

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.