

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
16.04.2004

## 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 24 июня 2004 года в 11.00 в центральном офисе Компании в Москве. Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 7 мая 2004 года. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2003 год в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию. Рекомендовано также распределить чистую прибыль (неконсолидированная прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по российским стандартам бухгалтерского учета) по результатам финансового года следующим образом: 20 413 518 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 27 301 769 тыс. руб. – на инвестиции и займы дочерним и зависимым обществам под инвестиционные цели.

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов утвержденного Советом директоров 4 февраля 2004 года: В.Ю. Алекперов - Президент ОАО «ЛУКОЙЛ», М.П. Бережной - Генеральный директор НО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», А.А. Браверман – Президент некоммерческой организации «Российская Ассоциация Маркетинга», В.И. Грайфер - Генеральный директор ОАО «РИТЭК», Т.С. Есаулкова - Генеральный директор ООО «СДК «ГАРАНТ», В.Г. Клейнер - Директор по корпоративным исследованиям Hermitage Capital Management, О.Е. Кутафин - Ректор Московской государственной юридической академии, Р.У. Маганов - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», В.В. Малин – Председатель Специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества», Р. Мацке - до февраля 2002 года Вице-председатель Chevron Corporation, С.А. Михайлов - Председатель Совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Менеджмент-Центр», М. Мобиус – Генеральный директор «Templeton Asset management», А.В. Тихонов - Руководитель департамента Министерства имущественных отношений РФ, Н.А. Цветков - Президент ООО «Финансовая корпорация «НИКойл», И.В. Шеркунов - Председатель Совета директоров ЗАО

"Инвестиционная группа КапиталЪ".

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

Совет директоров также рассмотрел вопросы, связанные с ходом выполнения Программы реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ». На заседании было отмечено, что проделанная работа соответствует стратегическим целям развития и направлена на формирование оптимальной структуры Группы, которая позволяет обеспечить эффективное управление бизнесом на качественно новом уровне, повысить доходность капитала и увеличить капитализацию Компании. Подводя итоги проделанной работы, Совет директоров констатировал, что цели реструктуризации на период 2001-2003 годов в основном достигнуты. В целом Программой предусмотрено, что из 709 организаций, входивших в группу «ЛУКОЙЛ», необходимо сократить за счет реорганизации в форме присоединения, продажи либо ликвидации 463 общества. На текущий момент сокращено 287 обществ.

Совет директоров одобрил работу Правления по реализации положений Политики управления персоналом и Социального кодекса Компании. В 17 организациях был проведен аудит системы управления персоналом. Ежегодно Компания принимает на работу до 800 выпускников высших учебных заведений. В 2003 году повышение квалификации прошли свыше 21 тыс. специалистов, из них около 1150 – сотрудников центрального аппарата. 17 из 20 учебных центров Компании имеют государственные лицензии на ведение образовательной деятельности. За прошлый год в них прошли обучение около 38 тыс. работников группы «ЛУКОЙЛ». В 2003 году в дочерних обществах Компании было назначено около 1800 негосударственных пенсий. Общее количество негосударственных пенсий, получаемых ветеранами Компании на начало 2004 года составило более 7000.