

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
14.07.2020

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "ЛУКОЙЛ" УТВЕРДИЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден следующий количественный и персональный состав Правления Компании:

Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Верхов Вячеслав Анатольевич	Главный бухгалтер
Воробьев Вадим Николаевич	Первый исполнительный вице-президент
Долгов Денис Викторович	Вице-президент по энергетике
Жданов Павел Владимирович	Вице-президент по финансам
Мандрик Илья Эммануилович	Вице-президент по геологоразведке и разработке
Масляев Иван Алексеевич	Вице-президент – Главный юридический советник
Матьцын Александр Кузьмич	Первый вице-президент
Москаленко Анатолий Алексеевич	Вице-президент по управлению персоналом и социальной политике
Пашаев Олег Давидович	Старший вице-президент по поставкам и продажам
Рогачев Денис Владимирович	Старший вице-президент по добыче нефти и газа за рубежом
Федотов Геннадий Станиславович	Вице-президент по экономике и планированию
Хавкин Евгений Леонидович	Вице-президент – руководитель Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ»
Шамсуаров Азат Ангамович	Первый вице-президент

На заседании Совета директоров принято решение о единовременной премиальной выплате Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ», утверждены основные условия договоров, заключаемых с членами Правления, и определен размер

оплаты услуг аудитора Компании (АО «КПМГ») за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2020 год. Внесены изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита на 2020 год.

Также члены Совета директоров заслушали доклад об Отчете об устойчивом развитии за 2019 год и утвердили Политику ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции, разработанную на основании российского и международного законодательства с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучших международных практик. Текст Политики размещен на [сайте](#) Компании.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о независимости членов Совета директоров Компании. В соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и положениями Кодекса корпоративного управления независимыми членами Совета директоров признаны: В.В. Блажеев, Т. Гати, Р. Маннингс, П.М. Теплухин, С.Д. Шаталов, В. Шюссель.

На заседании также был утвержден План работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020-2021 год.