ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
26.06.2003

# В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Сегодня в Москве состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден годовой отчет о деятельности компании в 2002 году.

С докладом о работе Компании в 2002 году перед акционерами выступил Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Он, в частности, отметил, что 2002 год стал переломным в развитии Компании. «В этот период произошел целый ряд знаковых для ЛУКОЙЛа событий, в том числе: принята Программа реструктуризации, акции Компании получили полный листинг на Лондонской фондовой бирже. Но самое главное, - подчеркнул Вагит Алекперов, - изменилась стратегия развития ЛУКОЙЛа. Целью компании по-прежнему является лидерство в экономической сфере при сохранении курса на социально ответственное ведение бизнеса. Однако пути достижения этой цели коренным образом пересмотрены. На смену механическому увеличению производственных показателей и социальных расходов должен прийти заметный рост прибыли и акционерной стоимости Компании, а также адресный подход к распределению социальных благ. Первый этап Программы реструктуризации предусматривал увеличение выручки, снижение производственных издержек и оптимизацию корпоративного управления. В 2002 году Компании удалось добиться существенного прогресса в решении поставленных задач. Компания повысила эффективность производственной деятельности и одновременно – заложила основу для будущего динамичного развития», - сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Вагит Алекперов проинформировал акционеров о планах ЛУКОЙЛа на 2003 год. Так, в частности, в документах Компании предусмотрены следующие производственные показатели: прирост запасов в объеме более 150 миллионов тонн условного топлива, добыча свыше 80 миллионов тонн нефти и 5,7 миллиардов кубометров газа, переработка 44,5 миллионов тонн нефти на собственных НПЗ.

В 2003 году будет продолжена работа по реализации Программы реструктуризации группы ЛУКОЙЛ и совершенствованию системы управления. Особое внимание планируется уделить выполнению

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

инвестиционной программы, которая впервые построена по проектному принципу.

Компания планирует дальнейшее совершенствование корпоративного управления. В частности, при Совете директоров нового созыва будут созданы три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту. Кроме того, на рассмотрение Совета директоров будут представлены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике.

«ЛУКОЙЛ – это компания, которая работает на перспективу. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокий уровень доходности нашего бизнеса на протяжении десятилетий. Решению этой задачи полностью подчинена производственная, финансовая, структурная и социальная политика нашей Компании», - сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Акционеры также утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании в 2002 году в размере 19,5 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 2,5 копейки. Дивиденды будут выплачены в срок с июля по декабрь 2003 года. По итогам работы Компании в 2001 году дивиденды выплачивались в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию.

На собрании избран Совет директоров в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Бережной Михаил Павлович – Генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-Гарант»;

Браверман Александр Арнольдович – Первый заместитель Министра имущественных отношений РФ.

Грайфер Валерий Исаакович – Генеральный директор ОАО «РИТЭК»;

Кутафин Олег Емельянович – Ректор Московской государственной юридической академии;

Маганов Равиль Ульфатович – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Мацке Ричард – до февраля 2002 года вице-председатель Шеврон Корпорейшн;

Михайлов Сергей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Менеджмент Центр»;

Мобиус Марк – Генеральный директор «Templton Эссет Менеджмент»;

Цветков Николай Александрович – Президент инвестиционно-банковской группы «НИКОЙЛ»;

Шеркунов Игорь Владимирович – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест»;

Собрание акционеров утвердило ряд изменений и дополнений в Уставе ОАО «ЛУКОЙЛ в связи с принятием Компанией обязательств по раскрытию информации связанных с листингом ценных бумаг Компании на фондовых биржах. На собрании также были приняты изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». В частности, в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров включена норма по избранию в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» не менее трех независимых директоров.

Акционеры одобрили сделки являющиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры приняли решение утвердить аудитором ОАО «ЛУКОЙЛ» – ЗАО «КПМГ».

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», собрание акционеров утвердило выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. В 2002 году совокупный размер вознаграждения всем членам Совета директоров и Правления составил 424 млн. рублей.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров, его председателем избран Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Валерий Грайфер.