ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25.04.2007

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня Совет Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» на своем очередном заседании почтил минутой молчания память первого Президента РФ Бориса Ельцина.

Председатель Совета Директоров Валерий Грайфер отметил огромный вклад, который внес Борис Ельцин в становление современного российского государства и проведение глубоких социально-экономических и политических преобразований в нашей стране. Первый Президент России сыграл решающую роль в деле защиты прав и свобод граждан страны, включая право на частную собственность и свободу предпринимательства.

«Во многом благодаря Борису Николаевичу, который в 1992 году подписал Указ о преобразовании в акционерные общества государственных предприятий по добыче, переработке, транспорту нефти и нефтепродуктообеспечению, в настоящее время наша страна занимает лидирующие позиции на мировом топливном рынке и вносит значительный вклад в обеспечение международной энергетической безопасности», - сказал Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решения, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.

В частности, решено, что собрание состоится 28 июня 2007 года в 11.00 в центральном офисе Компании в Москве. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2007 года. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2006 год в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию (33 рубля по итогам работы за 2005 год).

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 3 февраля 2007 года:

1.	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

2.	Беликов Игорь Вячеславович	Директор Российского института директоров
3.	Бережной Михаил Павлович	Генеральный директор НО НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»
4.	Валлетт Дональд Эверт мл.	Президент по Региону Россия/Каспий компании КонокоФиллипс
5.	Грайфер Валерий Исаакович	Генеральный директор ОАО «РИТЭК»
6.	Кутафин Олег Емельянович	Ректор Московской Государственной юридической академии
7.	Маганов Равиль Ульфатович	Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
8.	Мацке Ричард Херман	Экс-Вице-председатель Совета директоров компании «Шеврон Корпорейшн»
9.	Михайлов Сергей Анатольевич	Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Менеджмент-Консалтинг»
10.	Цветков Николай Александрович	Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ»
11.	Шеркунов Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа КапиталЪ»
12.	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение рекомендовать акционерам утвердить независимого аудитора Компании - ЗАО «КПМГ».

Совет директоров также принял решение включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о внесении в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ» положения об объявленных обыкновенных именных акциях в количестве 85 млн штук номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая. Это положение даст возможность Совету директоров в случае необходимости оперативно принимать решения о размещении дополнительного выпуска акций в качестве альтернативного механизма привлечения финансовых средств.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» также включил в повестку дня собрания вопрос о вступлении Компании в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ, что позволит поддерживать расчетные функции централизованного казначейства на уровне современных технологий, эффективно интегрировать приобретаемые активы в Группу «ЛУКОЙЛ». В настоящее время Компания уже использует систему SWIFT для автоматизации решений ряда задач казначейства.