

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
проводимом 12 декабря 2014 года**

(в форме заочного голосования)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	3
2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	5
3. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	6
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».....	7

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 27 октября 2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме **заочного голосования 12 декабря 2014 г.** со следующей повесткой дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 7 ноября 2014 г.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер осуществляет свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (далее также Регистратор). При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования - 12 декабря 2014 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться, начиная с 12 ноября 2014 г., на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также, начиная с 12 ноября 2014 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60
(800) 200-81-60

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30, офис 503

тел. (8182) 65-75-44, 65-75-54

414040, г. Астрахань, ул. Победы, д.41, 4 этаж

тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2

тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64

610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503

тел. (8332) 40-56-30

660017, г. Красноярск, пр.Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский») офис 314

тел. (391) 216-51-01, 216-57-27

603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11

тел. (831) 216-16-62

353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117

тел. (8617) 64-29-00, 60-10-33

663301, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16

тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524

тел. (342) 211-08-82, 211-08-62

141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6

тел. (495) 578-36-80

183038, г. Мурманск, переулок Терский, д.8

тел. (8152) 42-11-62

173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

тел. (8162) 73-17-20

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105

тел. (863) 244-10-26

443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»

тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62 «А»

тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

тел. (812) 541-82-48, 294-52-43

196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212, литера А

тел. (812) 371-98-68

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2, 1 этаж

тел. (8212) 29-31-80,

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501

тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23

454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215

тел. (351) 266-47-70

150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а

тел. (4852) 26-25-24

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул.

Прибалтийская, д.11А

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52

Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» г. Лангепас, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас,

ул. Ленина, д.32

тел. (34669) 2-26-58

Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» г. Урай, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул.

Ленина, д.118

тел. (34676) 2-02-66

ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000,

г. Москва, Сретенский бульвар, 11

тел. (499) 973-76-55

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11

тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9

тел. (831) 421-48-53

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25

тел. (347) 282-52-54, доб. 2010

ОАО «Углететбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (351) 247-49-99

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать ЗАО «Компьютершер Регистратор» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, размещаемого на официальных сайтах ОАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно получить по телефонам: (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»

**Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 2014 г.**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев
2014 финансового года.

**Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ» 12 декабря 2014 года по вопросу повестки дня
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти
месяцев 2014 финансового года»**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, - 26 декабря 2014 г.

Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 января 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 февраля 2015 г.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».

**Рекомендации Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»
12 декабря 2014 года по размеру дивидендов по обыкновенным
акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2014
финансового года и порядку его выплаты, а также по
установлению даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов
(решение Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 27.10.2014)**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, - 26 декабря 2014 г.

Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 января 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 9 февраля 2015 г.

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».