ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.06.2021

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчёт Компании за 2020 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2020 года.

Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, суммарный дивиденд за 2020 год составит 259 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение итоговых дивидендов, установлено 5 июля 2021 года.

Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе:

1.	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Член Правления
2.	Блажеев Виктор Владимирович	Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
3.	Гати Тоби Тристер	Член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC
4.	Маганов Равиль Ульфатович	До 2020 г. занимал пост Первого исполнительного вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
5.	Маннингс Роджер	Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

6.	Порфирьев Борис Николаевич	Академик Российской академии наук (РАН), доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли.
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	Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ»
10.	Шаталов Сергей Дмитриевич	Член Совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ
11.	Шюссель Вольфганг	Член наблюдательного совета RWE AG, Председатель Попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии

Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» назначен В.Ю. Алекперов.

Также были утверждены размеры вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и Дополнения в Устав Компании.

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

Собрание дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний).

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран Р.У. Маганов, заместителем председателя – В.В. Блажеев. Также был утверждён состав комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации: Б.Н. Порфирьев (Председатель), В.В Блажеев, Т. Гати, Л.А. Федун;

Комитет по аудиту: С.Д. Шаталов (Председатель), Б.Н. Порфирьев, П.М. Теплухин;

Комитет по кадрам и вознаграждениям: Р. Маннингс (Председатель), С.Д. Шаталов, В. Шюссель.