

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
компания 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 |

	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.