ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.04.2012

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ОПРЕДЕЛИЛ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Барселоне состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были приняты решения, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров 2012 года.

В частности, на заседании решено, что собрание состоится в 11 часов 27 июня 2012 года по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал.

Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2012 года.

Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2011 год в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 27,1% выше размера дивиденда предыдущего года (59 рублей по итогам работы за 2010 год). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 63 792 244 тыс. рублей, что соответствует 19,13% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, и 26,29% чистой прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ».

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве 11 человек и Ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

В Совет директоров выдвинуты 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	Иванов Игорь Сергеевич	ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
6	Маганов Равиль Ульфатович	Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
7	Мацке Ричард	ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров «Шеврон Корпорейшн»
8	Михайлов Сергей Анатольевич	Председатель Совета директоров ЗАО «Группа КапиталЪ Управление Активами», заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
9	Мобиус Марк	Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group
10	Москато Гульельмо Антонио Клаудио	Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и CEO AGIP SpA
11	Пикте Иван	член Инвестиционного Комитета Правления Объединенногопенсионного фонда персонала ООН, член Совета директоровBlackstone Group International Limited, AEA European Advisory Board,AEA Investors LP Global Advisory Board, Symb ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie
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	Максимов Михаил Борисович	Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь»
2	Никитенко Владимир Николаевич	Президент ОАО Банк «Петрокоммерц»
3	Сурков Александр Викторович	Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Волгоград»

Тел:
E-mail: media@lukoil.com