



Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Краткие итоги деятельности за 2013 год и основные задачи на 2014 год

В 2013 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 110 руб./акция¹ (+22% к уровню 2012 года). Дивидендная доходность может составить 5,5%.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

2013 год стал для Компании одним из самых удачных с точки зрения геологоразведки: были открыты 9 месторождений и 43 залежи, что является лучшим результатом за последние 5 лет.

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

В 2013 году Компания вошла в новый для себя перспективный регион – норвежский сектор Баренцева моря, обладающий высоким потенциалом для развития.

Доказанные запасы углеводородов Компании на 31 декабря 2013 года составили 17,4 млрд барр. н.э. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2013 году превысила 100%. За счёт поисково-разведочных работ в традиционных регионах деятельности, ускоренного ввода в разработку открытых в 2013 году месторождений и приобретений активов рост доказанных запасов в 2013 году составил 822 млн барр. н.э. В результате пересмотра предыдущих оценок произошло увеличение запасов на 116 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 2013 году Группа «ЛУКОЙЛ» (далее также Группа) увеличила среднесуточную добычу нефти на 1,3% в результате новых приобретений и органического роста на Каспии, в Республике Коми, в Пермь. Добыча нефти (с учётом доли в добыче зависимых компаний) составила 90,8 млн т (670,1 млн барр.).

Компания ведет активные работы по вводу в эксплуатацию новых месторождений. Так, в 2013 году была начата добыча углеводородного сырья на 9 новых месторождениях на территории Российской Федерации (без учета приобретения ЗАО «Самара-Нафта»). Более 16 месторождений Компании на территории Российской Федерации в 2013 году нарастили добычу нефти по отношению к 2012 году более чем на 50 тыс. т. В результате роста эксплуатационного бурения были достигнуты значительные приросты добычи нефти на месторождениях Ю. Корчагина – 578 тыс. т, Восточно-Ламбейшорском (Коми) – 482 тыс. т, Восточно-Перевальном (Западная-Сибирь) – 249 тыс. т.

Большим достижением Компании стало сокращение темпов падения добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири, находящихся на последней стадии разработки.

На Каспии Компания также добилась впечатляющих результатов: значительно увеличена добыча углеводородов на месторождении им. Ю. Корчагина и завершён первый этап обустройства крупнейшего в регионе месторождения – им. В. Филановского.

В Ираке, на обустройстве месторождения Западная Курна-2 Компания подошла к финальной стадии подготовки, было завершено множество объектов, необходимых для начала добычи.

Переработка нефти

В 2013 году российские предприятия перерабатывающего блока достигли положительных результатов не только за счет благоприятной внешней конъюнктуры, но и за счет высокой конкурентоспособности. Все заводы Компании проходят комплексную модернизацию. В частности, было продолжено строительство коксовой установки в Перми, гидрокрекинга в Волгограде и каталитического крекинга в Нижнем Новгороде. Ввод в действие этих установок позволит обеспечить адекватный рост денежных потоков Компании.

За счет продолжающейся модернизации глубина переработки на российских НПЗ достигла 75,7%, выпуск мазута был сокращен на 1%, а доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов выросла до 99,9%.

По сравнению с 2012 г. производство нефтепродуктов на дочерних и зависимых НПЗ Группы увеличилось на 0,7%, в том числе производство нефтепродуктов на российских НПЗ увеличилось на 2,3%.

Электроэнергетика

В 2013 г. Компания продолжила развитие энергетического сектора в соответствии со стратегической программой развития. Общая выработка электрической энергии в 2013 году составила 15,7 млрд кВт·ч. Общий отпуск тепловой энергии – 13,6 млн Гкал, в том числе 12,5 млн Гкал в России. Объем выработки тепловой и электроэнергии определялся исходя из условий работы на рынке электроэнергии.

В 2013 г. Компания ввела в эксплуатацию в Астрахани две парогазовые установки суммарной мощностью 235 МВт, а также в Ростове и Ставрополе была произведена установка шести газопоршневых агрегатов суммарной мощностью 10,5 МВт. В Румынии было начато строительство ВЭС, мощностью 84 МВт и начата реализация проекта по строительству ФЭС на незадействованных площадках НПЗ в Плоешти.

¹ Рекомендуемые Советом директоров к выплате дивиденды по результатам 2013 финансового года (включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию).

Реализация нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая поставки для переработки на собственных и зависимых НПЗ, в 2013 году составил 105 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 2013 году был сокращен на 8,4% и составил 31,8 млн т.

Объемы экспорта через собственные терминалы выросли на 50% достигли 6,3 млн т нефти. В том числе, рост перевалки через Варандей составил более 70% за счет ввода нового нефтепровода «Харьяга–Южное Хыльчуу».

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.

Сбыт нефтепродуктов

Обладая хорошо диверсифицированной сбытовой сетью (более 5 867 АЗС и 166 нефтебаз в 27 странах мира), ЛУКОЙЛ реализует собственные нефтепродукты на розничном рынке. Так, в 2013 году Компания увеличила продажи нефтепродуктов на 2,1%. Большая доля прироста пришлась на российский рынок (+3,4% по сравнению с показателем 2012 года) за счет роста спроса на высококачественное топливо.

Среднесуточная реализация через одну АЗС в России выросла до 12,8 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 6%.

Корпоративная ответственность

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

В 2013 году Компания уделяла особое внимание вопросам промышленной безопасности, охране труда и защите окружающей среды в регионах присутствия.

Около 4 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.

Соблюдая приверженность принципам высокой социальной ответственности, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 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. Высокие финансовые показатели 2013 года позволили нам индексировать заработную плату работников и выплатить годовые премии. 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 2013 году международные агентства Fitch и Standard & Poor's повысили рейтинги Компании до уровня «BBB» со стабильным прогнозом.

Рынок акций

В течение 2013 года российские фондовые индексы, находясь под давлением нестабильности на товарно-сырьевых рынках, торговались в достаточно узком ценовом диапазоне. При этом наблюдался значительный отток капитала с развивающихся рынков в сторону развитых.

Рост индекса ММВБ с начала года составил 2,0%. Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» торговались в общем тренде, рост котировок на ММВБ по итогам года составил 2,0%.

На конец 2013 года крупнейшие инвестиционные банки с суммарными активами под управлением более 9 трлн долл. дают рекомендацию «покупать» по акциям Компании.

Основными задачами Компании на 2014 год являются:

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.

**Изменения и дополнения****в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.»
2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.»
3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.»
4. Дополнить раздел 4 «Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании» пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 5 дней до такой даты.»
5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.»
6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»
7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.»
8. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:
годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;
проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним;
проекты решений Собрания;
рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года;
иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и решениями Совета директоров Компании.
Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.»
9. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

10. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.»

11. Абзац первый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.»

12. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции:

«6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»

13. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции:

«6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.»

14. Абзац третий пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

«организует и обеспечивает оповещение акционеров о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки и в порядке, установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

15. Абзац пятый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

«обеспечивает ведение стенограммы Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания и отчет об итогах голосования;».

16. Абзац второй пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

«секретарь (руководит работой секретариата, подписывает протоколы Собрания и отчет об итогах голосования);».

17. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.»

18. Абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатном издании «Российская газета».».

19. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.»

20. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

«11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

21. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:

«11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а также отчет об итогах голосования.»

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Наименование сторон	Название сделки	Выгодоприобретатель	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Цена
1.	ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)	Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее - Договор)	По покрытию А – исполнительный орган, члены исполнительных органов управления, работники 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 индивидуальный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее – именуемые «Застрахованное лицо»). По покрытию Б - ОАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ОАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны индивидуальный исполнительный орган и/или члены органов управления таких организаций (далее именуемые – Компания). По покрытию С - ОАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества ОАО «ЛУКОЙЛ».	Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию) при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному (означает любую Компанию и/или любое Застрахованное лицо) и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования (означает срок, в течение которого действует страхование, обусловленное Договором, начинающийся одновременно с началом течения Периода страхования и заканчивающийся одновременно с истечением Периода страхования, а при наличии Периода обнаружения (60-дневного периода, начинающегося после истечения Периода страхования, или досрочного прекращения/расторжения Договора, в течение которого Страховщик может быть уведомлен о любом Иске, впервые предъявленном в течение такого периода в связи с любым Неверным действием, которое имело место до истечения Периода страхования) – с истечением Периода обнаружения) к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается	Период страхования с 19 июля 2014г. по 18 июля 2015 г. Страховая сумма (лимит ответственности) - не менее 100 000 000 долларов США (в совокупности по всем покрытиям А, Б, С, включая расходы на защиту). Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа в соответствии с условиями Договора.	до 450 000 долларов США – Страховая премия по Покрытиям А, Б, С

		<p>наступившим в момент предъявления вышеуказанного Искя при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.</p> <p>По Покрывтию А оплачиваются Застрахованному лицу или третьему лицу в интересах Застрахованного лица любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, за исключением случаев, когда Компания возместила такие Убытки (в пределах такого возмещения).</p> <p>Страховым случаем для целей Покрывтия Б признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Договором также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования были предъявлены Иск.</p> <p>По Покрывтию Б оплачиваются любой</p>	
--	--	---	--

Компании или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен, но только в объеме, в котором такая Компания возместила такие Убытки. Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Периода страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством ответственности вследствие возникновения у других лиц любых Убытков в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц. Страховой случай считается наступившим в момент предъявления вышеуказанного Иска по ценным бумагам при условии последующего признания Страховщиком факта наступления страхового случая или установления такого факта судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Договором также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или иного компетентного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования. По Покрытию С оплачиваются любой Компанией или третьему лицу в интересах Компании любые Убытки, связанные с любым Иском по ценным бумагам, который был впервые предъявлен к любой Компании в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим) и о

			<p>котором Страховщик в соответствии с условиями Договора был письменно уведомлен. Покрытие С не оплачивается каким-либо образом Страховое покрытие А в отпущении любых Исков по ценным бумагам.</p>		
<p>2. ОАО «РИТЭК» (Займодавец) ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик)</p>	<p>Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 (далее - Договор)</p>	-	<p>В соответствии с Договором и Дополнительными соглашениями к нему Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём на погашение оборотных средств на возобновляемой основе, полностью либо частями (далее «траншами»), общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 24 430 000 000 рублей и на условиях, предусмотренных Договором, а Заёмщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты по ставке, определенной в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 30.08.2006 (протокол № 26), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Маркетинговая политика), для займов «до востребования». Стороны письменно уведомляются об изменении процентных ставок в соответствии с Маркетинговой политикой.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа с 24 430 000 000 рублей до 100 000 000 000 рублей.</p>	<p>Остальные условия Договора остаются без изменений. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.</p>	<p>100 000 000 000 рублей</p>



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Грайфер Валерий Исаакович

Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»

Год рождения: 1929

В 1952 г. окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина. Кандидат технических наук. Награжден шестью орденами, четырьмя медалями, почетной грамотой Верховного Совета Татарской АССР. В 2009 году награжден Почетной грамотой Президента РФ. С 1985 г. - заместитель Министра нефтяной промышленности СССР - начальник Главного тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности. С 1992 г. по 12.01.2010 г. - генеральный директор ОАО «РИТЭК». С 2010 г. – Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК». С 2000 г. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Ленинской премии и премии Правительства Российской Федерации.

Алекперов Вагит Юсуфович

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1950

В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова. Доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук. Награжден четырьмя орденами и восьмью медалями, Благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства РФ. С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. В 1987-1990 гг. - генеральный директор ПО «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1990-1991 гг. - заместитель, первый заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 гг. - Президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть». В 1993-2000 гг. - Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993 г. - Президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Блажеев Виктор Владимирович

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1961

В 1987 г. окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 г. – Аспирантуру Московского юридического института по кафедре гражданского процесса. 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).

Иванов Игорь Сергеевич*

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Президент Российского совета по международным делам (РСМД), Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1945

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». С 2013 г. – член Совета директоров ОСаО "Ингосстрах" и холдинговой компании Rissa Investments N.V.

Кочуров Сергей Алексеевич

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Год рождения: 1963

В 1986 г. окончил Уфимский нефтяной институт. В 2005-2009 гг. – Генеральный директор ТПП «Покачевнефтегаз». В 2009-2010 гг. – Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз». В 2010-2012 гг. – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С апреля 2012 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». С апреля 2012 г. по настоящее время – Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Маганов Равиль Ульфатович

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ», Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча), Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1954

В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Награжден тремя орденами и тремя медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1988-1993 гг. - главный инженер - заместитель генерального директора, генеральный директор ПО «Лангепаснефтегаз». В 1993-1994 гг. - Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». В 1994 - 2006 гг. - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ». С 2006 г. - Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».

Мацке Ричард

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1937

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.

Михайлов Сергей Анатольевич

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами», Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1957

В 1979 г. окончил Военную орден Ленина, Октябрьской революции и Суворова академию им.Ф.Э.Дзержинского, в 1998 г. – Российскую экономическую академию им.Г.В.Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями.

С 1993 по 1994 гг. он занимал должность Заместителя Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996-1997 гг. г-н Михайлов был Начальником Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности России.

Г-н Михайлов занимает должность Заместителя генерального директора ООО "Управляющая компания КапиталЪ" с 2011 г. Г-н Михайлов также занимал должность Генерального директора ООО "Менеджмент-консалтинг" с 2001 г. по февраль 2011 г., а также должность Генерального директора ЗАО «Группа Консалтинг» с 2002г. по январь 2013 г. Кроме того, г-н Михайлов в настоящее время является Председателем Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ООО "УК КапиталЪ ПИФ", ЗАО "Группа КапиталЪ Управление Активами", Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих», а также членом Совета директоров ОАО "Футбольный Клуб "Спартак – Москва", ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "ИФДК", ОАО «ГСИ», ЗАО «Тушино 2018», ООО "Управляющая компания КапиталЪ", ЗАО «Менеджмент Группа», ОАО «АСВТ» и Межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров». Г-н Михайлов также является директором компании PANATLANTIC ENERGY GROUP LIMITED (до 04.04.2012г. VANCO Overseas Energy Limited). Г-н Михайлов являлся членом Совета директоров ООО «Менеджмент-консалтинг» с 2011г. по январь 2013 г. Г-н Михайлов является членом Совета Фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных программ и членом Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия».

Мобиус Марк*

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

В 1964 г. окончил Массачусетский технологический институт (США), доктор экономических и политических наук. Имеет степени бакалавра и магистра Бостонского университета (США). До августа 2010 г. - Исполнительный Президент Темплтон Ассет Менеджмент Лтд. (Templeton Asset Management Ltd). С августа 2010 г. – Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group. В фонде Franklin Templeton Investments с 1987 г.

Москато Гульельмо Антонио Клаудио*

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petroleo, Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1936

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 – Член Совета директоров компаний TREVI SpA, Canadian Oil Co (Canoe), Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio.

Пикте Иван*

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Председатель Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (Нью-Йорк, США), Член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1944

Магистр экономики Школы бизнеса Университета Св. Галлена (1970). Старший управляющий партнера банка Pictet & Cie с 2005 г. по 2010 г., Председатель Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (Нью-Йорк, США) с 01.01.2014 г. (член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (Нью-Йорк, США) с 2005 г.), член Международного консультативного Совета Blackstone Group International Limited с 1995 г., Европейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board) с 2010 г., Всемирного Консультативного Совета AEA Investors LP (AEA Investors LP Global Advisory Board) (Нью-Йорк, США) с 2011 г., член Совета директоров Symbiotics с 2011 г. Избран Председателем Совета директоров PSA International SA в 2012 г. Президент Fondation pour Geneve и Председатель Fondation Pictet pour le development с 2009 г.

Федун Леонид Арнольдович

Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Вице-президент по стратегическому развитию ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1956

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

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

* Признаются независимыми кандидатами в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, и новыми Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (на основе сведений, полученных от кандидатов, а также исходя из имеющихся персональных данных кандидатов).



БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

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

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

Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКОйл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750 рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществлять 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 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, - 15 июля 2014 года.

*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником. В случае отсутствия подписи на бюллетене для голосования такой бюллетень не учитывается при подведении итогов голосования на общем собрании.

2. Бюллетень должен заполняться акционером или его уполномоченным представителем таким образом, чтобы у обрабатывающих этот документ специалистов не возникло сомнений в вопросе трактовки волеизъявления акционера.

3. Запрещается копирование бланков бюллетеня, приписывание дополнительных вопросов повестки дня и т.д. Действительными признаются только те бланки, которые были присланы акционеру.

4. Голосование по всем вопросам осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Компании.

5. Отметкой о голосовании по вопросам повестки дня признается проставленное число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в собрании, в "поля", расположенные напротив соответствующего каждого варианта голосования. При этом сумма голосов не должна превышать количества акций, владельцем которого он является. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6. При заполнении бюллетеня следует также учитывать разъяснения, содержащиеся в бюллетене для голосования.

7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

8. Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен почтой по следующему адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКОЙЛ».

9. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 23 июня 2014 г. включительно.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Штрих-код проставляется Регистратором в целях сокращения времени обработки результатов голосования, а также в целях дополнительной защиты от подделки/подлога бюллетеня.

штрих-код

Фамилия имя отчество (наименование) акционера:

Петров А.В.

Число голосов, принадлежащих акционеру:

127

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

штрих-код

штрих-код

штрих-код

127

Утвердить независимого аудитора
ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

* Акционер проголосовал за утверждение независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

В «поле *» проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров:

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Правила заполнения бюллетеня: Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, т.е. число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании (численный состав Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» равен 11).

По указанному вопросу Повестки дня акционер вправе голосовать по всем трем предложенным вариантам. Количество голосов, отдаваемых за каждого кандидата, должно быть вписано в соответствующие поля цифрами начиная слева (одна цифра в одну клетку). Пустые клетки нужно зачеркнуть. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать голоса, указанные в левом прямоугольнике сверху бюллетеня, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Если акционер голосует "ПРОТИВ" ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ", то необходимо в соответствующие поля вписать принадлежащие ему голоса.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

	Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:	" ЗА "									
1.	Алекперов Вагит Юсуфович										
2.	Блажеев Виктор Владимирович										
3.	Грайфер Валерий Исаакович										
4.	Иванов Игорь Сергеевич										
5.	Кочкуров Сергей Алексеевич										
6.	Маганов Равиль Ульфатович										
7.	Мацке Ричард										
8.	Михайлов Сергей Анатольевич										
9.	Мобиус Марк										
10.	Москато Гульельмо Антонио Клаудио										
11.	Пикте Иван										
12.	Федун Леонид Арнольдович										

**«ПРОТИВ»
всех кандидатов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам**

*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____



БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКОЙЛ».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Если в бюллетене для голосования оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

При голосовании по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» акционер должен вынести свое решение по каждой кандидатуре. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3-х человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3):

Максимова Михаила Борисовича

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Сулоева Павла Александровича

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Суркова Александра Викторовича

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА

1311/11/91

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».



БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

* В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____

Приложение №1 к бюллетеню № 4

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

- В.И.Грайферу	- 4 700 000 руб.
- В.Ю.Алекперову	- 4 700 000 руб.
- В.В.Блажееву	- 4 700 000 руб.
- И.С.Иванову	- 4 700 000 руб.
- Р.У.Маганову	- 4 700 000 руб.
- Р.Мацке	- 4 700 000 руб.
- С.А.Михайлову	- 4 700 000 руб.
- М.Мобиусу	- 4 700 000 руб.
- Г.Москато	- 4 700 000 руб.
- И.Пикте	- 4 700 000 руб.
- Л.А.Федуну	- 4 700 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И.Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 руб.;
- И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.;
- В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.
- М.Мобиусу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 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,
 - 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 23 июня 2011 г. (протокол №1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 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.

Приложение №2 к бюллетеню № 4

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.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5****для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле * проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
 М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.
 В.Н.Никитенко - 2 730 000 руб.
 А.В.Суркову - 2 730 000 руб.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА** _____



БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то также голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить независимого аудитора
ОАО «ЛУКОЙЛ» -

Закрытое акционерное общество «КПИМГ».

*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____



БЮЛЛЕТЕНЬ № 7
для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКОйл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

--	--	--

*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____



БЮЛЛЕТЕНЬ № 8

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

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

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

Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов

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



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

--	--	--

*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____



БЮЛЛЕТЕНЬ № 9

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Форма проведения Общего собрания акционеров: 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».



Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Регистрационный номер:

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В поле* проставляется отметка о голосовании по доверенности, а также о голосовании в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВОПРОС 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).



2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец).



*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем/правопреемником.

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ПРАВОПРЕЕМНИКА _____

Информация о сделках, в совершении которых 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» предлагаются две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) и Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (Займодавец).

Первая сделка, сумма которой не превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г. (2 процента составляет 25 925 524 060 рублей), 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.

Заинтересованными лицами по второй сделке признаются Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» В.И. Грайфер, одновременно являющийся Председателем Совета директоров ОАО «РИТЭК», и член Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» А.А.Шамсуаров, одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «РИТЭК». Материальная выгода непосредственно у заинтересованных лиц отсутствует. Указанные лица признаются заинтересованными по формальному признаку участия в органах управления Компании и ОАО «РИТЭК». Сумма второй сделки превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г., что влечет необходимость вынесения указанной сделки на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор) страхуется на период 2014-2015 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 Б); а также ответственность ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ (по Покрытию С) в связи с исками по ценным бумагам. Согласно указанному Договору ОАО «ЛУКОЙЛ» обязуется в установленный Договором срок оплатить страховую премию, а ОАО «Капитал Страхование» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение 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, Б, С составляет не менее 100 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, Б, С составляет до 450 000 долларов США. Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа в соответствии с условиями Договора.

Относительно второй сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 (далее – Договор) следует отметить, что данный Договор, сумма займа по которому первоначально составляла 1 000 000 000 рублей, первоначально был заключен между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» (Займодавец) (правопреемником которого стало ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз», впоследствии присоединенное к ОАО «РИТЭК») и не требовал одобрения в соответствии со статьей 83 Закона соответствующим органом управления Компании в связи с отсутствием заинтересованности на момент заключения Договора. Дополнительными соглашениями к Договору, стороной которых уже являлось ОАО «РИТЭК», сумма займа была увеличена до 18 000 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 25.12.2012, протокол № 25), до 23 000 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 25.07.2013, протокол № 16), до 24 430 000 000 рублей (одобрено Советом директоров Компании 24.09.2013, протокол № 20). В соответствии с выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Компании Дополнительным соглашением увеличивается сумма займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику, с 24 430 000 000 рублей до 100 000 000 000 рублей. Целью заключения Дополнительного соглашения является предоставление Компании заемных средств с целью эффективного использования свободных денежных средств ОАО «РИТЭК». Процентная ставка определяется в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы «ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» от 30.08.2006 (протокол № 26), с последующими изменениями и дополнениями, для займов «до востребования». Ориентировочная сумма начисленных процентов за период с даты начала действия Договора по 31.12.2014 составит 5,7 млрд. рублей.

Следует отметить, что Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» своим решением от 24 апреля 2014 года согласно пункту 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании одобрить вышеуказанные сделки, а также в силу статьи 77 указанного Закона определил ценовые параметры данных сделок.



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

1. Абзац первый пункта 4.5 статьи 4 «Уставный капитал» изложить в следующей редакции:
«Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.»
2. В пункте 5.2 статьи 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров»:
 - абзац третий изложить в следующей редакции:
«При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию.»;
 - абзац четвертый исключить.
3. Абзац второй пункта 6.1 статьи 6 «Реестр акционеров» изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.»
4. Дополнить пункт 8.2 статьи 8 «Собрание акционеров» подпунктом 8.2.20.1 следующего содержания:
«8.2.20.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;».
5. В пункте 8.7 статьи 8 «Собрание акционеров»:
 - абзац первый изложить в следующей редакции:
«8.7. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com;»
 - абзац третий изложить в следующей редакции:
«При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатном издании, «Российская газета.»;
 - абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года.»
6. Пункт 8.16 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:
«8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20, 8.2.20.1 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.»
7. Пункт 8.20 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:
«8.20. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.»

8. В пункте 9.7 статьи 9 «Совет директоров»:

- подпункт 9.7.7 изложить в следующей редакции:

«9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;»;

- дополнить новым подпунктом 9.7.23 следующего содержания:

«9.7.23. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;»;

- подпункт 9.7.23 считать соответственно подпунктом 9.7.24.

9. Подпункт 10.6.5 пункта 10.6 статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

«10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования недрами для целей геологического изучения, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».

10. Пункт 13.5 статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием акционеров. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Компании.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

11. Пункт 13.6 статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».

12. Пункт 13.7 статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».



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 Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750 рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию).

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей 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 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам, в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 2013 финансового года, - 15 июля 2014 года.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 07 апреля 2014 г.) и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 04 апреля 2014 г.).

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 11 от 14.05.2014).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 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 2014 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 - 4 700 000 руб.
- В.Ю. Алекперову - 4 700 000 руб.
- В.В. Блажееву - 4 700 000 руб.
- И.С. Иванову - 4 700 000 руб.
- Р.У. Маганову - 4 700 000 руб.
- Р.Мацке - 4 700 000 руб.
- С.А. Михайлову - 4 700 000 руб.
- М.Мобиусу - 4 700 000 руб.
- Г.Москато - 4 700 000 руб.
- И.Пикте - 4 700 000 руб.
- Л.А. Федуну - 4 700 000 руб.

2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 1 100 000 руб.;

- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 550 000 руб.;

- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.;

- М. Мобиусу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 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,

- 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 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 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. 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.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 13 февраля 2014 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

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

М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.;

В.Н.Никитенко – 2 730 000 руб.;

А.В.Суркову – 2 730 000 руб.

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

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 13 февраля 2014 г.).

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 18 февраля 2014 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:

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 9 повестки дня собрания:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.