

ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.06.2018

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2017 год и бухгалтерская отчетность по результатам 2017 года.

Акционеры приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 10% выше уровня предыдущего года.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, установлено 11 июля 2018 года.

Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе:

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Блажеев Виктор Владимирович | Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина |
| 3. | Гати Тоби Тристер | Член Американско-Российского Делового Совета, участник Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC |
| 4. | Грайфер Валерий Исаакович | Председатель Совета директоров АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (АО «РИТЭК») |
| 5. | Иванов Игорь Сергеевич | Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам». Ранее занимал должности Министра иностранных дел РФ, Секретаря Совета Безопасности РФ |
| 6. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) |
| 7. | Маннингс Роджер | Председатель Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Российского Национального совета по корпоративному управлению |

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 8. | Мацке Ричард | Член Консультативного Совета директоров Американско-российской торговой палаты. Ранее занимал должности Вицепредседателя Совета директоров Chevron, Chevron-Texaso Corporation |
| 9. | Пикте Иван | Член Европейского Консультативного Совета AEA Investors LP (AEA European Advisory Board), Председатель Совета директоров Symbiotics, PSA International SA, Президент Foundation pour Geneve и Foundation Pictet pour le Development. Ранее занимал должности Управляющего партнера Pictet & Cie, Председателя Инвестиционного Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала ООН |
| 10. | Федун Леонид Арнольдович | Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 11. | Хоба Любовь Николаевна | До 28.02.2018 (включительно) занимала должность Вице-президента - Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ» |

Также была избрана Ревизионная комиссия и утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Независимым аудитором было выбрано Акционерное общество «КПМГ».

Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ» и приняло решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран В.И. Грайфер, заместителем председателя – Р.У. Маганов.