ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.04.2008

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

Сегодня в Ташкенте состоялось заседание Совета Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были приняты решения, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.

В частности, решено, что собрание состоится 26 июня 2008 года в 11.00 в центральном офисе Компании в Москве. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 8 мая 2008 года. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2007 год в размере 42 рубля на одну обыкновенную акцию (38 рублей по итогам работы за 2006 год).

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 4 февраля 2008 года.

1.	Алекперов Вагит Юсуфович	Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.	Беликов Игорь Вячеславович	Директор Российского института директоров
3.	Валлетт Дональд Эверт мл.	Президент по Региону Россия/Каспий компании КонокоФиллипс
4.	Грайфер Валерий Исаакович	Генеральный директор ОАО «РИТЭК»
5.	Кутафин Олег Емельянович	Ректор Московской Государственной юридической академии
6.	Костин Андрей Леонидович	Президент-Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»
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

Тел:
E-mail: media@lukoil.com

		ООО «Менеджмент-Консалтинг»
10.	Цветков Николай Александрович	Председатель Совета директоров
		ООО «Управляющая компания Эволюция»
11.	Шеркунов Игорь Владимирович	Председатель Совета директоров
		ЗАО «Инвестиционная группа КапиталЪ»
12.	Шохин Александр Николаевич	Президент Российского союза промышленников
		и предпринимателей (работодателей)

Между тем, включенный в список А.Л. Костин уведомил об отказе на избрание в Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине наличия конфликта интересов.

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

На заседании Совета директоров также был заслушан отчет «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.» о результатах и перспективах реализации проектов в Узбекистане.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан Компания участвует в реализации проектов по геологоразведке, разработке месторождений и добыче углеводородов.

Максимальный уровень добычи газа по проектам Компании в Узбекистане в среднесрочной перспективе может превысить отметку в 16 млрд. кубометров. Накопленная добыча газа за период с 2007 по 2039 год может составить более 300 млрд. кубометров. Ожидается, что добыча нефти и конденсата на пике (2012 год) составит более 500 тыс. тонн в год, добыча за весь период разработки - около 7 млн. тонн.

«Проекты в Узбекистане в настоящее время приобретают для Компании приоритетное значение в сфере развития международной деятельности и реализации газовой стратегии. В стране созданы максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. ЛУКОЙЛ безусловно выполнит все взятые на себя обязательства перед Республикой Узбекистан», - сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.