ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
21.06.2017

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2016 год и бухгалтерская отчетность по результатам 2016 года.

Акционеры приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 10% выше уровня предыдущего года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, установлено 10 июля 2017 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 Американо-Российского Делового Совета (АРДС), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай»
4.	Грайфер Валерий Исаакович	Председатель Совета директоров АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания («АО «РИТЭК»)
5.	Иванов Игорь Сергеевич	Президент Российского Совета по международным делам (РСМД), член-корреспондент Российской академии наук (РАН). Ранее занимал должности Министра иностранных дел РФ, Секретаря Совета безопасности РФ

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

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, член Экспертного совета Российского института директоров
8.	Мацке Ричард	Ранее занимал должности Вице-председателя Совета директоров Chevron, Chevron Texaco Corporation, Член Консультативного Совета директоров Американо-российской торговой палаты
9.	Пикте Иван	Член Европейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board), Председатель Совета директоров Symbiotics, Председатель Совета директоров PSA International SA, Президент Foundation pour Geneve, Председатель 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	Вице-президент - Главный бухгалтер 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 и дополнения в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ», изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Принято решение о согласии на совершение сделки страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.

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