

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
25.06.2015

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Волгограде состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2014 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

Акционеры также приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, установлено 14 июля 2015 года.

Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе:

- |   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Алекперов<br>Вагит<br>Юсуфович    | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»   |
| 2 | Блажеев<br>Виктор<br>Владимирович | Ректор Московского государственного юридического университета им.<br>О.Е.Кутафина  |
| 3 | Грайфер<br>Валерий<br>Исаакович   | Председатель Совета директоров<br><br>ОАО «РИТЭК»  |
| 4 | Иванов Игорь<br>Сергеевич         | Президент Российского совета по международным делам (РСМД), ранее<br>занимавший должности Министра иностранных дел РФ, Секретаря Совета<br>Безопасности РФ |
| 5 | Маганов<br>Равиль<br>Ульфатович   | Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»  |

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 6  | Маннингс Роджер             | Член рабочей группы при Правительстве Великобритании по вопросам торговли и инвестиций между Великобританией и Россией, Председатель Института аудиторских комитетов в России, заместитель Председателя Правления Ассоциаций европейского бизнеса (АЕБ), член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Российского Национального совета по корпоративному управлению, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского института директоров, Правления Американско-российского совета, Правления Российско-британской торговой палаты |
| 7  | Мацке Ричард                | ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров «Шеврон Корпорейшн»  |
| 8  | Михайлов Сергей Анатольевич | Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами»   |
| 9  | Москато Гульельмо           | Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio  |
| 10 | Пикте Иван                  | Председатель Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (Нью-Йорк, США), член Международного Консультативного Совета BlackstoneGroup International Limited, Европейского Консультативного Совета АЕА (AEA European Advisory Board), Всемирного Консультативного Совета АЕА Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США), член Совета директоров Symbiotics. Председатель Совета директоров PSA International SA. Президент Fondation pour Geneve и Председатель Fondation Pictet pour le Développement.   |
| 11 | Федун Леонид Арнольдович    | Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»  |

Акционеры Компании также избрали Ревизионную комиссию и утвердили размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, и размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Аудитором Компании утверждено Акционерное общество «КПМГ».

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