

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26.04.2011

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Сегодня в Астрахани состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были приняты решения, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров.

В частности, на заседании было решено, что собрание состоится в 11.00 часов 23 июня 2011 года по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ». Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 6 мая 2011 года.

Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2010 год в размере 59 рублей на одну обыкновенную акцию (52 рубля по итогам работы за 2009 год). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 50 183 232 тыс. рублей.

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве 11 человек, Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, а также назначить Президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

В Совет директоров акционеры выдвинули следующие кандидатуры:

1	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
2	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «Российский институт директоров»
3	Блажеев Виктор Владимирович	Ректор Московской государственной юридической академии
4	Грайфер Валерий Исаакович	Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК»
5	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления Сбербанка России

Тел:

E-mail: media@lukoil.com

6	Иванов Игорь Сергеевич	ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
7	Маганов Равиль Ульфатович	Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
8	Мацке Ричард Херман	ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров «Шеврон Корпорейшн»
9	Михайлов Сергей Анатольевич	Председатель Совета директоров ЗАО «КапиталЪ Управление активами», член Совета директоров ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
10	Мобиус Марк	Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group
11	Москато Гульельмо Антонио Клаудио	Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и CEO AGIP SpA
12	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), Президент Государственного университета – Высшей школы экономики.

В список для голосования по
выборам в Ревизионную
комиссию включены
следующие кандидатуры:

1	Кондратьев Павел Геннадьевич	Главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
2	Никитенко Владимир Николаевич	Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»
3	Шендрик Михаил Михайлович	Главный бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

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

Совет директоров принял к сведению Отчет о ходе освоения месторождений Северного Каспия. Решено считать дальнейшее развитие проектов на Каспийском море приоритетным направлением увеличения добычи нефти и газа на ближайшую и среднесрочную перспективу. С целью дальнейшего расширения сырьевой базы и своевременной реализации проектов обустройства морских месторождений признано необходимым провести дополнительные геологоразведочные работы, ввести в эксплуатацию морские месторождения им. В. Филановского в 2015 году и месторождение Сарматское - в 2017 году, а также провести корректировку Концепции освоения морских месторождений на лицензионных участках Компании на Северном Каспии с учетом результатов геологоразведочных работ.

В целях совершенствования системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками Совет директоров утвердил Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите и Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками.