

ПРЕСС-РЕЛИЗ
23.06.2020

ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчет Компании за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2019 года.

Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, установлено 10 июля 2020 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 (МГЮА) |
| 3. | Гати Тоби Тристер | Член Американско-Российского Делового Совета (АРДС), эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC |
| 4. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) |
| 5. | Маннингс Роджер | Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению, член Экспертного совета Российского института директоров. |
| 6. | Николаев Николай Михайлович | Генеральный директор ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ООО «РИТЭК») |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 7. | Теплухин Павел Михайлович | Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член Совета директоров АО «РОСНАНО» Ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России |
| 8. | Федун Леонид Арнольдович | Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 9. | Хоба Любовь Николаевна | Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o., Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 10. | Шаталов Сергей Дмитриевич | Член Совета директоров ООО «Автотор Холдинг», Председатель Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ |
| 11. | Шюссель Вольфганг | Член наблюдательного совета RWE AG, Председатель Попечительского совета Konrad Adenauer Stiftung, Президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria) Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии |

Также был утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

Независимым аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» было утверждено Акционерное общество «КПМГ».

Собрание дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний).

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран Р.У. Маганов, заместителем председателя – В.В. Блажеев. Также был утвержден состав комитетов Совета директоров:

Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию (вошел Н.М. Николаев): С.Д. Шаталов (Председатель), Т. Гати, Н.М. Николаев, Л.А. Федун;

Комитет по аудиту (без изменений): В.В. Блажеев (Председатель), П.М. Теплухин, С.Д. Шаталов;

Комитет по кадрам и вознаграждениям (без изменений): Р. Маннингс
(Председатель), В.В. Блажеев, В. Шюссель.