ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25.06.2009

# ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2008 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании в 2008 году в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (42 рубля по итогам работы за 2007 год).

Был также утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО «КПМГ». Собрание акционеров избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также одобрило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры избрали Совет директоров в следующем составе:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Блажеев Виктор Владимирович | Ректор Московской государственной юридической академии |
| 3. | Валлетт Дональд Эверт мл. | Президент по Региону Россия/Каспий компании «КонокоФиллипс» |
| 4. | Грайфер Валерий Исаакович | Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
| 5. | Греф Герман Оскарович | Президент, Председатель Правления Сбербанка России |
| 6. | Иванов Игорь Сергеевич | Профессор Московского государственного института международных отношений, ранее занимавший должности Министра иностранных дел РФ и Секретаря Совета безопасности РФ |

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 8. | Мацке Ричард Херман | ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров компании «Шеврон Корпорейшн» |
| 9. | Михайлов Сергей Анатольевич | Генеральный директор ООО «Менеджмент-Консалтинг» |
| 10. | Цветков Николай Александрович | Председатель Совета директоров ОАО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» |
| 11. | Шохин Александр Николаевич | Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), Президент Государственного университета – Высшей школы экономики. |

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем избран Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Валерий Грайфер.

В обращении к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерия Грайфера и Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, в частности, говорится, что 2008 год был отмечен беспрецедентным по своей продолжительности и масштабу ростом цен на нефть в первом полугодии и резким обвалом во втором. Несмотря на это, ЛУКОЙЛ сумел достичь высоких финансовых показателей и эффективности деятельности, увеличить добычу и переработку углеводородов.

Чистая прибыль Компании в 2008 году составила 9 144 млн долл. Доходность на вложенный капитал составила 17,4%. Несмотря на высокий уровень капитальных затрат на поддержание добычи на старых и разработку новых месторождений, реализацию программы модернизации НПЗ, расширение сети АЗС и увеличение масштабов деятельности Компании, свободный денежный поток Компании составил рекордные 3 775 млн долл.

В 2008 году ЛУКОЙЛ начал добычу на Южно-Хыльчуюском месторождении - одном из крупнейших месторождений Тимано-Печоры, продолжил активное расширение перерабатывающих мощностей и сети АЗС.

Несмотря на сложности восполнения естественного снижения добычи в традиционных регионах, ЛУКОЙЛ сумел продемонстрировать положительную динамику добычи углеводородов благодаря осуществленным ранее

инвестициям в развитие. По итогам 2008 года добыча Группы выросла почти на 1%, до 2,19 млн барр. н. э./сут. Особенно следует отметить рост добычи товарного газа по международным проектам в полтора раза, в основном благодаря проекту Кандым-Хаузак-Шады. В целом по международным проектам добыча углеводородов выросла почти на четверть.

В бизнес-сегменте «Переработка и сбыт» Компания уделяла первостепенное внимание модернизации мощностей, увеличению объемов переработки, повышению качества выпускаемой продукции и безопасности производства, оптимизации логистики, а также развитию сбытовой сети. Ключевым событием 2008 года стало создание совместного с ERG S.p.A. предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB в Италии. Доля Компании составляет 49%, при этом в перспективе она может быть увеличена. Участие в СП позволит Группе получать синергетический эффект от поставок нефти на переработку и реализации готовой продукции на европейских рынках.

Компания продолжала активно проводить модернизацию российских и зарубежных НПЗ с целью увеличения эффективности переработки и повышения качества готовой продукции. В 2008 году после трехлетней реконструкции был введен в эксплуатацию Одесский НПЗ. Благодаря продолжающейся модернизации заводов Группы доля высокооктановых бензинов в суммарном выпуске данного вида продукции превысила отметку в 90%, доля экологически чистого дизельного топлива приблизилась к 70%.

Совокупные объемы переработки нефти на НПЗ Группы и комплексе ISAB выросли почти на 8% и достигли рекордных 56,3 млн т.

В 2008 году ЛУКОЙЛ значительно расширил свою сбытовую сеть, что позволяет доводить продукцию Компании до конечного потребителя по всему миру. ЛУКОЙЛ приобрел компанию Akpet, которая управляет почти 700 АЗС на турецком рынке. Кроме того, Группа приобрела ряд российских сетей АЗС. Розничная сеть Компании расширилась за год почти на 11%.

В 2008 году в структуре Компании появился новый бизнес-сектор – «Электроэнергетика». Его основой стало приобретение ОАО «ЮГК ТГК-8», электростанции которого расположены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Дагестан. Их суммарная мощность составляет 3,6 ГВт. ЛУКОЙЛ ожидает получить от приобретения активов ТГК-8 эффективную цену на газ, а также значительный синергетический эффект за счет бесперебойных поставок природного газа с месторождений Компании, расположенных на Северном Каспии и в Астраханской области.

В отчетном году Компания успешно завершила реализацию Программы экологической безопасности на 2004–2008 годы, которая содержала более 300 природоохранных мероприятий стоимостью около 1,2 млрд долл. Кроме этого, разработана экологическая программа на период с 2009 по 2013 год.

ЛУКОЙЛ продолжает выполнять обязательства перед акционерами по выплате дивидендов в размере не менее 15% чистой прибыли. 23 апреля 2009 года Совет директоров рекомендовал Собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2008 года в размере 50 руб. на акцию (1,5 долл. по курсу на дату проведения Совета директоров), что на 19% превышает дивиденды по итогам 2007 года. Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 42 528 163 тыс. рублей, что соответствует 15,8% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США. Дивидендная доходность станет самой высокой за последние 4 года и составит 2,8%.

Благодаря низкому кредитному бремени и успешной политике по управлению капиталом финансовое положение Компании остается стабильным. Кроме этого, ЛУКОЙЛ продолжает полностью финансировать развитие новых проектов, реализация которых позволит наращивать добычу в среднесрочной перспективе. Так, уже в 2009 году Компания планирует начать добычу на месторождении имени Юрия Корчагина в Северном Каспии.

«Наша цель в 2009 году - обеспечение планомерного развития Компании при сохранении устойчивости и достижении положительного денежного потока при любом сценарии динамики цен на нефть. Мы верим, что ЛУКОЙЛ с уверенностью преодолеет кризисные времена в мировой экономике, обеспечит устойчивое развитие и продолжит добиваться новых успехов в будущем, наращивая свою акционерную стоимость», - говорится в обращении к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерия Грайфера и Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.