

ПРЕСС-РЕЛИЗ
18.05.2010

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2009 ГОД

Сегодня Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Компании предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.

Отчет рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 24 июня 2010 года.

На заседании также был утвержден отчет о работе Совета директоров в 2009-2010 годах. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов Совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля 2010 года, работе Совета директоров в 2009-2010 годах дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития Группы «ЛУКОЙЛ» в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год.

Действующий Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» был избран на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2009 года в количестве 11 членов. В состав Совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным Правительством РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

В 2009-2010 годах Совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе Совета директоров работают 3 Комитета: Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 годах провел 4 очных заседания, Комитет по аудиту - 6 очных заседаний, Комитет по кадрам и вознаграждениям - 4 очных заседания и 3 заочных голосования.

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции Совет директоров принимал решения по вопросам:

- О Программе стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2010-2019 годы;
- О предварительных итогах работы Группы «ЛУКОЙЛ» в первом полугодии 2009 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 году;
- Об основных показателях Среднесрочного плана Группы «ЛУКОЙЛ» на 2010-2012 годы;
- О предварительных итогах деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2009 году и задачах на 2010 год и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2010 году. Сравнительные данные по показателям деятельности Компании за последние годы.