ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
15.07.2003

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ И ПЛАН РАБОТЫ НА 2003-2004 ГОДЫ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены состав Правления Компании, а также план работы Совета директоров на 2003-2004 годы.

В состав Правления вошли:

Алекперов Вагит Юсуфович Президент

Барков Анатолий Александрович Вице-президент

Козырев Анатолий Гаврилович Вице-президент

Кукура Сергей Петрович Первый вице-президент

Маганов Равиль Ульфатович Первый вице-президент

Масляев Иван Алексеевич Начальник Главного управления правового обеспечения

Матыцын Александр Кузьмич Вице-президент

Москаленко Анатолий Алексеевич Начальник Главного управления по персоналу

Некрасов Владимир Иванович Вице-президент - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Новиков Анатолий Александрович Вице-президент

Рахметов Серик Мурзабекович Вице-президент

Смирнов Александр Семенович Вице-президент - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ»

Сторожев Юрий Филиппович Вице-президент

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

Тарасов Дмитрий Николаевич Первый Вице-президент

Федун Леонид Арнольдович Вице-президент

Хавкин Евгений Леонидович Руководитель аппарата Совета директоров

Хоба Любовь Николаевна Главный бухгалтер - Вице-президент

Челоянц Джеван Крикорович Вице-президент

Шарифов Вагит Садиевич Вице-президент

На заседании Совета директоров выступил Вице-президент, член Правления Компании Леонид Федун, который проинформировал об итогах работы Компании в первом квартале 2003 года и первоочередных мероприятиях второго этапа реструктуризации.

Совет директоров утвердил порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также определил основные условия договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления Компании.

Совет директоров наметил план своей работы на 2003-2004 годы.

В частности, в августе 2003 года на заседании Совета директоров будут рассмотрены предварительные итоги работы Компании в первом полугодии 2003 года и ход выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2003 году. На этом же заседании будут обсуждаться вопросы совершенствования корпоративного управления, в том числе, создание комитетов Совета директоров по стратегическому планированию, рискам и урегулированию корпоративных конфликтов, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. Запланировано также, что на этом заседании будут утверждены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике.

В октябре 2003 года заседание Совета директоров состоится в городе Бургас (Болгария), где расположен нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Нефтохим». На этом заседании будут обсуждаться международные проекты Компании в области переработки и сбыта.

На заседании Совета директоров в ноябре 2003 года будет утверждена Программа стратегического развития ОАО «ЛУКОЙЛ» до 2013 года.

В январе 2004 года Совет директоров подведет предварительные итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2003 году и определит задачи Компании на

2004 год и ближайшую перспективу.

На заседаниях Совета директоров в феврале и апреле 2004 года будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к общему годовому собранию акционеров Компании.

В мае 2004 года Совет директоров предварительно утвердит годовой отчет для представления собранию акционеров.

На заседаниях Совета директоров будут также обсуждаться вопросы текущей деятельности Компании и одобряться сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.