

ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.04.2005

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

В частности, решено, что собрание состоится 28 июня 2005 года в 11.00 в центральном офисе Компании в Москве. Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 12 мая 2005 года. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2004 год в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию.

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов утвержденного Советом директоров 4 февраля 2005 года:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. Бережной Михаил Павлович | Генеральный директор НО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» |
| 3. Грайфер Валерий Исаакович | Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
| 4. Есаулкова Татьяна Станиславовна | Генеральный директор ООО «СДК «ГАРАНТ» |
| 5. Кутафин Олег Емельянович | Ректор Московской Государственной юридической академии |
| 6. Маганов Равиль Ульфатович | Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 7. Мацке Ричард | Ранее занимал пост Вице-председателя Совета директоров компании «Шеврон Корпорейшн» |
| 8. Михайлов Сергей Анатольевич | Генеральный директор ООО «Менеджмент-Консалтинг» |
| 9. Мейерс Кевин | Президент по Региону Россия/Каспий |

компании КонокоФиллипс

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 10. | Цветков Николай
Александрович | Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» |
| 11. | Шеркунов Игорь
Владимирович | Председатель Совета директоров

ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ» |
| 12. | Шохин Александр
Николаевич | Президент Государственного университета - Высшей школы экономики |

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

Совет директоров также рассмотрел результаты работы по реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ», которая, в частности предусматривает консолидацию профильных дочерних обществ, формирование крупных организаций по территориальному признаку и основным видам деятельности, прекращение участия в организациях с непрофильными видами деятельности и низкорентабельных организациях, сокращение и упрощение управленческих связей за счет консолидации пакетов акций у одного акционера из числа организаций Группы «ЛУКОЙЛ», ликвидацию организаций с дублирующими функциями.