

ПРЕСС-РЕЛИЗ
20.05.2011

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2010 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 2010 год.

Отчет рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 23 июня 2011 года.

На заседании был также одобрен Отчет о корпоративном управлении за 2010 год, который был впервые подготовлен Компанией в связи с новыми требованиями Управления по финансовым услугам Великобритании, распространяющимися на ОАО «ЛУКОЙЛ» как иностранную компанию, имеющую листинг в Великобритании.

Была дана положительная оценка деятельности Совета директоров и его комитетов за 2010-2011 годы, проведенная на основе письменного опроса членов Совета директоров в соответствии с критериями оценки, утвержденными Советом директоров в 2010 году. Такая оценка подтверждается также позитивной динамикой развития всей Группы «ЛУКОЙЛ» в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 год.

Действующий Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» был избран на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2010 года в количестве 11 членов. В состав Совета директоров входит 2 исполнительных директора, 2 неисполнительных директора (включая председателя Совета директоров), 7 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

В течение 2010 года Совет директоров провел 8 очных и 17 заочных заседаний.

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и

годовое планирование. Совет директоров осуществляет также и иные функции, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Большинство вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, предварительно изучается и прорабатывается соответствующим комитетом. Комитет по стратегии и инвестициям провел 3 очных заседания и одно заочное голосование, Комитет по аудиту - 5 очных заседаний, Комитет по кадрам и вознаграждениям - 5 очных заседаний и 1 заочное голосование.

В июле 2010 года Совет директоров также утвердил Кодекс деловой этики ОАО «ЛУКОЙЛ».