

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 26 июня 2014 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».....	9
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	12
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ», включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЛУКОЙЛ».....	16
7. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год.....	17
8. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год..	24
9. Оценка заключения Аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	28
10. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31 декабря 2013 года и Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год.....	29
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».....	31
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».....	40
13. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	50
14. Краткие итоги деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год и основные задачи на 2014 год.....	52

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2014 года

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении **26 июня 2014 года** 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.

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» (далее также Регистратор). При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 23 июня 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: **12 мая 2014 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 16 мая 2014 года, а также, начиная с 23 мая 2014 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

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

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

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30

тел. (8182) 65-75-44

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2

тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64

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) 296-16-61

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117

тел. (8617) 64-29-00

663305, 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
183038, г. Мурманск, переулок Терский, д.8
173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.60/62А
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6
194044, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2
300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501
454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а, оф.12-а (2 этаж)

тел. (495) 578-36-80
тел. (8152) 42-11-62
тел. (8162) 73-17-20
тел. (863) 244-10-26
тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20
тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94
тел. (812) 541-82-48
тел. (812) 371-98-68
тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81
тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23
тел. (351) 266-47-70
тел. (4852) 26-25-24, 72-93-14

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А
Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32
Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118
ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180
Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.
Филиал ООО «Компьютершер», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 561
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9
ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25
ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52
тел. (34669) 2-26-58
тел. (34676) 2-02-66
тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11
тел. (499) 973-76-55
тел. (495) 221-30-31
тел. (495) 780-19-13, 780-19-05
тел. (499) 973-77-21
тел. (342) 217-94-74
тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460
тел. (831) 421-48-53
тел. (347) 282-52-54, доб. 2010
тел. (351) 247-49-99

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

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

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

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

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»**

г. Москва, 26 июня 2014 г.

1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года:

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

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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

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

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

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

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

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Кочуров Сергей Алексеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич

9. Мобиус Марк
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
11. Пикте Иван
12. Федун Леонид Арнольдович

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

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

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

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

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1 к бюллетеню № 4.
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2 к бюллетеню № 4.

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

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.
В.Н.Никитенко - 2 730 000 руб.
А.В.Суркову - 2 730 000 руб.
2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 000 000 рублей.

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

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

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 и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»:

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

Проект решения по вопросу 9 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к бюллетеню №9:

1. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик).
2. Дополнительное соглашение к Договору займа № 0810843 от 13.10.2008 между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «РИТЭК» (займодавец).

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

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

По вопросу 1 повестки дня собрания:

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

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

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

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

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

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

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2013 финансового года, - 15 июля 2014 года.

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

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

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать членом Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членом.

По вопросу 3 повестки дня собрания:

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

По вопросу 4 повестки дня собрания:

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

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

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

- В.И. Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 1 100 000 руб.;
- И.С. Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 550 000 руб.;
- В.В. Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.;
- М. Мобиусу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» – 550 000 руб.

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

- за очное участие в заседании комитета Совета директоров и за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета,
- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2014 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).

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

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

- за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 5 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 200 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 600 000 рублей;
- за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 120 000 рублей;
- за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 300 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в

заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, - 120 000 рублей.

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

По вопросу 5 повестки дня собрания:

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

М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.,

В.Н.Никитенко – 2 730 000 руб.,

А.В.Суркову – 2 730 000 руб.

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

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

По вопросу 6 повестки дня собрания:

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

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

По вопросу 7 повестки дня собрания:

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

По вопросу 8 повестки дня собрания:

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

По вопросу 9 повестки дня собрания:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»

Грайфер Валерий Исаакович

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

Год рождения: 1929

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

Алекперов Вагит Юсуфович

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

Год рождения: 1950

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

Блажеев Виктор Владимирович *

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

Год рождения: 1961

В 1987 г. окончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в 1990 г. – Аспирантуру Московского юридического института по кафедре гражданского процесса. С 1999 г. преподавательскую работу совмещает с работой на различных административных должностях в Московской государственной юридической академии. В 1999-2001 гг. – декан дневного факультета МГЮА. В 2001-2002 гг. – проректор по учебной работе МГЮА. В 2002 – 2007 гг. – первый проректор по учебной работе МГЮА. С 2007 г. по настоящее время – Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Иванов Игорь Сергеевич*

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

Год рождения: 1945

В 1969 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им М.Тореза. Член-корреспондент РАН. Доктор исторических наук, профессор. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации. Награжден российскими и иностранными орденами и медалями. В 1993-1998 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. В 1998-2004 гг. – Министр иностранных дел РФ. С 2004 г. по 2007 г. – Секретарь Совета Безопасности РФ. С 2005 г. – Профессор МГИМО (У) МИД России. С 2011 г. – Президент Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам». С 2013 г. – член Совета директоров ОСАО "Ингосстрах" и холдинговой компании Rissa Investments N.V.

Кочкуров Сергей Алексеевич

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

Год рождения: 1963

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

Маганов Равиль Ульфатович

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

Год рождения: 1954

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

Мацке Ричард

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

Год рождения: 1937

Окончил в 1959 г. Университет штата Айова, в 1961 г. – Университет штата Пенсильвания, в 1977 г. – колледж св. Марии в Калифорнии. Магистр геологии, магистр управления бизнесом. В 1989-1999 гг. – Президент Chevron Overseas Petroleum, член Совета директоров Chevron

Corporation. В 2000-2002 гг. – Вице-председатель Совета директоров Chevron, Chevron-Texaso Corporation. В 2006 г. награжден общественной неправительственной медалью «За развитие нефтегазового комплекса России»; победитель (Гран-при) в номинации «Независимый директор года» Национальной премии «Директор года 2006», Россия, организованной Ассоциацией независимых директоров (АНД) и компанией Pricewaterhouse Coopers. В 2010-2013 гг. – член Совета директоров Eurasia Drilling Company.

Михайлов Сергей Анатольевич

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

Год рождения: 1957

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

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

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

Мобиус Марк*

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

Год рождения: 1936

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

Москато Гульельмо Антонио Клаудио*

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

Год рождения: 1936

В 1961 г. окончил Миланский политехнический университет. Ранее занимал должности Председателя Совета директоров ENI SpA, Председателя Совета директоров и Генерального директора AGIP SpA, а также Председателя Совета Фонда имени Энрико Матеи (Eni) и Председателя Корпоративного университета компании Eni. В настоящее время – Член Совета директоров компаний TREVİ SpA, Canadian Oil Co (Canoel), Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio.

Пикте Иван*

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

Год рождения: 1944

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

Федун Леонид Арнольдович

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

Год рождения: 1956

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

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

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

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

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

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

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

Заключение
Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год

г. Москва

«10» апреля 2014г.

I. 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 2013 год.

В Ревизионную комиссию требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в течение года не поступали.

Ревизионной комиссией в соответствии с Программой ревизии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 14.03.2014 № 3) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе:

1. Оценка финансового состояния и структуры баланса Компании;
2. Оценка ликвидности Компании;
3. Проверка соответствия применяемых методов ведения бухгалтерского, налогового учета требованиям Учетной политики, а также своевременности предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Проверка документального оформления результатов инвентаризации;
5. Анализ обоснованности осуществления расходов, не признанных в целях налогообложения по налогу на прибыль;
6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, включая просроченную задолженность;
7. Проверка соблюдения требований законодательных и локальных нормативных актов о начислении резервов и оценочных обязательств;
8. Проверка порядка учета финансовых вложений;
9. Анализ привлеченных кредитов и займов;
10. Анализ доходов от участия в других организациях;
11. Проверка достоверности данных Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ».

Ревизия проведена путем выборочной проверки и анализа документов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Компании, а именно:

- учредительные и регистрационные документы;
- Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения, налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков на 2013 год;

- приказы, распоряжения и иные локальные нормативные документы;
- материалы годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- регистры бухгалтерского и налогового учета;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год;
- акты сверок расчетов с контрагентами и налоговыми органами;
- ежеквартальный отчет эмитента за 2013 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность и финансовое состояние Компании за 2013 год.

По результатам ревизионной проверки установлено:

II. Аналитическая часть

1. Краткая характеристика деятельности Компании.

ОАО «ЛУКОЙЛ» является ведущей вертикально интегрированной нефтяной компанией России. Дочерние общества Компании осуществляют операции по разведке, добыче и реализации нефти и газа, производству и реализации нефтепродуктов, генерации, транспортировке и сбыту тепловой и электрической энергии.

Компания является коммерческой организацией с самостоятельным балансом. Компания осуществляет общее руководство производственной, коммерческой, финансовой и инвестиционной деятельностью дочерних и зависимых обществ.

В соответствии с Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» и основными принципами ведения коммерческой деятельности по реализации нефти (Протокол заседания Правления от 02.12.2009 г. № 33) с 1 января 2010 года Компания перешла на бизнес-схему ведения производственно-сбытовой деятельности. В соответствии с указанными принципами Компания осуществляет:

- поставки покупного газа на внутренний рынок;
- по договорам комиссии - поставки нефти, нефтепродуктов, продукции нефтехимии и газопереработки на экспорт.

Основными видами деятельности Компании в 2013 году были также:

- поступления от участия в уставных капиталах других организаций;
- предоставление прав пользования нематериальными активами: товарными знаками, патентами, техническими условиями и др.;
- оказание комплекса услуг дочерним обществам в рамках холдингового соглашения и др.

2. Оценка финансового состояния и структуры баланса Компании.

Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год с целью более достоверного представления о финансовом положении Компании признаются доходами от обычных видов деятельности поступления от участия в уставных капиталах других организаций. Соответствующие данные отчета о финансовых результатах за 2012 год приведены в сопоставимый вид.

Анализ динамики показателей выручки от продаж и себестоимости продаж за 2013 год по сравнению с 2012 годом свидетельствует о снижении выручки от продаж (15%) при росте себестоимости продаж (7%).

Валовая прибыль за проверяемый период составила 240 411 234 тыс. руб., что на 16% ниже показателя 2012 года.

В 2013 году коммерческие и управленческие расходы составляют 24 637 433 тыс. руб., что на 44% выше показателя прошлого года.

Проценты к получению снизились на 11%, проценты к уплате также снизились, на 23%.

Прочие доходы выросли почти в 3 раза. Прочие расходы снизились на 52%.

Оценка финансового состояния Компании за 2013 год характеризуется следующими результатами:

- прибыль от продаж получена в размере 215 773 801 тыс. руб. (-20%),
- прибыль до налогообложения – 217 208 078 тыс. руб. (-1%),
- чистая прибыль – 209 870 651 тыс. руб. (-4%).

Величина базовой прибыли на акцию за 2013 год составила 246,74 руб., что на 9 руб., или 4%, ниже величины базовой прибыли на акцию за 2012 год.

Анализ изменения показателей Бухгалтерского баланса показывает, что изменение валюты баланса по состоянию на 31.12.2013 по сравнению с показателем на 31.12.2012 произошло в сторону увеличения на 9%.

Общая стоимость имущества Компании за отчетный период по сравнению с началом года возросла на 108 291 307 тыс. руб. (на 9%).

Увеличение стоимости имущества Компании в сравнении с началом года обеспечено существенным ростом собственного капитала на 17% за счет получения прибыли по результатам отчетного года и снижением суммы выплаченных дивидендов на 13% по сравнению с прошлым годом.

3. Оценка ликвидности Компании

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на конец проверяемого периода равен 0,9; по состоянию на начало периода – 1,15. Снижение коэффициента обусловлено значительным снижением оборотных активов (на 190 476 896 тыс. руб., или 37%) при снижении краткосрочных обязательств (на 88 218 751 тыс. руб., или 20%).

4. Проверка соответствия применяемых методов ведения бухгалтерского, налогового учета требованиям Учетной политики, а также своевременности предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2013 году учет в Компании ведется на основании утвержденных Учетной политики для целей бухгалтерского учета, Учетной политики для целей налогообложения, Учетной политики для целей налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год подготавливалась в сроки, установленные документооборотом Компании, и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ».

Ревизионной комиссии предоставлены описи, подтверждающие сдачу документов бухгалтерского и налогового учета за 2013 год на централизованное хранение.

5. Проверка документального оформления результатов инвентаризации

В целях подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по имуществу и обязательствам ОАО «ЛУКОЙЛ» для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год проведена инвентаризация имущества и обязательств Компании.

Инвентаризация имущества и обязательств в Компании регламентируется локальными нормативными документами.

Инвентаризация осуществлялась рабочими комиссиями, результаты инвентаризации оформлены документально.

Рабочими комиссиями подготовлены протоколы заседаний рабочих инвентаризационных комиссий, на основании которых Главная инвентаризационная комиссия Компании утвердила результат проведения инвентаризации имущества и обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ».

По результатам инвентаризации имущества и обязательств ОАО «ЛУКОЙЛ» данные бухгалтерского учета соответствуют фактическим данным.

6. Анализ обоснованности осуществления расходов, не признанных в целях налогообложения по налогу на прибыль

Анализ, планирование и контроль над расходами, не учитываемыми для целей исчисления налога на прибыль, повышения эффективности мероприятий по их сокращению в Компании регламентируется локальным нормативным документом.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2013 год сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения в соответствии со ст.270 Налогового кодекса РФ, а также не соответствующих критериям ст. 252 НК РФ, составляет 10 723 819 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сумма расходов выросла на 6 748 739 тыс. руб. или в 2,7 раза.

7. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, включая просроченную задолженность

Дебиторская задолженность Компании по состоянию на конец отчетного года составляет 168 113 561 тыс. руб., удельный вес в оборотных активах – 52% (на 31.12.2012 - 29%), удельный вес в валюте баланса – 13% (аналогичный показатель на 31.12.2012).

Просроченная задолженность имеется только по платежам со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты и составляет 60 527 тыс. руб., ее доля 0,03% (на 31.12.2012 – 0,3%).

За период с начала года дебиторская задолженность выросла на 12%.

Кредиторская задолженность Компании по состоянию на отчетную дату составляет 143 499 769 тыс. руб. или 11% к валюте баланса (аналогичный показатель на 31.12.2012). По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 10 158 747 тыс. руб. или на 8%.

Удельный вес краткосрочной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности – 99,6%.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2013 составляет 75 048 тыс. руб., ее доля составляет 0,05%. По сравнению с началом отчетного года просроченная кредиторская задолженность выросла в 3 раза.

По состоянию на 31.12.2013 соотношение дебиторской к кредиторской задолженности составляет 1,2 единицы.

8. Проверка соблюдения требований законодательных и локальных нормативных актов о начислении оценочных обязательств и резервов

Создание и использование оценочных обязательств и резервов регламентируется локальными нормативными документами.

В 2013 году в Компании создавался резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием оснований.

Информацию об оценочных обязательствах Компания формирует и отражает в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету. Оценочные обязательства Компании состоят из обязательств в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам и на годовые премиальные выплаты.

9. Проверка порядка учета финансовых вложений

Финансовые вложения признаны в бухгалтерском учете в 2013 году в соответствии с требованиями Учетной политики Компании и законодательства РФ по бухгалтерскому учету.

Долгосрочные финансовые вложения Компании по состоянию на конец отчетного года составляют 959 049 433 тыс. руб.

За период с начала года долгосрочные финансовые вложения выросли на 298 033 743 тыс. руб. или на 45%.

Краткосрочные финансовые вложения Компании по состоянию на конец отчетного года составляют 142 331 861 тыс. руб.

За период с начала года произошло снижение краткосрочных финансовых вложений на 204 942 381 тыс. руб. или на 59%.

10. Анализ привлеченных кредитов и займов.

По результатам анализа изменения величины заемных средств следует, что по сравнению с предыдущим отчетным годом сумма привлеченных средств снизилась на 27 145 832 тыс. руб., на 9%. При этом привлечение краткосрочных кредитов и займов снизилось на 31% при значительном росте долгосрочных кредитов и займов (в 30 раз).

11. Анализ доходов от участия в других организациях

Поступления от участия в других организациях в 2013 году составляют 218 829 973 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом эти доходы снизились на 46 330 374 тыс. руб. или на 17%.

12. Проверка достоверности данных Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ»

В Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ», выносимый на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», включены:

- положение акционерного общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности;
- информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;
- перспективы развития;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью;
- перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием заинтересованного лица (лиц) и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав совета директоров;
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества;
- сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в случае несоблюдения - объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;
- иную информацию, предусмотренную уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» или иным внутренним документом Компании.

III. Итоговая часть.

Способы ведения бухгалтерского учета определялись Учетной политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2013 год, утвержденной приказом от 29 декабря 2012 № 261, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

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 оказать существенное влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в сроки, установленные документооборотом Компании, и своевременно представлена заинтересованным пользователям.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой и табличной форме.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» содержит информацию о деятельности Компании, изложенную в разделе 12 Заключения.

Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» составлен в соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 04.10.2011 №11-46/пз-н (пункт 8.2).

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЛУКОЙЛ» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

Дата составления Заключения «10» апреля 2014 года.

Председатель Ревизионной комиссии: _____ В.Н.Никитенко

Члены Ревизионной комиссии: _____ А.В.Сурков

_____ М.Б.Максимов

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества»
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
за 2013 год

Сведения об аудиторе

<i>Наименование:</i>	Закрытое акционерное общество «КПИМГ».
<i>Место нахождения (юридический адрес):</i>	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
<i>Почтовый адрес:</i>	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
<i>Государственная регистрация:</i>	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.
<i>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</i>	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

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

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее – «Общество») за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность на 60 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2013 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2013 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2013 года № 86/13)

Слуцкий Е.А.

11 марта 2014 года

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

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

«7» апреля 2014 г.

г. Москва

ВЫ П И С К А

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Блажеев В.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Комитета:
лично: Михайлов С.А.
посредством видеоконференц-связи Пикте И.
Секретарь Комитета Хавкин Е.Л.
Вице-президенты Малюков С.Н., Хоба Л.Н.
Представители компании КПМГ Гоцанский О.Н., Усов А.И.
ответственные работники Компании.
На заседании присутствовали 3 члена Комитета. Кворум имеется.

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

(Хоба Л.Н., Усов И.А., Михайлов С.А., Блажеев В.В.)

Рассмотрев заключение независимого Аудитора Компании ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а также учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛУКОЙЛ» за период с 1 января по 31 декабря 2013г. было выражено безоговорочно положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Компании рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2013 год и включить заключение Аудитора Компании, рассмотренное Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

Председатель

В.В.Блажеев

Верно

Секретарь Совета директоров

Е.Л.Хавкин

ОАО "ЛУКОЙЛ" (без учета дочерних и зависимых обществ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2013 г.
в миллионах руб.

	На 31.12.2013г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	319	308	283
Результаты исследований и разработок	65	90	56
Нематериальные поисковые активы	-	-	-
Материальные поисковые активы	-	-	-
Основные средства	13 138	7 532	6 846
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	959 049	661 015	470 960
Отложенные налоговые активы	483	397	355
Прочие внеоборотные активы	255	5 199	2 920
Внеоборотные активы всего	<u>973 309</u>	<u>674 541</u>	<u>481 420</u>
Оборотные активы			
Запасы	33	34	38
НДС по приобретенным ценностям	96	30	31
Дебиторская задолженность	168 113	150 556	142 735
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	142 332	347 274	518 611
Денежные средства и денежные эквиваленты	12 393	15 550	39 085
Оборотные активы всего	<u>322 967</u>	<u>513 444</u>	<u>700 500</u>
АКТИВЫ	<u>1 296 276</u>	<u>1 187 985</u>	<u>1 181 920</u>
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	851 528	726 646	606 556
Капитал и резервы всего	<u>864 177</u>	<u>739 295</u>	<u>619 205</u>
Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	73 146	2 384	10 053
Отложенные налоговые обязательства	404	140	127
Прочие долгосрочные обязательства	601	-	7
Долгосрочные обязательства всего	<u>74 151</u>	<u>2 524</u>	<u>10 187</u>
Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	213 144	311 052	420 041
Кредиторская задолженность	142 899	133 341	131 211
Оценочные обязательства	1 905	1 773	1 276
Краткосрочные обязательства всего	<u>357 948</u>	<u>446 166</u>	<u>552 528</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>1 296 276</u>	<u>1 187 985</u>	<u>1 181 920</u>

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год, закончившийся 31 декабря

в миллионах руб.

	2013 г.	2012 г.
Выручка (нетто) от продажи	260 008	305 067
в т.ч. поступления от участия в УК	218 830	265 160
Себестоимость продаж	(19 597)	(18 250)
Валовая прибыль	240 411	286 817
Вывозные таможенные пошлины	-	-
Коммерческие расходы	(1 037)	(871)
Управленческие расходы	(23 600)	(16 283)
Прибыль от продаж	215 774	269 663
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	36 958	41 331
Проценты к уплате	(15 774)	(20 427)
Результат прочих доходов и расходов	(19 750)	(71 868)
Прибыль до налогообложения	217 208	218 699
Отложенный налог на прибыль	(37)	29
Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	(7 427)	(384)
Перераспределение налога внутри КГН	127	(537)
Чистая прибыль	209 871	217 807
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-
Совокупный финансовый результат периода	209 871	217 807

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

1. Абзац первый пункта 4.5 статьи 4 «Уставный капитал» изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.».

2. В пункте 5.2 статьи 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров»:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию.»;

- абзац четвертый исключить.

3. Абзац второй пункта 6.1 статьи 6 «Реестр акционеров» изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.».

4. Дополнить пункт 8.2 статьи 8 «Собрание акционеров» подпунктом 8.2.20.1 следующего содержания:

«8.2.20.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;».

5. В пункте 8.7 статьи 8 «Собрание акционеров»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.7. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

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

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года.».

6. Пункт 8.16 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20, 8.2.20.1 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».

7. Пункт 8.20 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

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

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

- подпункт 9.7.7 изложить в следующей редакции:

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

- дополнить новым подпунктом 9.7.23 следующего содержания:

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

- подпункт 9.7.23 считать соответственно подпунктом 9.7.24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего

заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».

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

№	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Комментарии
1.	<p>Абзац первый пункта 4.5: «4.5. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.».</p>	<p>Абзац первый пункта 4.5: «4.5. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, <u>которая определяется или порядок определения которой устанавливается</u> Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.».</p>	<p>Дополнение вносится в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 4.5 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также - Компания) в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ об АО).</p>
2.	<p>Абзац третий пункта 5.2: «При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, и сроке действия преимущественного права.».</p>	<p>Абзац третий пункта 5.2: «При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет <u>в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, всех акционеров-владельцев акций</u> соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения <u>либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке</u> определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, <u>порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию</u> действия преимущественного права.».</p>	<p>Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки абзаца третьего пункта 5.2 Устава Компании в соответствие с пунктом 1 статьи 41 ФЗ об АО.</p>
3.	<p>Абзац четвертый пункта 5.2: «Указанное уведомление осуществляется путем опубликования соответствующего объявления в том же печатном издании, в котором публикуется сообщение о проведении Собрания акционеров.».</p>	<p>Абзац четвертый пункта 5.2 исключить.</p>	<p>Соответствующая норма о порядке уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права включена в новую редакцию абзаца третьего пункта 5.2 (см. пункт 2 Таблицы).</p>
4.	<p>Абзац второй пункта 6.1: «Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».</p>	<p>Абзац второй пункта 6.1: «Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг <u>законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки в соответствие с действующим законодательством.</p>

5.	В действующей редакции отсутствует.	Подпункт 8.2.20.1: «8.2.20.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции»;».	Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Общего собрания акционеров Компании в соответствии с подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
6.	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 печатном издании «Российская газета», 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, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com в печатном издании «Российская газета», кроме того, сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.».	Изменение вносится в связи с изменением с 01.01.2014 способов направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Компании, установленных в абзаце третьем пункта 1 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 282-ФЗ), в целях сокращения финансовых затрат Компании по публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров и итогов голосования в печатном издании.
7.	Абзац третий пункта 8.7: «При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в настоящем пункте».	Абзац третий пункта 8.7: «При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, «Российская газета» указанных в настоящем пункте.».	Изменение вносится в целях определения печатного издания, в котором будут опубликовываться бланки бюллетеней в случае достижения количества акционеров Компании более 500 тысяч, с учетом поправок, вносимых в абзац первый пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ».
8.	Абзац пятый пункта 8.7: «В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется обоснование реорганизации, годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за три последних финансовых года.».	Абзац пятый пункта 8.7: «В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовые бухгалтерская (финансовая) не балансы отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных последних финансовых года.».	Изменение вносится в целях уточнения формулировки абзаца пятого пункта 8.7 Устава Компании согласно пункту 3.5 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.
9.	Пункт 8.16: «8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».	Пункт 8.16: «8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20, 8.2.20.1 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».	Дополнение вносится в связи с включением в компетенцию Общего собрания акционеров Компании вопроса, указанного в подпункте 8.2.20.1 Устава Компании, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, в соответствии с пунктом 4 статьи 49 ФЗ об АО в редакции Федерального закона № 282-ФЗ.
10.	Пункт 8.20: «8.20. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе	Пункт 8.20: «8.20. Решения, принятые Собранием, а также и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в	Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки пункта 8.20 Устава Компании в соответствие с абзацем 1 пункта 4

	<p>которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Собрания акционеров.»</p>	<p>ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, <u>а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования</u> При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Собрания акционеров.»</p>	<p>статьи 62 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 379-ФЗ), вступающего в силу с 01.07.2014, предусматривающим обязанность обществ доводить со сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, в форме отчета об итогах голосования.</p>
11.	<p>Подпункт 9.7.7: «9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;».</p>	<p>Подпункт 9.7.7: «9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения <u>или порядка ее определения</u> и <u>цены</u> выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;».</p>	<p>Дополнение вносится в целях приведения формулировки подпункта 9.7.7 Устава Компании в соответствие с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 ФЗ об АО.</p>
12.	<p>В действующей редакции отсутствует.</p>	<p><u>Новый подпункт 9.7.23:</u> <u>«9.7.23. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;».</u> <u>Подпункт 9.7.23 Устава Компании считать соответственно подпунктом 9.7.24.</u></p>	<p>Дополнение вносится в целях расширения компетенции Совета директоров Компании в соответствии с подпунктом 17.2 пункта 1 статьи 65 Закона об АО.</p>
13.	<p>Подпункт 10.6.5: «10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях и решений о приобретении и прекращении прав пользования недрами, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».</p>	<p>Подпункт 10.6.5: «10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, <u>а также</u> и <u>решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США,</u> и прекращении прав пользования недрами <u>по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования недрами для целей геологического изучения,</u> координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».</p>	<p>Дополнение вносится в целях уточнения компетенции Правления Компании в части принятия решений о приобретении и прекращения прав пользования недрами дочерними обществами Компании.</p>

14.	<p>Пункт 13.5: «13.5. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также о сроках и порядке выплаты дивидендов принимаются Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».</p>	<p>Пункт 13.5: «13.5. <u>Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием акционеров.</u> Решением о выплате <u>(объявлении) дивидендов должны быть определены</u>, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям по акциям каждой категории (типа), <u>форма их выплаты, а также о сроках и порядке</u> выплаты дивидендов <u>в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</u> принимается Собранием акционеров. <u>При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.</u> Размер дивидендов не может быть больше <u>размера дивидендов</u>, рекомендованного Советом директоров Компании. Срок выплаты дивидендов <u>номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</u> не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».</p>	<p>Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки пункта 13.5 Устава Компании в соответствие с формулировками пунктов 3 и 4 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Федерального закона № 282-ФЗ и пункта 6 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Федерального закона № 379-ФЗ, вступивших в силу 01.01.2014.</p>
15.	<p>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.».</p>	<p>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. <u>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».</u></p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 13.6 Устава Компании в соответствие с формулировкой пункта 5 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Федерального закона № 379-ФЗ, вступившего в силу 01.01.2014.</p>
16.	<p>Пункт 13.7: «13.7. Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковский счет, банковский вклад акционера, почтовым переводом или в ином, согласованном с акционером, порядке, а также в виде иного имущества в случае принятия Собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.».</p>	<p>Пункт 13.7: «13.7. Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем перечисления на банковский счет, банковский вклад акционера, почтовым переводом или в ином, согласованном с акционером, порядке, а также в виде иного имущества в случае принятия Собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом. <u>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии</u></p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 13.7 Устава Компании в соответствие с формулировкой пункта 8 статьи 42 ФЗ об АО в редакции Федерального закона № 282-ФЗ, вступившего в силу 01.01.2014.</p>

		<u>соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.»</u>	
--	--	---	--

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

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

1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.».

2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.».

3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.».

4. Дополнить раздел 4 «Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании» пунктом 4.9 следующего содержания:

«4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 5 дней до такой даты.».

5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.».

6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).».

7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.».

8. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;

проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним;

проекты решений Собрания;

рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и решениями Совета директоров Компании.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.».

9. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

10. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

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

11. Абзац первый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

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

12. Пункт 6.14 изложить в следующей редакции:

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

13. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции:

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

14. Абзац третий пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

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

15. Абзац пятый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

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

16. Абзац второй пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

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

17. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

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

18. Абзац второй пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

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

19. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного

эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.».

20. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:

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

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

21. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:

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

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

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
1.	<p>Пункт 4.4: «4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.».</p>	<p>Пункт 4.4: «4.4. В случае если акции Компании зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции, <u>или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 4.4 Положения в соответствие с пунктом 2.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.</p>
2.	<p>Пункт 4.5: «4.5. В случае если акции Компании учитываются на лицевом счете (счете депо) "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.».</p>	<p>Пункт 4.5: «4.5. В случае если акции Компании учитываются на лицевом счете (счете депо) "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам. <u>В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 4.5 Положения в соответствие с пунктом 2.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.</p>
3.	<p>Пункт 4.6: «4.6. В случае если акции Компании учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.».</p>	<p>Пункт 4.6: «4.6. В случае если акции Компании учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные. <u>В списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.</u>».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 4.6 Положения в соответствие с пунктом 2.15 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.</p>

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
4.	В действующей редакции отсутствует.	Пункт 4.9: <u>«4.9. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается Компанией не менее чем за 5 дней до такой даты.»</u>	Дополнение вносится в целях отражения в Положении требований, установленных Приложением № 3 к Порядку допуска ценных бумаг к организованным торгам, утвержденному приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н.
5.	Пункт 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 печатном издании «Российская газета», кроме того сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.»	Пункт 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 печатном издании «Российская газета», размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, кроме того сообщение может быть опубликовано дополнительно в региональных печатных изданиях.»	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 5.1 Положения в части способа направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) в соответствие с вносимым изменением в абзац первый пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ», обусловленным изменением с 01.01.2014 способов направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров, установленных в абзаце третьем пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО) в редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ.
6.	Пункт 5.2: «5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем размещения сообщения о проведении Собрания на официальном сайте Компании в сети Интернет.»	Пункт 5.2: «5.2. Компания вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем размещения сообщения о проведении Собрания на официальном сайте Компании в сети Интернет.»	Изменение вносится в целях корректировки пункта 5.2 Положения в связи с изменением способа направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Компании согласно поправкам, вносимым в абзац первый пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» и пункт 5.1 Положения.
7.	Пункт 5.4: «5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или дате его публикации в средствах массовой информации.»	Пункт 5.4: «5.4. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или размещения текста сообщения о проведении Собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com.»	Изменение вносится в целях корректировки пункта 5.4 Положения в связи с изменением способа направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Компании согласно поправкам, вносимым в абзац первый пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» и пункт 5.1 Положения.
8.	Пункт 5.7: «5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся: годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров; годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании и	Пункт 5.7: «5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся: годовой отчет, в том числе отчет Совета директоров; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете	Дополнения в абзац третий пункта 5.7 Положения вносятся в целях уточнения названия годовой бухгалтерской отчетности согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункту 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ». Изменение в абзац десятый пункта 5.7 Положения вносится в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
	<p>годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции; проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним; проекты решений Собрания; рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года; иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Компании. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.»</p>	<p>Компании и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Компании; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции; проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним; проекты решений Собрания; рекомендации Совета директоров Компании по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам финансового года; иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сфере финансовых рынков и решениями Совета директоров Компании. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.»</p>	
9.	<p>Пункт 5.8: «5.8. В случае если зарегистрированным лицом в реестре является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные применимым законодательством и договором с клиентом.»</p>	<p>Пункт 5.8: «5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционером Компании является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих клиентов депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установленные применимым законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и или договором с клиентом депонентом.».</p>	<p>Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 5.8 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 52 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ.</p>
10.	<p>Пункт 6.8: «6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной</p>	<p>Пункт 6.8: «6.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его</p>	<p>Изменение вносится в связи с установлением статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации новых требований, предъявляемых к удостоверению доверенности.</p>

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
	организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.».	жительства <u>или</u> администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.».	
11.	Абзац первый пункта 6.9: «6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.».	Абзац первый пункта 6.9: «6.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально в соответствии с законом и учредительными документами.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки абзаца первого пункта 6.9 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.	Пункт 6.14: «6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или проголосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.».	Пункт 6.14: «6.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или проголосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, <u>если это предусмотрено договором о передаче акций.</u> Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. ».	Дополнение и изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 6.14 Положения в соответствие с абзацем первым пункта 2.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.
13.	Пункт 6.15: «6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.».	Пункт 6.15: «6.15. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано <u>в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций,</u> голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого <u>соответствующего</u> приобретателя акций и или выдать каждому <u>такому</u> приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.».	Изменение вносится в целях приведения формулировки пункта 6.15 Положения в соответствие с абзацем вторым пункта 2.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.
14.	Абзац третий пункта 7.4: «организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки, установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».	Абзац третий пункта 7.4: «организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации в сроки <u>и в порядке,</u> установленные Уставом Компании и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».	Изменение вносится в целях корректировки абзаца третьего пункта 7.4 Положения в связи с изменением способа направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Компании согласно поправкам, вносимым в абзац первый пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ» и пункт 5.1 Положения.
15.	Абзац пятый пункта 7.4: «обеспечивает ведение стенограммы Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания;».	Абзац пятый пункта 7.4: «обеспечивает ведение стенограммы Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания <u>и отчет об итогах голосования;</u> ».	Дополнение вносится в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменение в пункт 4 статьи 62 ФЗ об АО, устанавливающее обязанность обществ доводить со сведения лиц, включенных в список лиц,

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
			имеющих право на участие в собрании, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, в форме отчета об итогах голосования.
16.	Абзац второй пункта 7.5: «секретарь (руководит работой секретариата и подписывает протоколы Собрания);».	Абзац второй пункта 7.5: «секретарь (руководит работой секретариата, и подписывает протоколы Собрания <u>и отчет об итогах голосования</u>);».	Дополнение вносится в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменение в пункт 4 статьи 62 ФЗ об АО, устанавливающее обязанность обществ доводить со сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, в форме отчета об итогах голосования, который подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.
17.	Пункт 9.4: «9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.».	Пункт 9.4: «9.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в смешанной форме, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Компании, которая получила указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, <u>за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</u> ».	Дополнение вносится в целях отражения в пункте 9.4 Положения норм абзаца второго пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.
18.	Абзац второй пункта 10.2: «При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.».	Абзац второй пункта 10.2: «При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатных изданиях, <u>«Российская газета»</u> указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.».	Изменение вносится в целях определения печатного издания, в котором будут опубликовываться бланки бюллетеней в случае достижения количества акционеров Компании более 500 тысяч, согласно поправкам, вносимым в абзац третий пункта 8.7 Устава ОАО «ЛУКОЙЛ», а также с учетом корректировки пункта 5.1 Положения.
19.	Пункт 10.6: «10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.».	Пункт 10.6: «10.6. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг <u>и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.</u> ».	Дополнение вносится в целях приведения формулировки пункта 10.6 Положения в соответствие с пунктом 2.17 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в редакции приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н.
20.	Пункт 11.9: «11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания,	Пункт 11.9: «11.9. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, <u>могут</u> оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме	Изменение и дополнение вносятся в целях приведения формулировки пункта 11.9 Положения в соответствие с пунктом 4 статьи 62 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в

№	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
	<p>проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком собрании, а также итоги голосования подлежат публикации в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, в 10-дневный срок после составления протокола об итогах голосования.».</p>	<p>заочного голосования, <u>а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.</u> При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком собрании, а также итоги голосования подлежат публикации в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, в 10-дневный срок после составления протокола об итогах голосования</p> <p><u>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</u>».</p>	<p>отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающего в силу с 01.07.2014, предусматривающим обязанность обществ доводить со сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, в форме отчета об итогах голосования.</p>
21.	<p>Пункт 11.10: «11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.».</p>	<p>Пункт 11.10: «11.10. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, также отчет об итогах голосования.».</p>	<p>Изменение вносится в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменение в пункт 4 статьи 62 ФЗ об АО.</p>

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

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

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

Первая сделка, сумма которой не превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 г. (2 процента составляет 25 925 524 060 рублей), выносится на одобрение Общего собрания акционеров Компании на основании пункта 3 статьи 83 Закона, поскольку все члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» признаются заинтересованными в совершении данной сделки. Основанием для признания их заинтересованными является тот факт, что они являются выгодоприобретателями в сделке, так как при наступлении страхового случая получают соответствующее возмещение.

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

В соответствии с условиями Полиса (договора) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор) страхуется на период 2014-2015 годов ответственность единоличного исполнительного органа, членов органов управления, работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию А); ответственность Компании, дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ», иных организаций с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по предложению которых избраны единоличный исполнительный орган и/или члены органов управления данных организаций (по Покрытию Б); а также ответственность ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних

обществ (по Покрытию С) в связи с исками по ценным бумагам. Согласно указанному Договору ОАО «ЛУКОЙЛ» обязуется в установленный Договором срок оплатить страховую премию, а ОАО «Капитал Страхование» обязуется при наступлении любого из предусмотренных Договором страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в пределах определенной Договором Страховой суммы (лимита ответственности). Лимит ответственности в совокупности по Покрытиям А, Б, С составляет не менее 100 000 000 долларов США. Страховая премия по Покрытиям А, Б, С составляет до 450 000 долларов США. Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа в соответствии с условиями Договора.

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

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

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Краткие итоги деятельности за 2013 год и основные задачи на 2014 год

В 2013 году ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) успешно реализовал поставленные задачи, подтверждая конкурентоспособность, высокую эффективность, надежность, что позволит увеличить доходность акционеров за счет роста дивидендов до 110 руб./акция¹ (+22% к уровню 2012 года). Дивидендная доходность может составить 5,5%.

Геолого-разведочные работы и запасы нефти и газа

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

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

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

Доказанные запасы углеводородов Компании на 31 декабря 2013 года составили 17,4 млрд барр. н.э. Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2013 году превысила 100%. За счёт поисково-разведочных работ в традиционных регионах деятельности, ускоренного ввода в разработку открытых в 2013 году месторождений и приобретений активов рост доказанных запасов в 2013 году составил 822 млн барр. н. э. В результате пересмотра предыдущих оценок произошло увеличение запасов на 116 млн барр. н. э. Это стало возможным за счет совершенствования технологий разработки действующих месторождений, а также учета предоставленных Правительством РФ налоговых льгот по трудноизвлекаемым запасам и запасам на шельфе.

Добыча нефти и газа

В 2013 году Группа «ЛУКОЙЛ» (далее также Группа) увеличила среднесуточную добычу нефти на 1,3% в результате новых приобретений и органического роста на Каспии, в Республике Коми, в Перми. Добыча нефти (с учётом доли в добыче зависимых компаний) составила 90,8 млн т (670,1 млн барр.).

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

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

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

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

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

Переработка нефти

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

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

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

Электроэнергетика

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

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

Реализация нефти и газа

Суммарный объем реализации нефти Компанией, включая поставки для переработки на собственных и зависимых НПЗ, в 2013 году составил 105 млн т. При этом в связи с более высокой эффективностью поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с большинством направлений поставок в дальнее зарубежье существенные объемы нефти были переориентированы с неэффективных экспортных направлений на НПЗ Компании и реализацию на внутреннем рынке РФ. Экспорт в 2013 году был сокращен на 8,4% и составил 31,8 млн т.

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

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

Сбыт нефтепродуктов

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

Среднесуточная реализация через одну АЗС в России выросла до 12,8 т/сут за счет ввода высокоэффективных и оптимизации нерентабельных АЗС, реконструкции старых станций, а также реализации программ лояльности клиентов (ЛИКАРД). Рост продаж нетопливных товаров составил 6%.

Корпоративная ответственность

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

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

Около 4 млрд долл. за последние 5 лет Компания инвестировала в мероприятия по охране окружающей среды, в частности в охрану атмосферного воздуха, в том числе в повышение утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), а также предупреждение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

Соблюдая приверженность принципам высокой социальной ответственности, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 году продолжил спонсорскую и благотворительную деятельность, поддерживая образовательные, медицинские и спортивные учреждения, способствуя сохранению культурного и исторического наследия в регионах присутствия.

Несомненно, ключевым фактором успешной работы Компании является слаженная работа всего коллектива. Высокие финансовые показатели 2013 года позволили нам индексировать заработную плату работников и выплатить годовые премии. Главным приоритетом для Компании является создание условий для полной реализации потенциала каждого сотрудника.

Корпоративное управление

Стабильная структура акционеров является залогом высоких стандартов корпоративного управления и соблюдения преемственности, что подтверждается наивысшими рейтингами надежности. В 2013 году международные агентства Fitch и Standard & Poor's повысили рейтинги Компании до уровня «BBB» со стабильным прогнозом.

Рынок акций

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

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

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

Основными задачами Компании на 2014 год являются:

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

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