

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
28.06.2001

## СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЛУКОЙЛ" ОДОБРЯЕТ РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сегодня в Волгограде состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором был утвержден годовой отчет Компании за 2000 год, бухгалтерский баланс и основные направления распределения прибыли по итогам 2000 года.

Акционеры утвердили размер дивидендов по итогам работы Компании в 2000 году: 59 рублей 16 копеек на одну привилегированную акцию и 8 рублей на одну обыкновенную акцию.

Собрание определило основные направления распределения прибыли: на инвестиции - 45%, фонд потребления - 1%, фонд прочих выплат и затрат - 21%, дивиденды по акциям - 28%, непредвиденные расходы - 5%.

Акционеры избрали Совета директоров Компании в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович - Президент Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ";

Бережной Михаил Павлович - Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда "ЛУКОЙЛ-Гарант";

Грайфер Валерий Исаакович - Генеральный директор ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания";

Кукура Сергей Петрович - Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ";

Кутафин Олег Емельянович - советник Президента ОАО "ЛУКОЙЛ";

Маганов Равиль Ульфатович - Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ";

Малюков Сергей Николаевич - Генеральный директор ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития";

Малин Владимир Владимирович - Председатель Российского фонда федерального имущества;

Медведев Юрий Митрофанович - Первый заместитель Министра имущественных отношений РФ;

Шеркунов Игорь Владимирович - Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест";

Цветков Николай Александрович - Президент ИБГ "НИКОЙЛ".

Президентом ОАО "ЛУКОЙЛ" акционеры назначили Алекперова Вагита Юсуфовича. Решением собрания акционеров аудитором ОАО "ЛУКОЙЛ" утверждено ЗАО КПМГ, которое проводит аудит Компании с 1995 года.

Собрание акционеров также утвердило предельное количество объявленных обыкновенных акций в размере 94 000 000 штук на сумму 2 350 000 рублей, из которых 77 211 864 акции предназначены для конвертации привилегированных акций в обыкновенные, а оставшиеся - для продажи на фондовом рынке в соответствии с решением предыдущего собрания акционеров.

В связи с тем, что часть дополнительных обыкновенных акций предполагается разместить на фондовом рынке по максимально возможной рыночной цене путем открытой подписки либо в виде производных ценных бумаг, то в соответствии со статьями 40 и 48 закона "Об акционерных обществах" собрание акционеров приняло решение о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение этих акций.

Акционеры также приняли ряд изменений в Устав Компании. В частности, в Устав внесено положение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Необходимость конвертации вызвана серьезным ущемлением интересов владельцев обыкновенных акций, поскольку несмотря на то, что привилегированные акции составляют немногим более 9% от уставного капитала, их владельцы получают больше половины начисляемых дивидендов. Конвертация предусматривается в соотношении 1:1. Сроки и условия конвертации будут установлены решением Совета директоров. Компания выкупит у акционеров, не согласных с конвертацией, их привилегированные акции по цене 302 рубля 86 коп за одну акцию, которая была определена независимым оценщиком ЗАО Агентство "Русспромоценка".

На состоявшемся после собрания акционеров заседании Совета директоров его председателем избран Валерий Грайфер.