



Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 25 июня 2015 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	3
2.	Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	5
3.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	6
4.	Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»	8
5.	Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»	11
6.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ»	16
7.	Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год	17
8.	Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год	19
9.	Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»	23
10.	Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2014 года и Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год	25
11.	Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»).	28
12.	Выписка из Протокола № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», проведенного 26 июня 2014 г., с решением по вопросу 4 (пункт 2) повестки дня (с размерами вознаграждений для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ») и вопросу 5 (пункт 2) повестки дня (с размером вознаграждения для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»)	42
13.	Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	45
14.	Краткие итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год и основные задачи на 2015 год	47



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата и время проведения собрания:	25 июня 2015 года, 14 часов 00 минут
Место проведения собрания:	г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31, ДК «Царицын»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:	109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	12 мая 2015 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	12 часов 00 минут

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 22 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в годовом Общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 15 мая 2015 года, а также, начиная с 22 мая 2015 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60
(800) 200-81-60

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30
414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309
236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503
660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117
663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16
141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6
183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, д.73, оф.201
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, оф. 524
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.60/62А
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
194044, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501
454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а, оф.12-а (2 этаж)

тел. (8182) 65-75-44
тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70
тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64
тел. (8332) 40-56-31
тел. (391) 216-51-01, 216-57-27
тел. (831) 217-81-89, 217-81-90
тел. (8617) 64-29-00
тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17
тел. (495) 578-36-80
тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27
тел. (8162) 73-17-20
тел. (342) 211-08-82, 211-08-62
тел. (863) 244-10-26
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94
тел. (812) 541-82-48
тел. (812) 371-98-68
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 26-25-24, 72-93-14

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118
ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д.16
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
тел. (34669) 2-26-58
тел. (34676) 2-02-66
тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
тел. (499) 973-76-55
тел. (495) 221-30-31
тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
тел. (499) 973-77-21
тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
тел. (831) 421-48-53
тел. (347) 224-83-04, доб. 2009
тел. (351) 247-49-99

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать ЗАО «Компьютершер Регистратор» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Компанией, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефонам: (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»



**Повестка дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**
г. Волгоград, 25 июня 2015 г.

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2015 года

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Лейфрид Александр Викторович
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Михайлов Сергей Анатольевич

10. Москато Гульельмо
11. Пикте Иван
12. Федун Леонид Арнольдович

Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3):

1. Максимова Михаила Борисовича
2. Сулоева Павла Александровича
3. Суркова Александра Викторовича

Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 4.
2. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ»:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб.
А.В.Суркову - 3 000 000 руб.
2. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Проект решения по вопросу 7 повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 7.

Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).



Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 7 апреля 2015 г.) и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 8 апреля 2015 г.).

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 9 от 14 мая 2015 г.).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов.

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3).

По вопросу 4 повестки дня собрания:

1. Выплатить членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в следующих размерах:

- В.И. Грайферу - 5 200 000 руб.
- В.Ю. Алекперову - 5 200 000 руб.
- В.В. Блажееву - 5 200 000 руб.
- И.С. Иванову - 5 200 000 руб.
- Р.У. Маганову - 5 200 000 руб.
- Р.Мацке - 5 200 000 руб.
- С.А. Михайлову - 5 200 000 руб.
- М.Мобиусу - 5 200 000 руб.
- Г.Москато - 5 200 000 руб.
- И.Пикте - 5 200 000 руб.
- Л.А. Федуну - 5 200 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 руб.;

- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 600 000 руб.;

- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.;

- М. Мобиусу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.

3. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

- за очное участие в заседании комитета Совета директоров и за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 25 июня 2015 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

4. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1) в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

5. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 2 марта 2015 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.,

П.А.Сулоеву – 3 000 000 руб.,

А.В.Суркову – 3 000 000 руб.

2. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 2 марта 2015 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 25 февраля 2015 г.).

По вопросу 7 повестки дня собрания:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 8 повестки дня собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

	<p style="text-align: center;">Валерий Исаакович Грайфер Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 18 лет</p> <p>Образование и опыт работы: В 1952 году окончил Московский нефтяной институт им. И.М.Губкина. Кандидат технических наук. Награжден семью орденами, четырьмя медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР. В 2009 году награжден Почетной грамотой Президента РФ. Лауреат Ленинской премии и премии Правительства Российской Федерации.</p> <p>С 1985 года – заместитель Министра нефтяной промышленности СССР – начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. С 1992 по 12.01.2010 годы – генеральный директор ОАО «РИТЭК».</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: нет</p> <p>Другие занимаемые должности: Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК» с 2010 года; Профессор Российского государственного университета нефти и газа им.И.М.Губкина.</p> <p>Год рождения: 1929</p>
	<p style="text-align: center;">Алекперов Вагит Юсуфович Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 21 год</p> <p>Образование и опыт работы: В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук, Почетный работник топливно-энергетического комплекса, Почетный нефтяник. Награжден пятью орденами и восемью медалями, Почетной грамотой и дважды Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ.</p> <p>С 1968 года работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. С 1987 по 1990 год - генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1990 по 1991 год – заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992 – 1993 годах – Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». С 1993 по 2000 год – Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993 года – Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: нет</p> <p>Год рождения: 1950</p>
	<p style="text-align: center;">Блажеев Виктор Владимирович Независимый кандидат *</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 5 лет</p> <p>Образование и опыт работы: В 1987 году окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 году – аспирантуру ВЮЗИ-МЮИ по кафедре гражданского процесса.</p> <p>Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Почетный работник науки и техники РФ». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».</p>

	<p>С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на различных административных должностях в Московской государственной юридической академии. В 1999-2001 гг. – декан дневного факультета МГЮА. В 2001-2002 гг. – проректор по учебной работе МГЮА. В 2002 –2007 гг. – первый проректор по учебной работе МГЮА. С 2007 г. по настоящее время – Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Другие занимаемые должности: нет</p> <p>Год рождения: 1961</p>
	<p style="text-align: center;">Иванов Игорь Сергеевич Независимый кандидат *</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 5 лет</p> <p>Образование и опыт работы: В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им М.Тореза. Член-корреспондент РАН. Доктор исторических наук, профессор. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В 1993-1998 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. В 1998-2004 гг. – Министр иностранных дел РФ. С 2004 г. по 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности РФ. С 2005 г. – Профессор МГИМО (У) МИД России. С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам».</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Другие занимаемые должности: С 2013 г. – член Совета директоров ОАО «Ингосстрах» и Совета управляющих холдинговой компании Rissa Investments N.V.</p> <p>Год рождения: 1945</p>
	<p style="text-align: center;">Лейфрид Александр Викторович</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: ранее не избирался</p> <p>Образование и опыт работы: В 1994 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Награжден орденом и медалью. С 2005 по 2015 год – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». С 2015 года – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (по совместительству).</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: нет.</p> <p>Другие занимаемые должности: нет</p> <p>Год рождения: 1963</p>
	<p style="text-align: center;">Маганов Равиль Ульфатович</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 21 год</p> <p>Образование и опыт работы: В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетный нефтяник. Награжден четырьмя орденами и пятью медалями, Благодарностью Правительства РФ. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. С 1988 по 1993 год – главный инженер – заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993-1994 годах – Вице-президент по нефтедобыче ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1994-2006 годах – Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2006 года – Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча).</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Год рождения: 1954</p>



Роджер Маннинг
Независимый кандидат *

Срок пребывания на должности в Совете директоров: ранее не избирался

Образование и опыт работы: В 1972 г. с отличием окончил Оксфордский университет со степенью магистра гуманитарных наук по специальности «Политика, философия, экономика». В 2007 г. удостоен звания кавалера ордена Британской империи III степени. В 1996-2008 годах занимал должность президента KPMG в России и странах СНГ, а с 1993 г. по 2008 г. - председателя Всемирного комитета KPMG по энергетике и природным ресурсам; с 1998 г. по 2008 г. - член Международного Совета (руководящего органа) KPMG.

Председатель правления Российско-британской торговой палаты, Института аудиторских комитетов в России, заместитель председателя правления Ассоциаций европейского бизнеса (АЕВ) в России, член Российского Национального совета по корпоративному управлению, Российского совета промышленников и предпринимателей, Российского института директоров, член правления Американско-российского делового совета, специальный представитель правительства Великобритании по вопросам торговли и инвестиций между Великобританией и Россией, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: нет

Другие занимаемые должности: Член Совета директоров ОАО АФК «Система»; Председатель Комитета по аудиту, финансам и рискам, член Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике, Комитета по этике и контролю Совета директоров ОАО АФК «Система»

Год рождения: 1950



Ричард Мацке

Срок пребывания на должности в Совете директоров: 10 лет

Образование и опыт работы: Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата Пенсильвания, в 1977 г. – колледж св. Марии в Калифорнии. Магистр геологии, магистр управления бизнесом. В 1989-1999 гг. – Президент Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron Corporation. В 2000-2002 гг. – Вице-председатель Совета директоров Chevron, Chevron-Texaco Corporation. В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран-при) в номинации «Независимый директор года» Национальной премии «Директор года 2006», Россия, организованной Ассоциацией независимых директоров (АНД) и компанией Pricewaterhouse Coopers. В 2010-2013 гг. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Другие занимаемые должности: В 2010-2013 гг. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

Год рождения: 1937



Михайлов Сергей Анатольевич

Срок пребывания на должности в Совете директоров: 11 лет

Образование и опыт работы: В 1979 г. окончил Военную академию им.Ф.Э.Дзержинского, в 1998 г. – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями.

С 1993 по 1994 гг. занимал должность Заместителя Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996-1997 гг. Начальник Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности России.

	<p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Другие занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания КапиталЪ» с 2011 г.; Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг» (с 2001 г. по февраль 2011 г.); Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг» (с 2002 г. по январь 2013 г.); Директор компании PANATLANTIC ENERGY GROUP LIMITED (с марта 2011 г. по июль 2014 г.); Председатель Советов директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ООО «УК КапиталЪ ПИФ», ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами», Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих»; член Совета директоров ОАО «Футбольный Клуб «Спартак – Москва», ЗАО «ИФДК», ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ООО «Управляющая компания КапиталЪ», ЗАО «Менеджмент Группа», ОАО «АСБТ» и Межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров». Являлся членом Совета директоров ООО «Менеджмент-консалтинг» с 2011г. по январь 2013 г., членом Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц» с ноября 2004 г. по июнь 2014 г., а также членом Совета директоров ЗАО «Тушино 2018» с ноября 2011 г. по май 2014г. Является членом Совета Фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных программ и членом Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия».</p> <p>Год рождения: 1957</p>
	<p style="text-align: center;">Гульельмо Москато Независимый кандидат *</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 3 года</p> <p>Образование и опыт работы: В 1961 г. окончил Миланский политехнический университет. Ранее занимал должности Председателя Совета директоров ENI SpA, Председателя Совета директоров и Генерального директора AGIP SpA, а также Председателя Совета Фонда имени Энрико Матей (Eni) и Председателя Корпоративного университета компании Eni. В настоящее время – Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio.</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Другие занимаемые должности: Член Консультативного совета Университета им. Дж. Хопкинса (Johns Hopkins University Advisory Council) с 1996 г.</p> <p>Год рождения: 1936</p>
	<p style="text-align: center;">Иван Пикте Независимый кандидат *</p> <p>Срок пребывания на должности в Совете директоров: 2 года</p> <p>Образование и опыт работы: Магистр экономики Школы бизнеса Университета Св. Галлена (1970). Управляющий партнер банка Pictet & Cie (1982 г. - 2010 г.), Председатель (январь 2014 г. – март 2015 г.), член (2005 г. – март 2015 г.) Инвестиционного Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, член Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited (1995 г. – 2014 г.).</p> <p>Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»</p> <p>Другие занимаемые должности: Входит в состав членов Европейского Консультативного Совета АЕА (AEA European Advisory Board) с 2010 г. и Всемирного Консультативного Совета АЕА Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США) с 2011 г. Является членом Совета директоров Symbiotics с 2011 г., Председателем Совета директоров Symbiotics с 2015 г., Председателем Совета директоров PSA International SA с 2012 г. Президент Fondation pour Geneve и Fondation Pictet pour le developement с 2009 г.</p> <p>Год рождения: 1944</p>



Федун Леонид Арнольдovich

Срок пребывания на должности в Совете директоров: 1 год

Образование и опыт работы: В 1977 году окончил Ростовское высшее военное командное училище им.М.И.Неделина, в 1993 году – Высшую школу приватизации и предпринимательства. Кандидат философских наук. Награжден двумя орденами и семью медалями. В 1993-1994 годах – генеральный директор АО «ЛУКОЙЛ-Консалтинг». В 1994 - январе 2012 года – Вице-президент – начальник Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа. С февраля 2012 года – Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ».

Членство в Комитетах Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Другие занимаемые должности: нет

Год рождения: 1956

В отношении состава Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компании) всегда стремится к поддержанию необходимого баланса между опытом, профессионализмом, знанием деятельности Компании, а также независимостью и объективностью в выражении мнений и принятии решений.

Независимость кандидатов в члены Совета директоров Компании оценивалась Комитетом по кадрам и вознаграждению Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» исходя из критериев Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления), а также критериев независимости новых Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга).

Исходя из этой оценки, независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления признаются: Блажеев Виктор Владимирович, Иванов Игорь Сергеевич, Маннингс Роджер и Москато Гульельмо.

В соответствии с Правилами листинга независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются: Блажеев Виктор Владимирович, Иванов Игорь Сергеевич, Маннингс Роджер, Москато Гульельмо и Пикте Иван.

Компания придерживается мнения, что, несмотря на частичное несоответствие некоторых кандидатов в Совет директоров Компании (неисполнительных директоров) формальным критериям независимости, установленным Правилами листинга, их обширные знания и многолетний практический опыт, а также их общепризнанная репутация среди инвесторов, позволяют им выносить объективные, независимые и добросовестные суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и ее акционеров.

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» имеется.

*** По Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»**



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «ЛУКОЙЛ».

Максимов Михаил Борисович родился 26 октября 1956 г. В 1979 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». В 1979 - 1991 гг. – служба в Вооруженных силах СССР. В 2006 - 2008 гг. – менеджер Проектного офиса методологии ГААР Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2008 - 2009 гг. – старший менеджер Управления методологии по международным стандартам Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 – руководитель Проектного офиса реформирования и развития учетных процессов Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2010 гг. – руководитель Проектного офиса реформирования и развития учетных процессов Управления методологии по международным стандартам Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2010 гг. – Генеральный директор (по совместительству) ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Пермь». С 2010 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Пермь».

Сулоев Павел Александрович родился 8 декабря 1957 г. В 1982 г. окончил институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономист». Трудовую деятельность начал с 1982 г. В 2001 – 2012 гг. – Председатель Правления SLB Commercial Bank AG, Цюрих. В 2012 – 2013 гг. – Директор по инвестициям LITASCO, Женева. С 2014 г. по настоящее время – Директор по аудиту и внутреннему контролю ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-центр».

Сурков Александр Викторович родился 12 августа 1969 г. В 1993 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начал с 1987 г. В 2005 - 2008 гг. - заместитель начальника Управления методологии автоматизации бухгалтерского и налогового учета Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2008 - 2009 гг. - начальник Управления налоговой отчетности Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2009 - 2011 гг. - начальник Управления автоматизации, закрытия периода и подготовки отчетности Бухгалтерии ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2011 г. – Генеральный директор (по совместительству) ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград». С 2011 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Учетный Региональный Центр Волгоград».

Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЛУКОЙЛ»
ПО ИТОГАМ ЗА 2014 ГОД,
ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2014 ГОД

28 апреля 2015 г.

г. Москва

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Ревизионная комиссия ОАО «ЛУКОЙЛ», избранная решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол от 26.06.2014 №1), в составе:

Председателя Ревизионной комиссии	Сулоева Павла Александровича
Членов Ревизионной комиссии:	Суркова Александра Викторовича
	Максимова Михаила Борисовича

на основании своих полномочий и руководствуясь:

- Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Центрального Банка Российской Федерации «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30.12.2014 № 454-П;
- Уставом Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания);
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 27.06.2002 №1), с изменениями, утвержденными Годовыми общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол от 26.06.2003 № 1 и Протокол от 28.06.2006 № 1)

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» по итогам за 2014 год, Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год (далее также Проверку).

Требований о проведении внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией в течение отчетного периода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не поступало.

Случаев не представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссии лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в ходе проведения Проверки не установлено.

Ревизионная комиссия проводила Проверку в соответствии с Программой Ревизии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 27.02.2015 № 3).

Результаты проведения Проверки и Заключение по результатам Проверки рассмотрены и единогласно утверждены всеми членами Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол заседания Ревизионной Комиссии от 27.04.2015 №5).

Основными целями Проверки являлись:

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Компании и его акционеров, решения руководства принимались и выполнялись с соблюдением применимого законодательства РФ, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ОАО «ЛУКОЙЛ»;

- получение достаточных объективных доказательств того, что финансовые показатели деятельности Компании, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ», отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние на 31.12.2014 года в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности;

- получение достаточных объективных доказательств того, что основные данные, отраженные в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, отражают достоверно во всех

существенных отношениях сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами РФ.

Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности в интересах Компании и его акционеров, за соблюдение действующего законодательства РФ, за соблюдение основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ОАО «ЛУКОЙЛ», за представление достоверных данных, отчетов и отчетности несет руководство Компании.

Ответственность Ревизионной комиссии заключается в представлении ОАО «ЛУКОЙЛ» в лице высшего органа управления - Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - объективного мнения относительно достоверности во всех существенных отношениях Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, сохранности активов, размера чистой прибыли, соблюдения Компанией применимого законодательства РФ, основных правил и требований управления и внутреннего контроля в ОАО «ЛУКОЙЛ».

II. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка проводилась в несколько этапов, совмещающих процедуры текущего и последующего контроля.

На заключительном этапе Ревизионной комиссией путем выборочной проверки и анализа тестирования доказательств, подтверждающих числовые данные, показатели и информацию, содержащиеся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, раскрытии информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, на основании объективного и достаточного анализа представленной для проверки информации, данных и документов было сформировано мнение и дана оценка относительно достоверности представленных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской отчетности, а также достоверности Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, подготовленного в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными регулирующими органами РФ.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По мнению Ревизионной комиссии проверка полученной информации, данных и документов дают Ревизионной комиссии достаточные основания для формирования выводов.

1. Ревизионной комиссией не установлено фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с нарушениями интересов Компании и ее акционеров, основных правил управления и внутреннего контроля в ОАО «ЛУКОЙЛ», а также применимого законодательства РФ.

2. Ревизионная комиссия подтверждает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год достоверна, т.е. представлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2014 года, финансовые результаты деятельности Компании за 2014 год, движение денежных средств за 2014 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также Учетной политике ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2014 год для целей бухгалтерского учета.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2014 составляет 1 134 098 113 тыс. руб.;

Размер чистой прибыли за 2014 год составляет 371 881 105 тыс. руб.

3. Ревизионная комиссия подтверждает, что Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год достоверен, т.е. представлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных отношениях отражение сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами Российской Федерации.

Председатель Ревизионной комиссии:

Члены Ревизионной комиссии:

П.А.Сулоев

А.В.Сурков

М.Б.Максимов



Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества»
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
за 2014 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Место нахождения (юридический адрес):	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
Почтовый адрес:	101000, город Москва, Сретенский бульвар, дом 11.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 22 апреля 1993 года № 024020. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве за № 1027700035769 17 июля 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007892347.

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2014 год.

Бухгалтерская отчетность на 59 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2014 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2014 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2013 года № 79/13)

Усов А. И.

12 марта 2015 года



**Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ»,
подготовленная Комитетом по аудиту
Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

«7» апреля 2015 г.

г. Москва

ВЫ П И С К А

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Блажеев В.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комитета:
лично: Михайлов С.А.,
по телефону Пикте И.
Председатель Совета директоров Грайфер В.И.
Секретарь Комитета Хавкин Е.Л.
Вице-президенты Малюков С.Н., Хоба Л.Н.,
Председатель Ревизионной комиссии Сулоев П.А.,
Представитель компании КПМГ Усов А.И.,
ответственные работники Компании.
На заседании присутствовали 3 члена Комитета. Кворум имеется.

**I. Оценка заключения Аудитора Компании для его последующего представления
акционерам в качестве материалов
к годовому Общему собранию акционеров Компании**

(Хоба Л.Н., Пикте И., Блажеев В.В.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а также учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2014г. было выражено безусловно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2014 год и включить заключение Аудитора Компании, рассмотренное Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования (подсчет голосов осуществлял Председатель):
За принятие решения голосовали: Блажеев В.В., Михайлов С.А., Пикте И.
Решение принято единогласно.

Председатель

В.В.Блажеев

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин



ОАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
в миллионах руб.

	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.
<i>Внеоборотные активы</i>			
Нематериальные активы	354	319	308
Результаты исследований и разработок	40	65	90
Нематериальные поисковые активы	-	-	-
Материальные поисковые активы	-	-	-
Основные средства	13 350	13 138	7 532
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	1 148 295	959 049	661 015
Отложенные налоговые активы	540	483	397
Прочие внеоборотные активы	580	255	5 199
<u>Внеоборотные активы всего</u>	<u>1 163 159</u>	<u>973 309</u>	<u>674 541</u>
<i>Оборотные активы</i>			
Запасы	31	33	34
НДС по приобретенным ценностям	187	96	30
Дебиторская задолженность	181 892	168 113	150 556
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	337 746	142 332	347 274
Денежные средства и денежные эквиваленты	72 482	12 393	15 550
<u>Оборотные активы всего</u>	<u>592 338</u>	<u>322 967</u>	<u>513 444</u>
<u>АКТИВЫ</u>	<u>1 755 497</u>	<u>1 296 276</u>	<u>1 187 985</u>
<i>Капитал и резервы</i>			
Уставный капитал	21	21	21
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	12 625	12 625	12 625
Резервный капитал	3	3	3
Нераспределенная прибыль	1 121 449	851 528	726 646
<u>Капитал и резервы всего</u>	<u>1 134 098</u>	<u>864 177</u>	<u>739 295</u>
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Займы и кредиты	228 021	73 146	2 384
Отложенные налоговые обязательства	374	404	140
Прочие долгосрочные обязательства	53	601	-
<u>Долгосрочные обязательства всего</u>	<u>228 448</u>	<u>74 151</u>	<u>2 524</u>
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Займы и кредиты	193 384	213 144	311 052
Кредиторская задолженность	198 408	142 899	133 341
Оценочные обязательства	1 159	1 905	1 773
<u>Краткосрочные обязательства всего</u>	<u>392 951</u>	<u>357 948</u>	<u>446 166</u>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ИТОГО

1 755 497

1 296 276

1 187 985



ОАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах руб.

	2014 г.	2013 г.
Выручка (нетто) от продажи	242 880	260 008
в т.ч. поступления от участия в УК	200 292	218 830
Себестоимость продаж	(17 800)	(19 597)
Валовая прибыль	225 080	240 411
Вывозные таможенные пошлины	-	-
Коммерческие расходы	(1 494)	(1 037)
Управленческие расходы	(20 684)	(23 600)
Прибыль от продаж	202 902	215 774
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	43 401	36 958
Проценты к уплате	(19 173)	(15 774)
Результат прочих доходов и расходов	171 373	(19 750)
Прибыль до налогообложения	398 503	217 208
Отложенный налог на прибыль	(232)	(37)
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(29 571)	(7 427)
Перераспределение налога внутри КГН	3 181	127
Чистая прибыль	371 881	209 871
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	371 881	209 871



Проект

**Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. На титульном листе слова **«УСТАВ Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)»** заменить словами **«УСТАВ Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)»**.

2. В **Преамбуле** слова «Открытое акционерное общество» заменить словами «Публичное акционерное общество».

3. **Статью 1 «Наименование и местонахождение»** изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Наименование и место нахождения Компании

1.1. Полное фирменное наименование Компании - Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ПАО «ЛУКОЙЛ».

Полное фирменное наименование на английском языке - Public Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - PJSC «LUKOIL».

1.2. Место нахождения Компании: г. Москва.

Адрес Компании: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.».

4. В **Статье 2 «Юридический статус Компании»:**

а) пункт 2.1 дополнить предложением следующего содержания: «Компания является публичным акционерным обществом.»;

б) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»;

- в) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Компания может иметь дочерние общества.».

5. В Статье 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров»:

- а) подпункт 5.5.4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.5.4. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании, получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;»;
- б) дополнить пункт 5.5 последним абзацем следующего содержания:
«Акционеры Компании имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.»;
- в) пункт 5.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Акционеры Компании имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.».

6. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

- а) подпункт 8.2.13 пункта 8.2 исключить. Подпункты 8.2.10.1, 8.2.11 и 8.2.12 считать подпунктами 8.2.11, 8.2.12 и 8.2.13 соответственно;
- б) абзац первый пункта 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.»;
- в) в пункте 8.8 слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словом «Компании»;
- г) пункт 8.11 исключить. Пункты 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 и 8.21 считать пунктами 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 и 8.20 соответственно.

7. В Статье 9 «Совет директоров»:

- а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Компании.»;

б) дополнить пункт 9.2 абзацем четвертым следующего содержания:

«Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.».

8. В Статье 10 «Президент Компании и Правление»:

а) в абзаце третьем пункта 10.2 слова «приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словами «приказом Компании»;

б) подпункт 10.6.10 пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;».

9. В Статье 11 «Ответственность должностных и иных лиц»:

а) пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные по их вине Компании, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.»;

б) пункт 11.3 изложить в следующей редакции:

«11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск.».

10. Абзац второй пункта 12.11 **Статьи 12 «Ревизионная комиссия и аудит»** изложить в следующей редакции:

«Аудитор Компании, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку и подтверждает правильность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании на основании заключаемого с ним договора.».

11. В **Статье 15 «Реорганизация и ликвидация Компании»:**

а) пункт 15.3 изложить в следующей редакции:

«15.3. При реорганизации Компании переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.»;

б) пункт 15.6 изложить в следующей редакции:

«15.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.».



**Таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
(далее также Компания)**

№	Действующая редакция Устава Компании	Новая редакция Устава Компании	Комментарии
1.	Титульный лист Устава: «УСТАВ Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)».	Титульный лист Устава: «УСТАВ Открытого <u>Публичного</u> акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)».	Изменение в наименование Компании вносится в связи с установлением Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ), вступившим в силу 01.09.2014, нового деления обществ на публичные и непубличные общества и необходимостью приведения наименований юридических лиц, созданных до 01.09.2014, в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в редакции Закона № 99-ФЗ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц (пункт 7 статьи 3 Закона № 99-ФЗ). Согласно пункту 1 статьи

			97 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ публичное акционерное общество обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.
2.	<p>Преамбула:</p> <p>«Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.».</p>	<p>Преамбула:</p> <p>«Открытое Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее именуется Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.».</p>	См. комментарий к пункту 1 Таблицы.
3.	<p>Наименование Статьи 1:</p> <p>«Статья 1. Наименование и местонахождение».</p>	<p>Наименование Статьи 1:</p> <p>«Статья 1. Наименование и местонахождение место нахождения Компании».</p>	В наименование статьи 1 Устава Компании вносится редакционная поправка в соответствии со статьей 54 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
4.	<p>Пункт 1.1:</p>	<p>Пункт 1.1:</p>	В пункт 1.1 Устава Компании

	<p>«1.1. Полное фирменное наименование Компании - Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Компании - ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Полное фирменное наименование на английском языке - Open Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».</p> <p>Сокращенное наименование на английском языке - ОАО «LUKOIL».».</p>	<p>«1.1. Полное фирменное наименование Компании - Открытое Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Сокращенное фирменное наименование Компании - ОПАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Полное фирменное наименование на английском языке - Open Public Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».</p> <p>Сокращенное фирменное наименование на английском языке - ОАО PJSC «LUKOIL».».</p>	<p>вносятся изменения в целях приведения полного и сокращенного фирменных наименований Компании в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ (см. также комментарии к пункту 1 Таблицы).</p>
5.	<p>Пункт 1.2:</p> <p>«1.2. Место нахождения Компании (юридический адрес): 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.».</p>	<p>Пункт 1.2:</p> <p>«1.2. Место нахождения Компании: г. Москва. Адрес Компании (юридический адрес): 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения сведений о месте нахождения Компании в соответствие с пунктом 2 статьи 54 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ, предусматривающим, что место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта. Также в пункт 1.2 Устава Компании вносится дополнение в части указания адреса Компании, учитывая, что согласно пункту 3 статьи 54 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ в ЕГРЮЛ должен быть указан также адрес юридического лица.</p>
6.	<p>Пункт 2.1:</p> <p>«2.1. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Компания приобрела с даты ее государственной регистрации.»</p>	<p>Пункт 2.1:</p> <p>«2.1. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Компания приобрела с даты ее государственной регистрации. Компания является публичным акционерным обществом.».</p>	<p>Дополнение вносится в целях констатации правового статуса Компании в соответствии с пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.</p>

7.	Пункт 2.4: «2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».	Пункт 2.4: «2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».	Изменения вносятся в целях приведения формулировки пункта 2.4 Устава Компании в соответствие с пунктом 1 статьи 48 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
8.	Пункт 2.11: «2.11. Компания может иметь дочерние и зависимые общества.».	Пункт 2.11: «2.11. Компания может иметь дочерние и зависимые общества.».	Изменение вносится в связи с исключением из ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ положений о зависимых обществах.
9.	Подпункт 5.5.4: «5.5.4. Получать информацию о деятельности Компании, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собраний акционеров;».	Подпункт 5.5.4: «5.5.4. <u>В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании,</u> П олучать информацию о деятельности Компании, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собраний акционеров <u>и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;</u> ».	Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки подпункта 5.5.4 Устава Компании в соответствие с абзацем 3 пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
10.	В действующей редакции отсутствует.	<u>Новый последний абзац пункта 5.5:</u> <u>«Акционеры Компании имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.».</u>	Дополнение вносится в связи с расширением прав акционеров Компании согласно пункту 1 статьи 65.2 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
11.	Пункт 5.6: «5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании.».	Пункт 5.6: «5.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании. <u>Акционеры Компании имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.».</u>	Дополнение вносится в связи с расширением обязанностей акционеров согласно пункту 4 статьи 65.2 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.

12.	Подпункт 8.2.13 пункта 8.2: «8.2.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных действующим законодательством;».	Подпункт 8.2.13 пункта 8.2 статьи 8 «Собрание акционеров» исключить. Подпункты 8.2.10.1, 8.2.11 и 8.2.12 считать подпунктами 8.2.11, 8.2.12 и 8.2.13 соответственно.	Вопрос, предусмотренный подпунктом 8.2.13 Устава Компании, исключается из компетенции Общего собрания акционеров Компании в связи с установлением пунктом 4 статьи 97 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ императивной нормы об осуществлении исполнения функций счетной комиссии публичного акционерного общества независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (т.е. регистратором).
13.	Абзац первый пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.».	Абзац первый пункта 8.6: «8.6. Предложения в повестку дня <u>годового</u> Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 30 60 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.».	Исключение из абзаца первого пункта 8.6 Устава Компании указания на право акционеров выдвигать кандидатуры в Счетную комиссию обусловлено императивной нормой пункта 4 статьи 97 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ об исполнении функций счетной комиссии публичного акционерного общества независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (т.е. регистратором). Увеличение срока внесения акционерами Компании предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатур в органы Компании с 30 до 60 дней после окончания финансового года обусловлено

			<p>рекомендациями, содержащимися в пункте 13 Части Б «Рекомендации к Принципам корпоративного управления» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее - ККУ), и соответствует пункту 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями, согласно которому уставом общества может быть установлен более поздний срок для поступления в общество предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества.</p>
14.	<p>Пункт 8.8: «8.8. На Собрании председательствует председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров. В случае их отсутствия на Собрании председательствует лицо, определяемое в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».».</p>	<p>Пункт 8.8: «8.8. На Собрании председательствует председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров. В случае их отсутствия на Собрании председательствует лицо, определяемое в соответствии с порядком, установленным в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров <u>ОАО «ЛУКОЙЛ» Компании</u>.».</p>	<p>Корректировка вносится в связи с изменением сокращенного наименования Компании.</p>
15.	<p>Пункт 8.11: «8.11. По решению Собрания акционеров, на</p>	<p>Пункт 8.11 статьи 8 «Собрание акционеров» исключить. Пункты 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16,</p>	<p>Пункт 8.11 Устава Компании исключается ввиду отсутствия</p>

	<p>котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном Собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.».</p>	<p>8.17, 8.18, 8.19, 8.20 и 8.21 считать пунктами 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 и 8.20 соответственно.</p>	<p>установленного законодательством механизма реализации данной нормы.</p>
16.	<p>Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Компании.».</p>	<p>Пункт 9.1: «9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Компании.».</p>	<p>Дополнение вносится в целях приведения функций коллегиального органа управления Компании – Совета директоров в соответствие с пунктом 4 статьи 65.3 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.</p>
17.	<p>Пункт 9.2: «9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.».</p>	<p>Пункт 9.2: «9.2. Члены Совета директоров Компании избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 11 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Компании прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров. Совет директоров в отдельных случаях</p>	<p>Дополнение вносится в целях отражения в Уставе Компании положения, предусмотренного пунктом 109 ККУ, согласно которому совет директоров в отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, может признать независимым кандидата (члена совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом или конкурентом общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные</p>

		при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.».	суждения.
18.	Абзац третий пункта 10.2: «В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим обязанности Президента Компании приказом ОАО «ЛУКОЙЛ».».	Абзац третий пункта 10.2: «В период отсутствия Президента Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Президента Компании осуществляется без доверенности Первым исполнительным вице-президентом или иным лицом, назначенным исполняющим обязанности Президента Компании приказом <u>ОАО «ЛУКОЙЛ» Компании</u> .».	Корректировка вносится в связи с изменением сокращенного наименования Компании.
19.	Подпункт 10.6.10: «10.6.10. Принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Подпункт 10.6.10: «10.6.10. Принятие решений <u>о создании Компанией других юридических лиц</u> , об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;».	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции коллегиального исполнительного органа Компании – Правления в соответствии с пунктом 2 статьи 65.3 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
20.	Пункт 11.2: «11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компанией их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.	Пункт 11.2: «11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные <u>по их вине Компанией, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно,</u>	Изменение и дополнения вносятся в целях приведения формулировки пункта 11.2 Устава Компании в соответствие со статьей 53.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.

	<p>Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный действующим законодательством.</p> <p>При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.».</p>	<p><u>в том числе если</u> их виновными действиями (бездействием); <u>не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску</u> если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытогопубличного общества, предусмотренный действующим законодательством.</p> <p>При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, <u>действуя добросовестно,</u> не принимавшие участия в голосовании.».</p>	
21.	<p>Пункт 11.3: «11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.».</p>	<p>Пункт 11.3: «11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия делового <u>гражданского</u> оборота и <u>обычный предпринимательский риск</u> иные обстоятельства, имеющие значение для дела.».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения терминологии пункта 11.3 Устава Компании в соответствие с терминологией пункта 1 статьи 53.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.</p>
22.	<p>Абзац второй пункта 12.11: «Аудитор Компании, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании на основании заключаемого с ним договора.».</p>	<p>Абзац второй пункта 12.11: «Аудитор Компании, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку и подтверждает <u>правильность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</u> финансово-хозяйственной</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца второго пункта 12.11 Устава Компании в соответствие с терминологией абзаца 1 пункта 5 статьи 67.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.</p>

		деятельности Компании на основании заключаемого с ним договора.».	
23.	Пункт 15.3: «15.3. При реорганизации переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом.».	Пункт 15.3: «15.3. При реорганизации Компании переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) оформляется передаточным актом или разделительным балансом осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. ».	Изменение вносится в связи с изменением определения порядка правопреемства при реорганизации юридических лиц согласно статье 58 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.
24.	Пункт 15.6: «15.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.».	Пункт 15.6: «15.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати опубликовывает в средствах массовой информации, в которых публикуются опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании; и о порядке и сроке для заявления требований ее кредиторами.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 15.6 Устава Компании в соответствии с пунктом 1 статьи 63 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ.

В настоящей таблице исключаемые нормы обозначаются шрифтом с зачеркиванием, вносимые нормы – жирным шрифтом с подчеркиванием.



ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *12 мая 2014 г.*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2014 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 55 минут*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *9 часов 30 минут*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 35 минут*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».*

Дата составления протокола: *30 июня 2014 г.*

Вопрос 4 повестки дня. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.

Председатель Собрания

В.И.Грайфер

Секретарь Собрания

А.В.Гайдамака

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

**Приложение к решению по вопросу 4
(пункт 2) повестки дня годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от
26.06.2014 (Протокол № 1)**

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 600 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 120 000 рублей;
- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 300 000 рублей. В случае если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, - 120 000 рублей.



ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *12 мая 2014 г.*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2014 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 55 минут*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *9 часов 30 минут*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *13 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 35 минут*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».*

Дата составления протокола: *30 июня 2014 г.*

Вопрос 5 повестки дня. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:

...

2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.».

Председатель Собрания

В.И.Грайфер

Секретарь Собрания

А.В.Гайдамака

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин



Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее также Закон) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены советом директоров или общим собранием акционеров общества до их совершения.

На одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» предлагается одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).

Сумма по данной сделке не превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2014г. (2 процента составляет 35 109 930 980 рублей). Данная сделка выносится на одобрение Общего собрания акционеров Компании на основании пункта 3 статьи 83 Закона, поскольку все члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки. Основанием для признания их заинтересованными является тот факт, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение.

В соответствии с условиями Полиса (договора) страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор) страхуется на период 2015-2016 годы ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию А); ответственность Компании, дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию В); а также ответственность ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в связи с исками по ценным бумагам (по Покрытию С). Согласно указанному Договору ОАО «ЛУКОЙЛ» обязуется оплатить страховую премию, а ОАО «Капитал Страхование» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Лимит ответственности в совокупности по Покрытиям А, В, С составляет не менее 150 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, В, С составляет до 450 000 долларов США. Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу, определенному Сторонами на дату заключения Договора, в соответствии с условиями Договора. Условия Договора, предлагаемого для одобрения, не изменились по сравнению с договором, одобренным предыдущим годовым Общим собранием акционеров Компании, за исключением общего лимита ответственности по Покрытиям А, В и С, который возрос на 50 млн. долларов США, и порядка оплаты страховой премии (ранее предусматривалась оплата в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа).

Следует отметить, что Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» своим решением от 28 апреля 2015 года согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании одобрить вышеуказанную сделку, а также в силу статьи 77 указанного Закона определил ценовые параметры данной сделки.



Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Краткие итоги деятельности за 2014 год и основные задачи на 2015 год

В 2014 году ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) успешно реализовал поставленные задачи, подтверждая конкурентоспособность, высокую эффективность, надежность, что позволит увеличить доходность акционеров за счет роста дивидендов до 154 руб./акция¹ (+40% к уровню 2013 года). Дивидендная доходность может составить 7,6%².

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

2014 год стал для Компании одним из самых удачных с точки зрения геологоразведки: были открыты 14 месторождений с запасами, что является лучшим результатом за последние 10 лет.

При проведении геолого-разведочных работ особое внимание Компания уделяет применению инновационных технологий, что позволяет значительно повышать эффективность геологоразведки. Успешность поисково-разведочного бурения в 2014 году по Компании возросла с 73% в 2013 году до 86% в 2014 году.

Доказанные запасы углеводородов Компании на 31 декабря 2014 года составили 17,6 млрд барр. н.э., показывая непрерывный рост в течение последних 5 лет. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2014 году составила 121%, что является рекордом за последние 9 лет. За счёт поисково-разведочных работ в традиционных регионах деятельности, ускоренного ввода в разработку открытых в 2014 году месторождений и приобретений активов рост доказанных запасов в 2014 году составил 828 млн барр. н. э. В результате пересмотра предыдущих оценок произошло увеличение запасов на 233 млн барр. н. э. Это стало возможным за счет совершенствования технологий разработки действующих месторождений, а также учета предоставленных Правительством РФ налоговых льгот по трудноизвлекаемым запасам и запасам на шельфе.

Добыча нефти и газа

В 2014 году Группа «ЛУКОЙЛ» (далее также Группа) увеличила среднесуточную добычу нефти на 6,4% в основном в результате органического роста добычи на Каспии, в Республике Коми и в Перми, а также запуска месторождения Западная Курна-2 в Ираке. Добыча нефти (с учётом доли в добыче зависимых компаний) составила 97,2 млн т (713,1 млн барр.).

Компания ведет активные работы по вводу в эксплуатацию новых месторождений. Так, в 2014 году была начата добыча углеводородного сырья на 17 новых месторождениях. Около 30 месторождений Компании на территории Российской Федерации в 2014 году нарастили добычу нефти по отношению к 2013 году более чем на 50 тыс. т. В результате роста эксплуатационного бурения были достигнуты значительные приросты добычи нефти на месторождениях Восточно-

¹ Рекомендуемые Советом директоров к выплате дивиденды по результатам 2014 финансового года (включая промежуточные дивиденды в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию).

² Расчет дивидендной доходности за 2014 год производится на основании рекомендованных Советом директоров Компании дивидендов по результатам 2014 финансового года в размере 154 руб./акция и средней рыночной цены обыкновенной акции на ММВБ за соответствующий период.

Ламбейшорском (Коми) – 661 тыс. т и Восточно-Перевальном (Западная-Сибирь) – 220 тыс. т.

На Каспии Компания также добилась впечатляющих результатов: увеличена добыча углеводородов на месторождении им. Ю. Корчагина и завершена установка морских платформ на крупнейшем в регионе месторождении – им. В. Филановского.

В Ираке начата коммерческая добыча на месторождении Западная Курна-2, на котором в 2014 году было добыто 11,0 млн т, включая долю Компании 6,1 млн т.

Переработка нефти

В 2014 году российские предприятия перерабатывающего блока достигли положительных результатов за счет высокой конкурентоспособности: все заводы Компании проходят комплексную модернизацию. В частности, была продолжена модернизация Пермского НПЗ, строительство каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, комплекса глубокой переработки ВГО на Волгоградском НПЗ и комплекса переработки тяжелых остатков на НПЗ в Бургасе. Ввод в действие этих установок позволит обеспечить адекватный рост денежных потоков Компании.

За счет продолжающейся модернизации глубина переработки на российских НПЗ достигла 77,1%, доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов выросла до 100%. По сравнению с 2013 г. нефтепереработка на дочерних и зависимых НПЗ Группы увеличилась на 0,3%, в том числе на российских НПЗ увеличилось на 0,1%.

Электроэнергетика

В 2014 г. Компания продолжила развитие энергетического сектора в соответствии со стратегической программой развития. Общая выработка электрической энергии в 2014 году составила 17,1 млрд кВт-ч. Общий отпуск тепловой энергии – 14,1 млн Гкал, в том числе 13,0 млн Гкал в России. Объем выработки тепловой и электроэнергии определялся исходя из условий работы на рынке электроэнергии.

В 2014 г. Компания согласно графику, ввела в эксплуатацию ПГУ-135 на Ставролене. Также введены в эксплуатацию ФЭС, мощностью 9 МВт на НПЗ Плоешти и ВЭС Land Power, мощностью 84 МВт в Румынии. В итоге, выработка электроэнергии на ВЭС Группы в 2014 году выросла на 71%.

Реализация нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая поставки для переработки на собственных и зависимых НПЗ, в 2014 году составил 129 млн т. При этом в связи с более высокой эффективностью поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с большинством направлений поставок в дальнее зарубежье существенные объемы нефти были переориентированы с неэффективных экспортных направлений на НПЗ Компании и реализацию на внутреннем рынке РФ. Экспорт в 2014 году был сокращен на 6,3% и составил 29,8 млн т.

Объемы экспорта через собственные терминалы выросли на 5% и достигли 6,7 млн т нефти, в том числе 5,9 млн т через Варандей и 0,8 млн т через Светлый.

Важным достижением Компании стала организация экспортных отгрузок через систему ВСТО в порту Козьмино, что позволяет обеспечить реализацию легкой нефти с сохранением её качества и с большей эффективностью, чем путем традиционного экспорта в западном направлении.

С мая 2014 года начаты поставки нефти с месторождения им. Ю. Корчагина в направлении Баку, что позволило диверсифицировать рынки сбыта этой нефти.

Сбыт нефтепродуктов

В 2014 году Компания увеличила продажи нефтепродуктов на 0,8% до 118 млн т. Большая доля прироста пришлась на российский рынок (+3,8% по сравнению с показателем 2013 года) за счет роста спроса на высококачественное топливо.

Среднесуточная реализация через одну АЗС в России выросла до 13,8 т/сут за счет ввода высокоэффективных и оптимизации нерентабельных АЗС, реконструкции старых станций, а также реализации программ лояльности клиентов (ЛИКАРД). Рост продаж нетопливных товаров составил 10%.

Корпоративная ответственность

Уже более 20 лет мы бережно используем природный и человеческий ресурс, что является основным залогом нашего успеха. Среди частных российских нефтегазовых компаний ОАО «ЛУКОЙЛ» является единственным оператором морских месторождений, при этом строгое соблюдение принципа нулевого сброса обеспечивает сохранность природы.

В 2014 году Компания уделяла особое внимание вопросам промышленной безопасности, охране труда и защите окружающей среды в регионах присутствия.

Около 5 млрд долл. за последние 5 лет Компания инвестировала в мероприятия по охране окружающей среды, в частности в охрану атмосферного воздуха, в том числе в повышение утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), а также предупреждение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций. В 2014 году уровень утилизации ПНГ вырос на 4,9%, в абсолютном выражении сжигание ПНГ снизилось с 1,4 до 1,1 млрд м³, или на 15,8%.

Соблюдая приверженность принципам высокой социальной ответственности, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году продолжил спонсорскую и благотворительную деятельность, поддерживая образовательные, медицинские и спортивные учреждения, способствуя сохранению культурного и исторического наследия в регионах присутствия.

Несомненно, ключевым фактором успешной работы Компании является слаженная работа всего коллектива.

ЛУКОЙЛ ежегодно индексирует заработные платы работников. В 2014 году заработная плата работников российских организаций проиндексирована на 5,6%.

Главным приоритетом для Компании является создание условий для полной реализации потенциала каждого сотрудника.

Корпоративное управление

Стабильная структура акционеров является залогом высоких стандартов корпоративного управления и соблюдения преемственности, что подтверждается наивысшими рейтингами надежности. В 2014 году международные агентства Fitch и Moody's подтвердили рейтинги Компании «BBB» и «Baa2».

Рынок акций

В течение 2014 года российские фондовые индексы находились под давлением нестабильности на товарно-сырьевых рынках, а также ситуации на Украине. При этом наблюдался значительный отток капитала с российского рынка в сторону развитых рынков.

Индекс ММВБ с начала года упал на 7,1%. Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» торговались существенно лучше рынка и нефтегазового сектора, рост котировок на Московской бирже по итогам года составил 9,1%.

На конец 2014 года крупнейшие инвестиционные банки дают рекомендацию «покупать» по акциям Компании.

Основные задачи на 2015 год

Стратегия Компании заключается в стремлении к увеличению долгосрочной стоимости и доходов акционеров. Создавая новые эффективные точки роста бизнеса для будущего поступательного развития, Компания в настоящее время проходит пик инвестиционного цикла. Инвестиции в новые проекты направлены на укрепление сырьевой базы, а модернизация перерабатывающих мощностей – на повышение эффективности.

Компания и в будущем продолжит работу по достижению поставленных целей и задач, создавая высокодоходный бизнес, что позволит извлекать максимальную выгоду из сложившейся рыночной конъюнктуры и обеспечивать высокую доходность для акционеров.