

ПРЕСС-РЕЛИЗ
20.04.2010

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, на заседании было решено, что годовое Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2010 года в 11.00 в центральном офисе компании по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 7 мая 2010 года.

Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2009 год в размере 52 рубля на одну обыкновенную акцию, что на 4% выше размера дивидендов предыдущего года (50 рублей по итогам работы за 2008 год). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 44 229 289 тыс. рублей, что соответствует 20,86% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США.

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 4 февраля 2010 года:

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Беликов Игорь Вячеславович | Директор Российского института директоров |
| 3. | Блажеев Виктор Владимирович | Ректор Московской государственной юридической академии |
| 4. | Валлетт Дональд Эверт мл. | Президент по Региону Россия/Каспий компании КонокоФиллипс |
| 5. | Грайфер Валерий Исаакович | Председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК» |

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 6. | Греф Герман
Оскарович | Президент, Председатель Правления Сбербанка России |
| 7. | Есаулкова
Татьяна
Станиславовна | Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» |
| 8. | Иванов Игорь
Сергеевич | профессор МГИМО |
| 9. | Маганов Равиль
Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 10. | Мобиус Марк | Исполнительный Президент компании Темплтон Ассет Менеджмент Лтд. |
| 11. | Михайлов
Сергей
Анатольевич | Генеральный директор ООО «Менеджмент-Консалтинг» |
| 12. | Шохин
Александр
Николаевич | Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), Президент Государственного университета – Высшей школы
экономики |

Совет директоров также утвердил критерии оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, разработанные ЗАО «КПМГ» специально для ОАО «ЛУКОЙЛ». Результаты оценки в соответствии с этими критериями будут объявлены на заседании Совета директоров 21 мая 2010 года и будут включены в Годовой отчет Компании за 2009 год.