

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25.04.2004

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» РАССМОТРЕЛ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И В
КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Сегодня в Астане (Республика Казахстан) состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были рассмотрены результаты и планы деятельности Компании в Республике Казахстан и в Каспийском регионе, а также приняты решения, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.

В частности, решено, что собрание состоится 28 июня 2006 года в 11.00 в центральном офисе Компании в Москве. Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2006 года. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2005 год в размере 33 рублей на одну обыкновенную акцию (28 рублей по итогам работы за 2004 год).

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 4 февраля 2006 года:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Алекперов | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| | Вагит Юсуфович | |
| 2. | Беликов | Директор Российского института директоров |
| | Игорь Вячеславович | |
| 3. | Бережной | Генеральный директор |
| | Михаил Павлович | НО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» |
| 4. | Грайфер | Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
| | Валерий Исаакович | |
| 5. | Кутафин | Ректор Московской Государственной |
| | Олег Емельянович | юридической академии |

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 6. | Маганов
Равиль Ульфатович | Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 7. | Мацке Ричард | Экс-Вице-председатель Совета директоров компании «Шеврон Корпорейшн» |
| 8. | Мейерс Кевин | Президент по Региону Россия/Каспий
компания КонокоФиллипс |
| 9. | Михайлов
Сергей Анатольевич | Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Менеджмент-Консалтинг» |
| 10. | Цветков
Николай
Александрович | Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» |
| 11. | Шеркунов
Игорь Владимирович | Председатель Совета директоров
ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ» |
| 12. | Шохин
Александр
Николаевич | Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (работодателей) |

В список кандидатур для голосования по выборам Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» включен Алекперов Вагит Юсуфович.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение рекомендовать акционерам утвердить независимого аудитора Компании – ЗАО «КПМГ».

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» также рассмотрел результаты и планы деятельности Компании в Республике Казахстан и в Каспийском регионе. На заседании было отмечено, что Компания начала реализацию своего первого проекта в Казахстане и в Каспийском регионе в 1995 году. За прошедший период количество проектов по добыче углеводородов выросло до семи, а по геологоразведке - до четырех. Кроме этого, ЛУКОЙЛ является участником Каспийского Трубопроводного Консорциума.

Совет директоров принял решение обеспечить безусловную реализацию стратегии развития проектов в Казахстане и Каспийском регионе с достижением в 2010 году добычи углеводородов на уровне 8-10 млн. т. н.э.

Решено также до конца 2006 года завершить подготовку технологической

схемы разработки по месторождению «Хвалынский», включая проведение необходимых экспертиз. Во втором квартале 2007 года намечено завершить разработку ТЭО СРП месторождения «Хвалынский» и передать ТЭО на рассмотрение в надзорные органы.

Кроме этого до конца 2006 года будет завершена подготовка ТЭО СРП по проекту «Центральная», включая проведение необходимых экспертиз, а во втором квартале 2007 года начнутся переговоры с межведомственными комиссиями по подготовке и заключению соглашений о разделе продукции по проекту «Центральная».

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение в течение 2006-2008 годов приобрести размещенные акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе на открытом рынке) на общую сумму не более \$3 млрд. за счет средств, получаемых от превышения фактических цен реализации нефти и нефтепродуктов над утвержденным показателем бюджета и инвестиционной программы по цене нефти в размере \$46 за баррель.