

ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.06.2013

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2013 года, на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2012 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2012 год в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию, не включающих промежуточные дивиденды в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию, ранее утвержденные и выплаченные в 2012 году.

Таким образом, совокупный размер дивидендов составил 90 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 20% выше размера дивидендов за 2011 год (75 рублей). Совокупный размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 76 550 692 950 рублей, что соответствует 35% от чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» и 23% от чистой консолидированной прибыли Группы «ЛУКОЙЛ», рассчитанной в соответствии с ОПБУ США.

Акционеры избрали Совет директоров в следующем составе:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Алекперов
Вагит
Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2 | Блажеев
Виктор
Владимирович | Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина |
| 3 | Грайфер
Валерий
Исаакович | Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК» |
| 4 | Иванов Игорь
Сергеевич | Президент Российского совета по международным делам (РСМД), ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации |
| 5 | Маганов
Равиль
Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 6 | Мацке Ричард | ранее занимавший пост Вице-председателя |

- Совета директоров Chevron-Texaco Corporation
- 7 Михайлов Сергей Анатольевич Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами»
- 8 Мобиус Марк Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group
- 9 Москато Гульельмо Антонио Клаудио Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и CEO AGIP SpA
- 10 Пикте Иван член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН; Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited, Европейского Консультативного Совета АЕА (АЕА European Advisory Board), Всемирного Консультативного Совета АЕА Investors LP (АЕА Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США); член Совета директоров Symbiotics и PSA International SA, Президент Fondation pour Geneve и Председатель Fondation Pictet pour le développement, ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie .
- 11 Федун Леонид Арнольдович Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию

Собрание также избрало Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», утвердило размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, а также размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО «КПМГ».

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем был избран Валерий Грайфер.

Все материалы собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» расположены по адресу: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2678_.html, Отчет о деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2012 год – по адресу http://www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html.