ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.06.2012

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2011 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2011 год в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 27,1% выше размера дивидендов за 2010 год (59 рублей). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 63 792 244 тыс. рублей, что соответствует 19,13% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, и 26,29% чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ».

Был также утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, а также размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО «КПМГ». Собрание акционеров утвердило изменения и дополнения в Устав Компании, избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию, утвердило изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, утвердило изменения в Положение о Совете директоров Компании, а также одобрило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Так, в частности, акционеры одобрили изменения в Устав Компании, которые предусматривают возможность ежеквартальной выплаты дивидендов.

Акционеры избрали Совет директоров в следующем составе:

1	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
2	Блажеев Виктор Владимирович	Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина
3	Грайфер Валерий Исаакович	Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

4	Иванов Игорь Сергеевич	Президент Российского совета по международным делам (РСМД), ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
5	Маганов Равиль Ульфатович	Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
6	Мацке Ричард	ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров «Шеврон Корпорейшн»
7	Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг»
8	Мобиус Марк	Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group
9	Москато Гульельмо Антонио Клаудио	Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и CEO AGIP SpA
10	Пикте Иван	член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, член Совета директоров Blackstone Group International Limited, AEA European Advisory Board, AEA Investors LP Global Advisory Board, Symbiotics, ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie
11	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

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

Все материалы собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» расположены по адресу http://www.lukoil.ru/materials/doc/AGSM_2012/materials_all_rus.pdf, Отчет о деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год - по адресу http://www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html.