

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
05.03.2021

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» ОПРЕДЕЛИЛ СПИСОК  
КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ГODOVOM ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

На состоявшемся сегодня заседании Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания) определил список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Компании на годовом Общем собрании акционеров 2021 года.

Список кандидатов включает 11 человек, в числе которых 10 действующих членов Совета директоров Компании и новый кандидат - Порфирьев Борис Николаевич, являющийся признанным экспертом по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф, а также экономики климатических изменений.

Все кандидаты предложены Советом директоров Компании на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Алекперов Вагит<br>Юсуфович    | Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,<br>Член Правления<br><i>Член Совета директоров ПАО<br/>«ЛУКОЙЛ»</i>   |
| 2. | Блажеев Виктор<br>Владимирович | Ректор Московского<br>государственного<br>юридического университета им.<br>О.Е. Кутафина<br><i>Член Совета директоров ПАО<br/>«ЛУКОЙЛ»</i>  |
| 3. | Гати Тоби Тристер              | Член Американско-Российского<br>Делового Совета<br>(АРДС), эксперт<br>Международного<br>дискуссионного<br>клуба «Валдай», Президент TTG<br>Global LLC<br><i>Член Совета директоров ПАО<br/>«ЛУКОЙЛ»</i> |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 4. | Маганов Равиль<br>Ульфатович | До 2020 г. занимал пост Первого исполнительного вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ»<br><i>Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>  |
| 5. | Маннингс Роджер              | Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i> |
| 6. | Порфирьев Борис Николаевич   | Академик Российской академии наук (РАН), доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли.     |
| 7. | Теплухин Павел Михайлович    | Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член Совета директоров АО «РОСНАНО»<br>Ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>                                |
| 8. | Федун Леонид<br>Арнольдович  | Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>   |
| 9. | Хоба Любовь<br>Николаевна    | Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ»<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>   |

|     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 10. | Шаталов Сергей Дмитриевич | Член Совета директоров ООО «Автотор Холдинг»,<br>Председатель Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».<br>Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i> |
| 11. | Шюссель<br>Вольфганг      | Член наблюдательного совета RWE AG,<br>Председатель Попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра<br>Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии<br><i>Член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>   |

С более подробными биографиями действующих членов Совета директоров можно ознакомиться на сайте Компании по адресу:

<http://www.lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/BoardofDirectors>

Совет директоров принял решение о включении Алекперова В.Ю. в список кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ПАО «ЛУКОЙЛ». Также принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Долгова Д.В. и утвержден количественный состав Правления - 13 человек.

Кроме того, на заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос о реализации Программы экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2019-2021 гг.