

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.01.2005

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Сегодня в Москве состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», созванное по просьбе акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 9 декабря 2004 года.

В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».

Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем составе:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Бережной Михаил Павлович | Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-Гарант» |
| 3. | Грайфер Валерий Исаакович | Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
| 4. | Кутафин Олег Емельянович | Ректор Московской Государственной юридической академии |
| 5. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 6. | Мацке Ричард | бывший Вице-председатель компании Шеврон Корпорейшн |
| 7. | Мейерс Кевин Омар | Президент по Региону Россия/Каспий КонокоФиллипс |
| 8. | Михайлов Сергей
Анатольевич | Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг» |
| 9. | Цветков Николай
Александрович | Председатель АКБ «Автобанк-НИКойл» |

10. Шеркунов Игорь Владимирович Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа КапиталЪ»
11. Шохин Александр Николаевич Президент Государственного университета - Высшей школы экономики

Акционеры также одобрили изменения и дополнения в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ», которые повышают роль миноритарных акционеров в принятии решений о совершении крупных сделок с активами Компании. С полным текстом изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ» можно ознакомиться на веб-сайтах Компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем избран Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Валерий Исаакович Грайфер.