повышение рыночной стоимости Компании»;

- «О мерах по повышению эффективности деятельности организаций нефтепереработки и нефтехимии Группы «ЛУКОЙЛ»;

- «О долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ»;

- «О проектах Компании в Республике Узбекистан»;

- «О мерах по созданию бизнес-сектора «Электроэнергетика».

В 2007-2008 годах Совет директоров провел 9 очных заседаний, 18 раз проводилось заочное голосование.

Результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными.