ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
22.04.2013

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Приоло (Сицилия) состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были приняты решения, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров 2013 года.

Так, в частности, решено, что собрание начнется в 11.00 27 июня 2013 года по адресу: Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал.

Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 13 мая 2013 года.

Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2012 год в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию).

Таким образом, общий размер дивидендов за 2012 год с учетом промежуточных дивидендов составит 90 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 20% выше размера дивиденда предыдущего года (75 рублей по итогам работы за 2011 год).

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве 11 человек и Ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

В Совет директоров акционеры выдвинули следующие кандидатуры:

1	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
2	Блажеев Виктор Владимирович	Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

3	Грайфер Валерий Исаакович	Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»
4	Иванов Игорь Сергеевич	Президент Российского совета по международным делам, ранее занимавший должности Министра иностранных дел РФ, Секретаря Совета Безопасности РФ
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	Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами»
8	Мобиус Марк	Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group
9	Москато Гульельмо Антонио Клаудио	Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio
10	Николаев Николай Михайлович	Генеральный директор ОАО «РИТЭК»
11	Пикте Иван	член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, член Международного Консультативного Совета Blackstone Group International Limited, Европейского Консультативного Совета AEA, Всемирного Консультативного Совета AEA Investors LP, Совета директоров Symbiotics, Председатель Совета директоров PSA International SA
12	Федун Леонид Арнольдович	Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»

В список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию включены следующие кандидатуры:

1	Максимов Михаил Борисович	Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь»
2	Никитенко Владимир Николаевич	Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»
3	Сурков Александр Викторович	Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Волгоград»

Совет директоров также обсудил планы реализации проектов строительства новых конверсионных мощностей и объектов по утилизации попутного газа на российских предприятиях, а также основные направления коммерческой деятельности.