ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.04.2003

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», повестка дня которого включала следующие вопросы:

1. Об основных направлениях развития ОАО «ЛУКОЙЛ» на период до 2013 года.

2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. О программе акционирования работников ОАО «ЛУКОЙЛ».

4. О ходе выполнения программы работ в Каспийской регионе.

5. О повышении экспортного потенциала Компании.

Совет директоров рассмотрел основные положения Программы стратегического развития ОАО «ЛУКОЙЛ» до 2013 года и принял решение утвердить ее в ноябре 2003 года, включив в нее комплексный Инвестиционный план с учетом различных сценариев развития российской трубопроводной транспортной системы и газового рынка.

В результате реализации Программы, в частности, намечено достичь прироста извлекаемых запасов в среднем в объеме не менее чем 80% от уровня текущей добычи. Планируется довести объем доказанных запасов нефти до 2,5 млрд. тонн, газа – до 1 трлн. куб. м. Предполагается также добиться существенного увеличения ежегодных темпов роста добычи. Уровень годовой добычи нефти к 2012 году запланирован в объеме 110 млн. тонн, природного и попутного газа – в объеме 33 млрд. куб. м. при оптимальном развитии транспортной системы Российской Федерации.

В секторе нефтепереработки и реализации нефти и нефтепродуктов Программа намечает достижение следующих показателей: экспорт нефти в объеме 47% от уровня добычи, переработка нефти на собственных НПЗ в России – 33%, на собственных зарубежных НПЗ – 20% от уровня добычи.

Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

акционеров 26 июня 2003 года в Москве в центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, устанавливается на 12 мая 2003 года. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2002 год в размере 19,5 рублей на одну обыкновенную акцию.

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров из следующего списка кандидатов: Алекперов В.Ю. – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Бережной М.П. – Генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», Грайфер В.И. – Генеральный директор ОАО «РИТЭК», Есаулкова Т.С. – генеральный директор ООО «СДК «ГАРАНТ», Кутафин О.Е. – Ректор Московской государственной юридической академии, Маганов Р.У. – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Мацке Р. – до февраля 2002 года вице-председатель Шеврон корпорейшн, Михайлов С.А. – Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Менеджмент Центр», Мобиус М. – Генеральный директор «Темплтон Эссет Менеджмент», Цветков Н.А. – Председатель Правления ИБГ «НИКОЙЛ», Шеркунов И.В. – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест», Браверман А.А. – Первый заместитель Министра имущественных отношений РФ, Малин В.В. – Председатель РФФИ, Петров А.Ю. – заместитель Министра финансов РФ, Тихонов А.В. – руководитель Департамента имущества ТЭК Минимущества РФ, Шелепов Н.А. – заместитель Министра энергетики РФ.

В целях повышения материальной заинтересованности работников в устойчивом долгосрочном развитии Компании и согласования экономических интересов руководителей с интересами акционеров Совет Директоров утвердил Положение об акционировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ.

Программа акционирования будет обеспечена реальными акциями. С участниками Программы будет заключен договор купли продажи акций с отсрочкой платежа. Срок договора – 3 года. Цена договора фиксируется на уровне средневзвешенной цены РТС за 1 квартал 2003 года. Планируется, что в Программе будет использовано 10 млн. акций, которые будут приобретаться с привлечением профессионального брокера на рынке ценных бумаг по текущей рыночной стоимости. Финансирование будет осуществлять ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае выполнения контрактных обязательств и плановых показателей участники Программы смогут выкупить указанные акции через три года по цене договора.

Совет директоров рассмотрел ход выполнения программы работ в Каспийском регионе и определил стратегически важной задачей бурение

первой поисковой скважины на структуре Д-222 в 2004 году. Принято также решение о создании совместных предприятий с казахстанскими компаниями для геологического изучения участков дна Каспийского моря, находящихся под юрисдикцией Республики Казахстан и прилегающих к блоку «Северный».

Совет директоров также рассмотрел вопросы, связанные со сбытовой стратегией Компании. В частности, было решено активизировать работу по развитию собственной инфраструктуры экспорта нефти и нефтепродуктов (терминалы в Высоцке, Астрахани, Калининграде), а также продолжить работу по реализации трубопроводных проектов (Мурманский трубопроводный проект, проекты «Север» и «Юг» компании «Транснефтепродукт», проект «Волгоградский НПЗ – КТК»).