

ПРЕСС-РЕЛИЗ
20.06.2019

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчет Компании за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2018 года.

Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию, что превышает аналогичный показатель за 2017 год на 16%.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, установлено 9 июля 2019 года.

Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе:

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Блажеев
Владимирович | Виктор Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина |
| 3. | Гати Тоби Тристер | Член Американско-Российского Делового Совета (АРДС), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC |
| 4. | Грайфер Валерий Исаакович | Председатель Совета директоров ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ООО «РИТЭК») |
| 5. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) |
| 6. | Маннингс Роджер | Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению |
| 7. | Теплухин Павел Михайлович | Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член Совета директоров АО «РОСНАНО»
Ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России |

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 8. | Федун Леонид Арнольдович | Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 9. | Хоба Любовь Николаевна | Член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH,
Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o.
Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 10. | Шаталов Сергей Дмитриевич | Внештатный советник по налоговой политике Министерства финансов РФ
Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ |
| 11. | Шюссель Вольфганг | Член наблюдательного совета RWE AG, Председатель Попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, член Совета директоров ПАО «МТС»
Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии |

Также была избрана Ревизионная комиссия и приняты решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и о вознаграждении членам Ревизионной комиссии.

Независимым аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» было утверждено Акционерное общество «КПМГ».

Собрание утвердило Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции и дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний).

Акционеры также приняли решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения 35 млн обыкновенных акций в целях сокращения их общего количества.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран В.И. Грайфер, заместителем председателя – Р.У. Маганов.