ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.05.2009

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ УТВЕРДИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2008 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 2008 год.

Документ рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 25 июня 2009 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 26 июня 2008 года в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит два исполнительных директора. Пять членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, который был одобрен на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года и рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой экономики Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» на всех заседаниях уделял значительное внимание влиянию глобального кризиса на деятельность Компании и стратегию управления возникающими рисками.

Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:

- о предварительных итогах деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2008 году и задачах на 2009 год и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2009 году;

- об итогах работы Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2008 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2008 году;

- об основных показателях среднесрочного плана Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009-

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

2011 годы, Бюджета и Инвестиционной программы Группы «ЛУКОЙЛ» на 2009 год;

- о влиянии глобального финансового кризиса на деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» и о стратегии и тактике управления возникшими рисками для минимизации потенциальных потерь акционерной стоимости Компании;

- о мерах, принимаемых Компанией по восполнению запасов жидких углеводородов;

- о состоянии промышленной безопасности в Группе «ЛУКОЙЛ».

В 2008-2009 годах Совет директоров провел 8 очных заседаний, 17 раз проводилось заочное голосование.

Результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными.