Материалы, предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», проводимом 27 июня 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО«ЛУКОЙЛ»…… 3
2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»……..... 5
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»……..... 6
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»…… 8
5. Краткие итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год…….. 11
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ЛУКОЙЛ»…...… 17
7. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год…….. 22
8. Аудиторское заключение……... 28
9. Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»…….. 32
10. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2011 года и Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛУКОЙЛ» за январь-декабрь 2011 года…… 33
11. Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей изменений и дополнений в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»)……. 35
12. Проект Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей Изменений в действующую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»)……... 38
13. Проект Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (с Таблицей Изменений в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»)…….. 40
14. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность……..... 42

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

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении **27 июня 2012 г.** годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Место и время проведения собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», конференц-зал (вход с Костянского переулка), 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 11 мая 2012 г.

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

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 24 июня 2012 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 12 июля 2012 г. в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл», его филиалах и у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл» по адресам:

Основной офис ОАО «Регистратор НИКойл»:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 — тел. (495) 926-81-73, 926-81-60
(800) 200-81-60

Филиалы ОАО «Регистратор НИКойл»:

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30	тел. (8182) 65-75-44
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.27, литер А, помещение 16	тел. (8512) 52-10-40, 52-10-70
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309	тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6	тел. (3952) 34-22-48
236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б	тел. (4012) 56-34-00
610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503	тел. (8332) 40-56-31

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 205	тел. (391) 274-60-63, 221-74-17, 274-60-73
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11	тел. (831) 296-06-61
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117	тел. (8617) 64-29-00
663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16	тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17
141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6	тел. (495) 578-36-80
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»	тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148	тел. (4855) 29-66-00
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 4-А	тел. (812) 251-81-38, 346-74-08, 317-94-45
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2	тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34	тел. (4752) 75-94-10
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1	тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
454084, г. Челябинск, пр-т Победы, д. 160	тел. (351) 791-54-62
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, д.28-а	тел. (4852) 73-97-45

Трансфер-агенты ОАО «Регистратор НИКойл»:

ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк», 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.14	тел. (82147) 5-23-26, 5-21-55
ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А	тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32	тел. (34669) 2-26-58
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118	тел. (34676) 2-02-66
ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1	тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	тел. (499) 973-76-55
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1	тел. (495) 221-30-31
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180	тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.	тел. (499) 973-77-21
ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж	тел. (342) 233-01-63, 233-01-64
ОАО «Тулаинком», 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23	тел. (4872) 30-37-27
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11	тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9	тел. (831) 421-48-53
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25	тел. (347) 282-52-54, доб. 2010
Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188	тел. (863) 282-50-20
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б	тел. (351) 247-49-99

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и уплаты налога просим Вас:

- в анкете владельцев ценных бумаг указывать Ваши банковские реквизиты;
- своевременно сообщать ОАО «Регистратор НИКойл» об изменениях Ваших анкетных данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.);
- в случае изменения налогового статуса (налоговый резидент/нерезидент РФ) просим сообщить об этом в ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 01 июля 2012 года. Налоговыми резидентами Российской Федерации в целях налогообложения признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Более подробная информация об определении налогового статуса размещена на официальном сайте Компании, в разделе «Центр инвестора и акционера».

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

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

г. Москва, 27 июня 2012 г.

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов»:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс. рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс. рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Беликов Игорь Вячеславович
3. Блажеев Виктор Владимирович
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич
9. Мобиус Марк
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
11. Пикте Иван
12. Шохин Александр Николаевич

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

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3):

1. Максимова Михаила Борисовича
2. Никитенко Владимира Николаевича
3. Суркова Александра Викторовича

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

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 4.
2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

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

1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.
2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

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

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

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

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

Проект решения по вопросу 8 повестки дня: «Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 8.

Проект решения по вопросу 9 повестки дня: «Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению к бюллетеню № 9.

Проект решения по вопросу 10 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении к бюллетеню № 10.

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

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

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс. рублей.

Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2012 г.

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 1 от 12.04.2012) и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 5 от 14.05.2012).

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 10 от 25.05.2012).

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 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» 3 февраля 2012 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.
- Г.О. Грефу - 4 700 000 руб.
- И.С. Иванову - 4 700 000 руб.
- Р.У. Маганову - 4 700 000 руб.
- Мацке Р. - 4 700 000 руб.
- С.А. Михайлову - 4 700 000 руб.
- Мобиусу М - 4 700 000 руб.
- Москато Г. – 4 700 000 руб.
- А.Н. Шохину - 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.;

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

- А.Н. Шохину 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» 27 июня 2012 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

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

5. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 1 от 17 февраля 2012 г.).

По вопросу 5 повестки дня собрания:

1. Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.

2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» (Протокол № 1 от 17 февраля 2012 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 № 3 от 24 февраля 2012 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 в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 9 повестки дня собрания:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

По вопросу 10 повестки дня собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Краткие итоги деятельности за 2011 год и основные задачи на 2012 год

Юбилейный 2011 год стал знаковым годом для ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания). Компания вступила в третье десятилетие своего развития. В сентябре 2011 года ЛУКОЙЛ добыл 1,5-миллиардную тонну нефти с момента создания Компании двадцать лет назад. Для нас это не просто цифры. Это огромный труд нескольких поколений нефтяников.

В 2011 году нам удалось добиться рекордных финансовых результатов по ряду показателей. Чистая прибыль Группы «ЛУКОЙЛ» (далее также Группа) достигла 10 357 млн долл., чистая прибыль на акцию увеличилась на 21,4% и составила 13,3 долл. В 2011 году мы достигли рекордного показателя свободного денежного потока – 7 240 млн долл. Доходность на вложенный капитал – 14%. Чистый долг Компании в 2011 году сократился на 28%, или на 2,5 млрд долл. Компания обладает наиболее стабильным финансовым положением среди конкурентов в российской нефтегазовой отрасли.

Одной из наших основных задач является рост доходов акционеров. В 2011 году Компания в очередной раз увеличила сумму выплаченных дивидендов – на 13%. Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании (далее – Собрание) выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, в случае принятия Собранием решения о выплате дивидендов в указанном размере, в 2012 году Компания увеличит по отношению к 2011 году сумму выплаченных дивидендов на 27%.

Прошлый год стал для нас периодом переосмысления вектора нашего движения и определения направлений дальнейшего развития. Многие месторождения ОАО «ЛУКОЙЛ» находятся на поздней стадии добычи. И как результат – впервые за последние 10 лет работы Группы произошло снижение добычи углеводородов на 4,4%.

В ответ на это в 2011 году мы разработали новую стратегическую программу на 2012–2021 годы. Согласно программе главной задачей Компании на этот период становится достижение динамики устойчивого роста добычи. Среднегодовой темп роста добычи углеводородов за 10 лет ожидается на уровне не менее 3,5%. Основной прирост добычи ожидается по перспективным проектам Группы в Ираке, Центральной Азии, на Каспии, в Ямало-Ненецком автономном округе. Продолжится рост добычи и в традиционных регионах за счет еще большего вовлечения запасов в разработку.

Новая программа ставит своей основной задачей качественное увеличение доходов акционеров. Можно сказать, что грядущее десятилетие ознаменуется существенным перераспределением стоимости, создаваемой Компанией, в пользу акционеров. В текущем десятилетии доходы акционеров кратно увеличатся.

Чтобы выйти на показатели, определенные в программе, нам необходимо кардинально повысить эффективность работы. Проблема не только во внешних факторах – старении месторождений, отсутствии крупных новых залежей, законодательных барьерах при получении лицензий. Это все элементы экстенсивного пути развития – движения вширь. Мы будем активно работать и в этом направлении – приобретать, входить в новые проекты, работать вместе с государством над отменой ограничений на разработку крупных месторождений, шельфа. Но ресурсы этого развития также исчерпаемы, как и природные.

Для нас наступает критически важный момент: Компания должна сосредоточить усилия на интенсивном пути развития. В первую очередь, это более активное использование новых технологий. На протяжении всей своей деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» тратит значительные средства на развитие технологической базы и уже достиг больших успехов в этом направлении.

Достигнутый технологический уровень Группы позволяет ей работать в самых суровых условиях – и в Заполярье, и на огромных морских и океанских глубинах. Мы самостоятельно реализовали морские проекты на Балтике, в Баренцевом море, на Каспии, в Гане, Кот-д'Ивуаре. Сегодня у Группы «ЛУКОЙЛ» в связи с законодательными ограничениями нет возможности применить свои уникальные возможности, свой технологический и финансовый потенциал в РФ. Тем не менее, мы надеемся, что в ближайшее время ЛУКОЙЛ как российская национальная частная компания получит равные права с государственными компаниями при разработке ресурсов нефти и газа на территории страны, в том числе и на шельфе.

Однако интенсивный путь развития – это не только использование технологий. Подходы к управлению бизнес-процессами, работе с подрядчиками и поставщиками, к энергоэффективности и экономии расходных материалов, к снижению производственных и непроизводственных затрат – все это нуждается в непрерывной оптимизации.

Что касается инвестиционной деятельности, самые крупные расходы намечены программой на ближайшие три – пять лет. Они необходимы для ввода в разработку крупных перспективных проектов Компании. В частности, начнется реализация проектов в Ираке (Западная Курна-2), на Каспии (месторождение им. В. Филановского), в Западной Сибири (Пякяхинское месторождение), в Узбекистане (Кандымская группа месторождений) и ряде других регионов. Таким образом, будет создана база устойчивого роста добычи в предстоящем десятилетии.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

В бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча» был достигнут существенный прогресс в подготовке к вводу в разработку ряда новых месторождений Компании, что позволило перевести 170 млн барр. н. э. из условных ресурсов в доказанные запасы. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2011 году превысила 100%. По объемам доказанных запасов углеводородов ЛУКОЙЛ продолжает оставаться одним из лидеров среди российских и международных компаний.

В 2011 году добыча углеводородов составила 781 млн барр. н. э., что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Уже в 2012 году планируется стабилизация добычи Группы, в том числе в основном регионе нашей деятельности – Западной Сибири, а к 2013 году возобновится рост добычи углеводородов. Сегодня ОАО «ЛУКОЙЛ» имеет для этого все необходимое – ряд крупных перспективных проектов, уникальный опыт работы в различных климатических зонах, точные геолого-гидродинамические модели практически на всех наших месторождениях.

В отчетном году ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО АНК «Башнефть» создали совместное предприятие по разработке месторождений им. Р.Требса и А.Титова в Тимано-Печоре, которые органично вписываются в инфраструктуру, построенную Компанией в регионе. Такая синергия дает возможность нам и нашим партнерам экономически эффективно осваивать эти крупные месторождения.

Добыча нефти и газа

Важнейшим событием 2011 года стала стабилизация добычи нефти в Западной Сибири. С конца первого полугодия 2011 года добыча нефти в регионе вышла из падающего тренда и продолжила держаться на стабильном уровне все второе полугодие.

Значимым событием стало начало реализации проекта по разработке нефтяных месторождений им. Р.Требса и А.Титова совместно с ОАО АНК «Башнефть». Лицензионный участок площадью 2 151 км² расположен на территории Ненецкого автономного округа. Суммарные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий (С1+С2), расположенные в пределах лицензионного участка и учтенные на государственном балансе, составляют 140,1 млн т. 100% реализуемых объемов нефти на экспорт будет осуществляться ОАО «ЛУКОЙЛ». В рамках данного проекта есть возможность направлять попутный газ на энергоцентр Южно-Хыльчуюского месторождения, из которого будет осуществляться обеспечение электроэнергией объектов.

Среди зарубежных проектов Группы наиболее значительные события 2011 года связаны с разработкой месторождения Западная Курна-2 в Ираке, которое является одним из крупнейших неразработанных месторождений мира. В рамках реализации проекта организован целый ряд тендеров, обеспечено разминирование контрактного участка, построен вахтовый поселок Pilot Camp.

Еще одним важным событием за рубежом стало начало добычи раннего газа на месторождении Джаркудук-Янги Кызылча в рамках проекта Гиссар. Была проведена доразведка (сейсмика и разведочное бурение), в ходе которой обеспечен прирост запасов, выявлено несколько перспективных структур, открыто два новых месторождения (Юго-Восточный Кызылбайрак и Шамолтегмас), подготовлены к бурению две структуры и подтверждена высокая промышленная газоносность ранее малоизученного участка крупного месторождения Адамташ.

Переработка нефти

В 2011 году Группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу по развитию сегмента переработки нефти за счет модернизации и расширения перерабатывающих мощностей.

Объем переработки сырья на НПЗ Группы с учетом процессинга на сторонних НПЗ в 2011 году составил 65,2 млн т. В том числе на НПЗ Группы (с учетом долей в переработке на комплексах ISAB и Zeeland) было переработано 64,9 млн т.

В 2011 году в России произошел значительный рост потребления высокооктановых автобензинов в результате роста автопарка. Для борьбы с дефицитом топлива Правительство предприняло ряд мер, в том числе ввело систему «60-66», которая унифицирует ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина – 90% от пошлины на нефть. Такая система стимулирует углубление нефтепереработки, а этим Группа занималась на протяжении многих лет и продолжит заниматься в будущем. В течение десятилетия Группа планирует сократить объемы производства темных нефтепродуктов на российских НПЗ более чем в 2,5 раза. К 2021 году реализация проектов модернизации позволит увеличить выпуск автобензина на российских НПЗ почти в 1,5 раза.

Благодаря постоянно ведущейся работе по повышению операционной эффективности, направленной на оптимизацию производственных мощностей и увеличение загрузки установок, на повышение эффективности энергопотребления и надежности оборудования с увеличением его межремонтного пробега, на оптимизацию численности, в 2011 году был получен дополнительный экономический эффект в размере около 68,3 млн долл.

Переработка сырья на газоперерабатывающих предприятиях Группы

В 2011 году газоперерабатывающими заводами Группы «ЛУКОЙЛ» было переработано 3 199 млн м³ газового сырья (+1,0% к уровню 2010 года) и 743 тыс. т жидких углеводородов (-2,2% к уровню 2010 года). Рост объемов газопереработки произошел из-за увеличения спроса на продукцию.

На заводах Группы было выработано 2 523 млн м³ отбензиненного газа, 1 518 тыс. т сжиженных газов, включая ШФЛУ, и 194 тыс. т жидких углеводородов (стабильный газовый бензин, изопентановая и гексан-гептановая фракции, широкая фракция легких углеводородов).

Производство нефтехимической продукции

В 2011 году объем производства продукции на нефтехимических заводах Группы «ЛУКОЙЛ», включая нефтехимическую продукцию Нефтохим Бургас, составил 1 466 тыс. т, что на 41,5% выше показателя 2010 года. Рост объемов производства объясняется запуском в сентябре 2010 года ООО «Карпатнефтехим».

В рамках стратегии развития нефтехимического сектора Группы «ЛУКОЙЛ» в 2011 году осуществлялись мероприятия, направленные на модернизацию существующих и создание новых производств. Капитальные расходы Группы в нефтехимическом секторе составили 89 млн долл., что на 17% выше, чем в 2010 году.

В 2011 году на ООО «Карпатнефтехим» построена и введена в эксплуатацию установка по производству суспензионного поливинилхлорида (ПВХ), а также начат монтаж технологического оборудования в рамках строительства установки по производству изделий из ПВХ. В 2012 году планируется ввести ее в эксплуатацию.

В отчетном году в ООО «Саратоворгсинтез» был завершен проект по расширению производства цианида натрия до 18 тыс. т/год.

Электроэнергетика

Общая выработка электрической энергии организациями бизнес-сектора «Электроэнергетика» в 2011 году составила около 12,6 млрд кВт/ч. Общий отпуск тепловой энергии составил 15,2 млн Гкал, в том числе 13,8 млн Гкал в России. Объем выработки тепловой и электроэнергии определялся исходя из условий работы на рынке электроэнергии.

В 2011 году продолжалось выполнение работ по заключенному в ходе реформирования РАО ЕЭС России договору о предоставлении мощности (ДПМ). В частности, была введена в эксплуатацию парогазовая установка (ПГУ) в Астрахани мощностью 110 МВт. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию ПГУ мощностью 410 МВт в Краснодаре. Эти две ПГУ общей мощностью более 500 МВт – лишь первый этап реализации взятых Компанией на себя обязательств по модернизации российской энергетики и наращиванию мощностей в дефицитных регионах. В настоящий момент в Компании

прорабатываются другие проекты, которые также будут реализовываться в рамках ДПМ в Южном федеральном округе. Общий объем обязательств по строительству энергетических мощностей в рамках ДПМ должна составлять около 900 МВт.

Поставки нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Группой «ЛУКОЙЛ», включая поставки для переработки на собственных и привлеченных НПЗ, в 2011 году составил 110 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 Группы и реализацию на внутреннем рынке РФ.

На внутреннем рынке в 2011 году было реализовано 4,5 млн т нефти, что на 22,8% больше, чем в 2010 году. Это обеспечивает гарантированный сбыт нефти на внутреннем рынке по формулам с премией к экспортной альтернативе.

Экспорт нефти из России дочерними обществами ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учетом нефти, приобретенной у сторонних производителей) в 2011 году составил 34,7 млн т (696,8 тыс. барр./сут), что на 14,5% ниже уровня 2010 года. Уменьшение объема экспорта обусловлено снижением объема добычи нефти.

В 2011 году объем реализации природного, попутного нефтяного и отбензиненного сухого газа российскими организациями Группы составил 13 846 млн м3, что на 2% ниже уровня 2010 года. В том числе Группа реализовала 9 780 млн м3 газа в адрес ОАО «Газпром» и его аффилированных лиц (включая почти 8,3 млрд м3 природного газа с Находкинского месторождения Компании) и 4 066 млн м3 газа прочим потребителям (включая поставки на ГПЗ Компании).

Розничная реализация нефтепродуктов

Сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 1 января 2012 года охватывала 26 стран и насчитывала 183 нефтебазы с общей резервуарной емкостью 2,7 млн $м^3$ и 5 994 автозаправочные станции (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга).

Объем розничных продаж нефтепродуктов через собственные и арендованные АЗС в 2011 году составил 15,25 млн т, что на 6% выше уровня 2010 года. Объем среднесуточной реализации на одну АЗС (собственную и арендованную) в отчетном году вырос до 8,8 т/сут (8,1 т/сут в 2010 году).

Увеличение объемов розничной реализации было достигнуто за счет роста объемов продаж на российском рынке (+15,4% по сравнению с показателем 2010 года). В течение 2011 года вследствие планового ограничения техрегламентом оборота топлив класса 2 и в условиях отсутствия технической возможности производить топливо соответствующего качества у половины компаний-производителей нефтепродуктов в РФ розничный рынок РФ испытывал крайний дефицит качественного топлива. Спрос на нефтепродукты Группы «ЛУКОЙЛ» в рознице в значительной мере превысил плановые ожидания, рассчитанные с учетом естественного прироста годового потребления и сезонного роста спроса. В то же время объем реализации на международном рынке в 2011 году снизился, главным образом вследствие реструктуризации розничной сети в США.

В отчетном году Компания продолжила мероприятия по оптимизации сбытовой сети с целью снижения затрат и повышения эффективности. В Европе и странах СНГ было оптимизировано 78 АЗС (21 АЗС передана в аренду, 6 ликвидированы, 51 передана в дилерское управление). В России были оптимизированы 102 АЗС (27 АЗС переданы в аренду, 9 ликвидированы, 18 проданы, 48 переданы в дилерское управление) и 9 нефтебаз (1 передана в аренду, 4 проданы, 2 законсервированы и 2 ликвидированы). В то же время продолжилось строительство и приобретение высокоэффективных станций и реконструкция уже имеющихся. В частности, в Европе и странах СНГ было построено 10 новых АЗС, 8 приобретено и 80 реконструировано (в том числе были установлены газовые модули и проведен ребрендинг). В России в отчетном году построены и введены в эксплуатацию 34 новые АЗС, реконструировано 35 действующих и приобретено 35.

Рынок акций

В 2011 году цена акций ОАО «ЛУКОЙЛ», отражая ситуацию на российском и международном фондовых рынках, подвергалась значительным колебаниям: ценовой максимум в отчетном году составил 2 090 руб./акция, ценовой минимум – 1 500 руб./акция. При этом в течение года акции ОАО

«ЛУКОЙЛ» продолжали оставаться одними из наиболее ликвидных ценных бумаг российского фондового рынка и входили в расчеты всех главных фондовых индексов. Основными торговыми площадками в России для акций Компании по-прежнему являлись ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ММВБ) и ОАО «Фондовая биржа «РТС» (далее – РТС).

В первой половине года наблюдался стремительный рост цены акций ОАО «ЛУКОЙЛ», что прежде всего было связано с ростом цен на углеводороды, вызванным ограниченным предложением на рынке из-за нестабильной политической обстановки на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. Во втором квартале отчетного года цена начала снижаться, что было обусловлено очередным витком долгового кризиса в периферийных странах Евросоюза, оказавшим давление на все мировые рынки. Высокая волатильность продолжилась вплоть до ноября 2011 года, что было вызвано неопределенностью дальнейших действий правительств развитых стран по решению текущих проблем с растущими долгами. Беспокойство участников рынка относительно состояния экономических систем США, стран Европы и Японии отрицательно сказалось на динамике всех мировых ведущих индексов. В итоге в конце октября рынки опустились до минимальных значений с начала года, после чего ситуация несколько стабилизировалась.

За 2011 год цена акций ОАО «ЛУКОЙЛ» снизилась на 2,4% (по результатам торгов на ММВБ) и составила 1701,0 руб. (53,1 долл.) за акцию на конец отчетного периода. При этом стоит отметить, что индекс ММВБ снизился на 16,9%. Таким образом, акции Компании показали гораздо лучшую динамику, чем российский фондовый рынок. Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31.12.2011 г. составила 44,9 млрд долл.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом было зафиксирован рост объемов торгов акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» на российских биржах, а также рост объемов торговли депозитарными расписками на акции Компании на Лондонской фондовой бирже. По данным бирж рост объемов торгов акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» в совокупности на ММВБ и РТС в количественном выражении составил 22,7% до 746 млн шт., а в денежном – 25,3% до 43,5 млрд долл. Депозитарные расписки торговались на внебиржевом рынке США, на биржах Лондона, Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта. На конец 2011 года общее количество депозитарных расписок (АДР), выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно 548,33 млн акций (64,47% от уставного капитала Компании). Объем торгов АДР на основной зарубежной торговой площадке – Лондонской фондовой бирже в 2011 году увеличился на 58,74% и составил 79,6 млрд долл. АДР, выпущенные на акции ОАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2011 года заняли второе место по объему торгов среди АДР иностранных компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже в системе IOB (15,1% совокупного среднемесячного объема торгов в данной системе).

Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» остаются базовым инструментом для производных ценных бумаг на срочном фондовом рынке. Так, фьючерсные и опционные контракты на поставку акций ОАО «ЛУКОЙЛ» являются одними из основных инструментов секции срочного рынка РТС.

В отличие от 2010 года в 2011 году Группа «ЛУКОЙЛ» не осуществляла выпусков и размещений облигаций, что способствовало ощутимому снижению долговой нагрузки на Компанию в течение 2011 года.

Компания «ЛУКОЙЛ» в отчетном году приложила максимум усилий для сохранения своей акционерной стоимости. Несмотря на снижение операционных показателей, были достигнуты рекордные уровни по показателям чистой прибыли и свободного денежного потока. Это позволило Компании сохранить свою инвестиционную привлекательность в условиях нестабильности мировой финансовой системы.

Оптимизация корпоративной структуры

Программа реструктуризации реализуется в ОАО «ЛУКОЙЛ» с 2002 года. Ее основной целью является рост акционерной стоимости, в том числе за счет повышения прозрачности и эффективности управленческих процессов, консолидации профильных дочерних обществ и вывода за пределы Группы непрофильных и низкоэффективных активов.

В 2011 году была продолжена работа по отчуждению непрофильных, неиспользуемых и низкоэффективных активов. Всего было организовано отчуждение 950 объектов на сумму почти 290 млн долл. Наиболее существенными сделками явились продажа 100% долей в уставных капиталах ООО «Глобал-Флот», ООО «ЛАНКОР», Kiinteistosakeyhtio Oy Bulevardi 26. Полученная выручка была направлена в том числе на финансирование основной деятельности Компании. В 2012–2013 годах планируется вывести за пределы Группы «ЛУКОЙЛ» более 4 000 непрофильных, неиспользуемых и низкоэффективных объектов имущества.

В рамках реализации соглашений об участии Компании в разработке месторождений им. Р. Требса и А. Титова завершены мероприятия по приобретению ОАО «ЛУКОЙЛ» у ОАО АНК «Башнефть» 25,1%-й доли в уставном капитале ООО «Башнефть-Полюс», а также заключению договора между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Башнефть-Полюс» по купле-продаже 20 скважин, находящихся на данных месторождениях.

В апреле 2011 года Группа приобрела 11% акций СП по управлению НПЗ ISAB в Италии, увеличив свою долю владения с 49 до 60%. В рамках данной сделки компания ERG частично исполнила опцион по продаже своей доли в СП, созданном в 2008 году.

В отчетном году количество организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и организаций с их участием уменьшилось на 25 единиц и составило 337 организаций (дочерние и зависимые общества, определяемые в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США). За истекший период в Группу вошли 16 обществ, вышло из Группы 41.

В 2012 году Компания приложит максимум усилий для повышения эффективности бизнеса по всем направлениям деятельности Группы, увеличивая доходы акционеров Компании.

Основными задачами Компании на 2012 год являются:

- Сохранение баланса между темпами роста бизнеса и высокой финансовой эффективностью Компании
- Реализация высокорентабельных проектов в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча»
- Укрепление финансового положения и обеспечение положительных денежных потоков в условиях нестабильности мировой экономики
- Рост доходов акционеров.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

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».

Беликов Игорь Вячеславович*

Директор Российского института директоров

Год рождения: 1956

В 1980 г. окончил Воронежский государственный университет, в 1986 г.- Аспирантуру Института Африки Академии наук СССР. Кандидат исторических наук. Получил второе высшее образование, имеет диплом по банковскому и страховому делу Института повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ. С 2002 г. по настоящее время – Директор Российского института директоров.

Блажеев Виктор Владимирович*

Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Член 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 ВЮЗИ-МЮИ по кафедре гражданского процесса. С 1994 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.

---

* *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 Кодексом корпоративного поведения, разработанным Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.*

** *Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р*

С 2007 г. по настоящее время – Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Иванов Игорь Сергеевич*
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. 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 Российской Федерации. С 2004 г. по 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. С 2005 г. – Профессор МГИМО (У) МИД России.

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 нефтяной 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 Комитета по стратегии и инвестициям 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 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 PricewaterhouseCoopers. С 2010 г. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

Михайлов Сергей Анатольевич
Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг», 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 академию им. Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - Московский авиационный институт (факультет повышения квалификации), в 1998 г. - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Награжден четырьмя медалями. В 1974-1992 гг. - служба в вооруженных Силах. В 1992-1996 гг. - начальник

---

* *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 Кодексом корпоративного поведения, разработанным Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.*

** *Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р*

отдела, заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества. В 1996-1997 гг. начальник Департамента реструктуризации и инвестиций Министерства промышленности РФ. В 1997-2003 гг. - генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр». В 2001-2011 гг. - генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг». С 2005 г. - Член Совета директоров ЗАО «ИФД КапиталЪ», С 2008 г. – Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами». С 2010г. – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами», с 2011 г. – заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Мобиус Марк*

Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group, 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. 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*

Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petroleo, Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 Генеральный директора AGIP SpA (а также Председателя Совета Фонда имени Энрико Матеи (Eni) и Председателя Корпоративного университета компании Eni). В настоящее время – Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterrraneo & Petrolio.

Пикте Иван*

Год рождения: 1944

Магистр экономики Школы бизнеса Университета Св. Галлена (1970). Член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, член Совета директоров Blackstone Group International Limited, AEA European Advisory Board, AEA Investors LP Global Advisory Board, Symbiotics, ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie.

Шохин Александр Николаевич

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Заведующий кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Год рождения: 1951

В 1974 г. окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и медалью Совета Безопасности РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности». Трудовую деятельность начал в 1969 г. В 1991-1994 гг. занимал посты заместителя Председателя Правительства РФ, Министра экономики РФ, Министра труда и занятости РФ. С 1994 г. по 2002 г. депутат Государственной Думы РФ трех созывов. В 2002 - 2006 гг. - Председатель Наблюдательного совета группы «Ренессанс

---

* *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 Кодексом корпоративного поведения, разработанным Советом по финансовой отчетности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.*

** *Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р*

Капитал". С 2005 г. по настоящее время - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2005 г. по 2009 г. член Общественной палаты РФ. Входит в состав Комиссии при Президенте РФ по формированию и подготовке резерва управленческих кадров; Совета по конкурентноспособности и предпринимательству при Председателе Правительства РФ; комиссий Правительства РФ по проведению административной реформы; по законопроектной деятельности; по высоким технологиям и инновациям; по транспорту и связи; по развитию малого и среднего предпринимательства.

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

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 GAAP 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».

Никитенко Владимир Николаевич родился 23 апреля 1958 г. В 1982 г. окончил Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал с 1977 г. В 1996 - 1998 гг. - Председатель Правления ОАО «Банк «Каспийский». С 1998 г. по настоящее время - Президент ОАО «Банк «Петрокоммерц».

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

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

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год

г. Москва «20» апреля 2012г.

1. Вводная часть

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» и на основе аудиторского заключения ЗАО «КПМГ» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам за 2011 год.

В ревизионную комиссию требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров в течение года не поступали.

В соответствии с Планом работы (Приложение к протоколу заседания Ревизионной комиссии от 29.07.2011г. № 2) Ревизионная комиссия осуществила проверку:

1. Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций учетной политике ОАО «ЛУКОЙЛ» и нормативно-правовым актам РФ;

2. Соблюдения порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств и оформления ее результатов в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности;

3. Своевременности подготовки и представления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям;

4. Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год.

2. Аналитическая часть

В ходе проверки установлено:

1. Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Компания) ведется на основании Учетной политики на 2011 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2010 № 237 (в ред. от 26.12.2011 № 257), и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2010 № 238), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.09.2011 № 191 «Об инвентаризации имущества и обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ» для подготовки годовой отчетности за 2011 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 01.12.2011 № 235) и от 21.03.2011 № 49 «О соблюдении кассовой дисциплины ОАО «ЛУКОЙЛ» (с изменениями, внесенными приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 05.08.2011 № 154) проведена инвентаризация имущества и обязательств Компании.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Компании проведена в установленные сроки и в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденными приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 13.09.2006г. № 167/1, с изменениями и дополнениями согласно приказу от 29.11.2010 № 209.

Документальное оформление проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете осуществлялось с применением унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 и форм, утвержденных приказом от 13.09.2006 № 167/1.

Инвентаризация имущества осуществлялась рабочими комиссиями по объектам, находящимся в подотчете материально-ответственных лиц Компании с составлением инвентаризационных описей. Все инвентаризационные описи подписаны членами инвентаризационных комиссий и материально-ответственными лицами.

Инвентаризация всех видов расчетов, финансовых вложений, резервов и т.д. осуществлялась на основании первичных и подтверждающих документов с оформлением Актов инвентаризации.

Все Акты инвентаризации имущества и обязательств подписаны членами рабочих ревизионных комиссий.

Результаты проведенной инвентаризации имущества и финансовых обязательств были оформлены протоколами рабочих инвентаризационных комиссий, которые направлялись в Главную инвентаризационную комиссию Компании.

Результаты инвентаризации оформлены протоколом Главной инвентаризационной комиссии и утверждены приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 16.01.2012г. № 5.

3. Процедура организации архивного делопроизводства регламентируется локальными нормативными актами.

Первичная бухгалтерская и финансовая документация хранится в помещении централизованного хранения и по истечении сроков хранения подлежит уничтожению в установленном порядке. Все поступившие на централизованное хранение первичные учетные документы размещены на стеллажах в хронологическом порядке.

Ревизионной комиссии предоставлены описи, подтверждающие сдачу документов бухгалтерского и налогового учета за 2011 год на централизованное хранение.

4. Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность подготавливалась в сроки, установленные документооборотом Компании и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

5. Данные, содержащиеся в формах годовой бухгалтерской отчетности, соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета. В бухгалтерскую отчетность Компании включены данные об активах, обязательствах, доходах и расходах, представленные доверительными управляющими. В пояснительной записке содержится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2011 год подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ».

6. Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Компании в 2011 году.

Анализ динамики показателей выручки от продаж и себестоимости продаж в 2011-2010 гг. свидетельствует о опережающем росте себестоимости продаж (1,2%) по сравнению с ростом выручки от продаж (0,2%).

Выручка по основной деятельности выросла на 3% по сравнению с 2010 годом и составила 14 545 290 тыс. руб. при увеличении себестоимости продаж на 1,3%.

Выручка от продаж по прочей деятельности выросла на 13,8% по сравнению с 2010г. при снижении себестоимости продаж на 54,9%.

Валовая прибыль за 2011 год составила 21 356 494 тыс. руб., что на 0,5% ниже 2010 года.

В 2011 году коммерческие расходы составляют 680 340 тыс. руб., что на 4,8% выше показателя прошлого года. Удельный вес коммерческих расходов в составе выручки от продаж остался на том же уровне, что и в 2010 году, а именно 1,9%.

Управленческие расходы в отчетном году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 922 800 тыс. рублей или на 6,7% и составили 14 674 534 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом изменений валовой прибыли, коммерческих и управленческих расходов сумма прибыли от продаж составила 6 001 620 тыс. рублей, что на 15% ниже 2010 года. Рентабельность продаж снизилась с 20,1% до 17,1%.

Основная доля доходов Компании была сформирована за счет получения дивидендов от ее дочерних обществ. Так доходы, полученные от участия в других организациях, составили в 2011 году 242 542 787 тыс. руб., что на 109 087 474 тыс. руб. или на 81,7% больше, чем в 2010 году.

Кроме того, существенным источником доходов Компании является финансовая деятельность, в результате которой положительная разница между процентами, полученными от дочерних обществ по предоставленным займам, и по депозитам, и процентами, уплаченными по кредитам, займам и облигациям, составила 12 874 954 тыс. руб., что на 18,7% выше предыдущего года.

Сумма расходов Компании по процентам к уплате в 2011 году составила 17 041 908 тыс. руб. по сравнению с 22 833 804 тыс. руб. в 2010 году, т.е. процент снижения расходов по уплате процентов составляет 25,4%.

Прочие доходы в 2011 году выросли по сравнению с предыдущим годом более чем в 6 раз и составили 21 960 710 тыс. руб. Прочие расходы также увеличились, более чем в 2 раза, и составили 32 248 753 тыс. руб.

Итоговый убыток по прочим доходам и расходам в отчетном году составил 10 288 043 тыс. руб. Основные причины изменений возникли по следующим статьям:

- Прибыль в виде превышения положительной курсовой разницы над отрицательной в связи с ростом курса доллара за 2011 год в сумме 18 832 643 тыс. руб., а также доход от купли-продажи иностранной валюты 3 027 737 тыс. руб.;
- Убыток в виде начисления резерва под обесценение финансовых вложений составляет 29 284 172 тыс. руб.

В результате прибыль до налогообложения в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 г. на 76,3% и составила 251 131 318 тыс. руб.

Как следствие значительного роста налогооблагаемой базы, налог на прибыль в 2011 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом вырос более чем в 3 раза и составил 8 288 053 тыс. рублей.

Чистая прибыль по сравнению с 2010 годом увеличилась на 102 599 560 тыс. рублей, более 70%, и составила 242 637 070 тыс. рублей.

Прирост чистых активов Компании по сравнению с предыдущим периодом составил 45,1%, и их общая величина достигла 619 204 589 тыс. рублей.

3. Итоговая часть

Бухгалтерский учет ОАО «ЛУКОЙЛ» ведется на основании Учетной политики на 2011 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2010 № 237 (в ред. от 26.12.2011 № 257), и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулирующими вопросы бухгалтерского учета и отчетности нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «ЛУКОЙЛ» от 31.12.2010 № 238), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Ревизионная комиссия не обнаружила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного правовыми актами Российской Федерации, учетной политикой Компании и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».

Бухгалтерская отчетность подготавливалась в установленные сроки и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

Аудиторским заключением ЗАО «КПМГ» подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ»

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» содержит достоверную информацию о деятельности Компании, ее приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» подписан Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперовым, Вице – президентом - Главным бухгалтером Л.Н. Хоба.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» составлен в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс (пункт 3.6).

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Председатель
Ревизионной комиссии _____ В.Н.Никитенко

Члены Ревизионной комиссии _____ М.М.Шендрик

_____ П.Г.Кондратьев

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

за 2011 год

Сведения об аудиторе

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

Сведения об аудируемом лице

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

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность на 60 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2011 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2011 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «КПМГ» Алтухов К. В.

(доверенность от 1 октября 2010 года № 24/10)

11 марта 2012 года

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

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«10» апреля 2012 г. г. Москва

В Ы П И С К А

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Греф Г.О.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Член Комитета Михайлов С.А.

Заседание Комитета проводилось при личном участии 2-х членов Комитета. Кворум имеется.

I. Ознакомление с заключением Аудитора Компании по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года до представления его акционерам на годовом Общем собрании акционеров Компании

(Верхов В.А., Михайлов С.А., Греф Г.О.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года,

РЕШИЛИ:

Исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а так же учитывая, что по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2011г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому общему Собранию акционеров Компании утвердить аудированную финансовую отчетность Компании за 2011 год и включить результаты рассмотрения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:
За принятие решения голосовали: Греф Г.О., Михайлов С.А.
Решение принято единогласно.

Председатель Г.О.Греф

Верно
Секретарь Совета директоров Е.Л.Хавкин

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2011 г.

в миллионах руб.

	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	283	233	158
Результаты исследований и разработок	56	18	29
Основные средства	6 846	6 100	4 868
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	1
Финансовые вложения	470 960	482 730	693 032
Отложенные налоговые активы	355	534	709
Прочие внеоборотные активы	2 927	1 272	853
Внеоборотные активы всего	**481 427**	**490 887**	**699 650**
Оборотные активы			
Запасы	38	36	50
НДС по приобретенным ценностям	31	62	2 526
Дебиторская задолженность	143 180	125 448	139 698
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	518 611	358 759	45 784
Денежные средства и денежные эквиваленты	39 085	14 105	15 346
Оборотные активы всего	**700 945**	**498 410**	**203 404**
АКТИВЫ ИТОГО	**1 182 372**	**989 297**	**903 054**
Капитал и резервы			
Уставный капитал	21	21	21
Добавочный капитал, включая переоценку внеоборотных активов	12 625	12 625	12 625
Резервный капитал	3	3	3
Нераспределенная прибыль	606 556	413 960	318 152
Капитал и резервы всего	**619 205**	**426 609**	**330 801**
Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	10 053	47 044	86 172
Отложенные налоговые обязательства	127	101	115
Прочие долгосрочные обязательства	7	7	206
Долгосрочные обязательства всего	**10 187**	**47 152**	**86 493**
Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	420 041	404 047	389 319
Кредиторская задолженность	131 663	109 409	94 420
Оценочные обязательства	1 276	2 080	2 021
Краткосрочные обязательства всего	**552 980**	**515 536**	**485 760**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ ИТОГО	**1 182 372**	**989 297**	**903 054**

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах руб.

	2011 г.	2010 г.
Выручка (нетто) от продажи	**35 107**	**35 042**
Себестоимость продаж	(13 751)	(13 583)
Валовая прибыль	**21 356**	**21 459**
Коммерческие расходы	(680)	(649)
Управленческие расходы	(14 674)	(13 752)
Прибыль от продаж	**6 002**	**7 058**
Доходы от участия в других организациях	242 543	133 455
Проценты к получению	29 917	33 681
Проценты к уплате	(17 042)	(22 834)
Результат прочих доходов и расходов	(10 289)	(8 947)
Прибыль до налогообложения	**251 131**	**142 413**
Отложенный налог на прибыль	(206)	(161)
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(8 288)	(2 214)
Чистая прибыль	**242 637**	**140 038**
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	**242 637**	**140 038**

И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я
в Устав Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. Дополнить статью 8 «Собрание акционеров» подпунктом 8.2.10.1 следующего содержания:

«8.2.10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».

2. Абзац первый пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«8.7. Сообщение о проведении Собрания публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатном издании «Российская газета», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.».

3. Абзац второй пункта 13.5 изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».

4. Пункт 13.6 изложить в следующей редакции:

«13.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.».

Таблица изменений и дополнений
в действующую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

№	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
1.	В действующей редакции отсутствует.	Подпункт 8.2.10.1: **«8.2.10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;»**.	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также - Компания) в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ об АО), и возможного применения на практике выплаты промежуточных дивидендов с целью повышения рыночной стоимости ценных бумаг и привлечения дополнительных инвестиций.
2.	Абзац первый пункта 8.7: «8.7. Сообщение о проведении Собрания публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.».	Абзац первый пункта 8.7: «8.7. Сообщение о проведении Собрания публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатн**ом**~~ых~~ издани**и**~~ях~~ «Российская газета»~~ и «Известия»~~, кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.».	Изменение вносится в целях сокращения финансовых затрат Компании по публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров и итогов голосования на собрании.
3.	Абзац второй пункта 13.5: «Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».	Абзац второй пункта 13.5: «Срок выплаты ~~годовых~~ дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца второго пункта 13.5 Устава в соответствие с абзацем первым

			пункта 4 статьи 42 ФЗ об АО, а также в связи с внесением соответствующего дополнения (подпункт 8.2.10.1) в Устав.
4.	Пункт 13.6: «13.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.».	Пункт 13.6: «13.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. ~~Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.~~».	Изменение вносится в связи с вступлением в силу с 01.07.2012 Федерального закона от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии», внесшего изменение в статью 42 ФЗ об АО в части исключения из абзаца второго пункта 4 данной статьи второго предложения, предусматривающего предоставление номинальным держателем для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, данных о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

И з м е н е н и я
в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Сообщение о проведении Собрания акционеров публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатном издании «Российская газета», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.».

2. Абзац третий пункта 11.12 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие – заместителем руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ) и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров. В выписке указываются:

Дата и номер протокола;

Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;

Факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему;

Принятые по указанному вопросу повестки дня решения.».

Таблица изменений в действующую редакцию Положения
о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Положение)

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
1.	Абзац 1 пункта 5.1: «5.1. Сообщение о проведении Собрания акционеров публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.»	Абзац 1 пункта 5.1: «5.1. Сообщение о проведении Собрания акционеров публикуется не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, в печатн**ом**~~ых~~ издани**и**~~ях~~ «Российская газета»~~ и «Известия»~~, кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.»	Изменение вносится в целях сокращения финансовых затрат Компании по публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров и итогов голосования на собрании.
2.	Абзац 3 пункта 11.12: «В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются Аппаратом Совета директоров, подписываются Секретарем Совета директоров - руководителем Аппарата (его заместителем) и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров. В выписке указываются: Дата и номер протокола; Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка; Факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему; Принятые по указанному вопросу повестки дня решения.».	Абзац 3 пункта 11.12: «В случае необходимости копия протокола Собрания и/или выписки из протокола Собрания выдаются ~~Аппаратом Совета директоров,~~ **и** подписываются Секретарем Совета директоров ~~– руководителем Аппарата~~ (**в** его **отсутствие –**заместителем **руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ»**) и заверяются круглой печатью Компании, предназначенной для использования в деятельности Совета директоров. В выписке указываются: Дата и номер протокола; Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка; Факт наличия кворума по указанному вопросу повестки дня и результаты голосования по нему; Принятые по указанному вопросу повестки дня решения.».	Изменение вносится в связи с изменением структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» с 10 февраля 2012 года и штатного расписания ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

И з м е н е н и я
в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

1. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляется Секретарем Совета.».

2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.».

3. Первое предложение подпункта 3.11.4 изложить в следующей редакции:

«Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Положения.».

4. Первое предложение пункта 3.16 изложить в следующей редакции:

«Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата ОАО «ЛУКОЙЛ») и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров.».

Таблица изменений
в действующую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
(далее – Положение)

№	Действующая редакция Положения	Предлагаемые изменения в Положение	Комментарии
5.	Абзац второй пункта 2.6: «Организационное обеспечение работы Совета директоров возлагается на аппарат Совета директоров, которым руководит Секретарь Совета.».	Абзац второй пункта 2.6: «Организационное обеспечение работы Совета директоров ~~возлагается на аппарат Совета директоров, которым руководит~~ **осуществляется** Секретар~~ь~~**ем** Совета.».	Изменение вносится в связи с изменением структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» с 10 февраля 2012 года.
6.	Пункт 3.10: «3.10. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.».	Пункт 3.10: «3.10. В случае равенства голосов **членов Совета директоров** решающим является голос ~~председательствующего~~ **Председателя** ~~на заседании~~ Совета директоров.».	Изменение вносится в целях приведения нормы пункта 3.10 Положения в соответствие с подпунктом 9.8.1 пункта 9.8 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ».
7.	Первое предложение подпункта 3.11.4: «3.11.4. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 2.9 настоящего Положения.».	Первое предложение подпункта 3.11.4: «3.11.4. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном ~~в п.~~ **пунктом** 2.~~9~~**10** настоящего Положения.».	Изменение вносится в целях исправления технической ошибки.
8.	Первое предложение пункта 3.16: «Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата Совета директоров) и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров.».	Первое предложение пункта 3.16: «Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров (в его отсутствие - заместителем руководителя Аппарата ~~Совета директоров~~ **ОАО «ЛУКОЙЛ»**) и заверяются печатью Компании, предназначенной для заверения документов Совета директоров.».	Изменение вносится в связи с изменением с 10 февраля 2012 года структуры ОАО «ЛУКОЙЛ» и штатного расписания.

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

Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

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

На одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» предлагается одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь). Данная сделка выносится на одобрение собрания на основании пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 получат соответствующее возмещение. Также заинтересованными в данной сделке признаются Президент Компании и члены Правления. В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций страхуется ответственность членов Совета директоров и других должностных лиц Компании, т.е. Президента и членов Правления Компании (по покрытию А), а также ответственность самой Компании (по покрытию Б) на период 2012-2013 годы. Согласно указанному договору ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) обязуется в установленный договором срок оплатить страховую премию и соблюдать условия договора, а ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договора. Лимит ответственности по покрытиям А и Б в совокупности, включая расходы на защиту, составляет не менее 50 000 000 долларов США. Страховая премия по покрытию А составляет до 217 000 рублей; страховая премия по покрытию Б - до 13 733 000 рублей.

Страхование ответственности должностных лиц – общепризнанная мировая практика. Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р, также рекомендует акционерным обществам за счет собственных средств осуществлять такое страхование с тем, чтобы в случае причинения действиями членов Совета директоров убытков третьим лицам, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.