



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении 27 июня 2012 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Место и время проведения собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ», конференц-зал (вход с Костянского переулка), 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 11 мая 2012 г.

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 24 июня 2012 г.

Информация о принятых решениях и об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» будет опубликована не позднее 12 июля 2012 г. в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также в иных местах – в ОАО «Регистратор НИКойл», его филиалах и у трансфер-агентов ОАО «Регистратор НИКойл» по адресам:

Основной офис ОАО «Регистратор НИКойл»:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60

(800) 200-81-60

Филиалы ОАО «Регистратор НИКойл»:

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.30

тел. (8182) 65-75-44

414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.27, литер А, помещение 16

тел. (8512) 52-10-40, 52-10-70

400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 309

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6

тел. (3952) 34-22-48

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б

тел. (4012) 56-34-00

610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, 5 этаж, офис 503

тел. (8332) 40-56-31

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 205

тел. (391) 274-60-63, 221-74-17, 274-60-73

603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, 5 этаж, к. № 10, 11

тел. (831) 296-06-61

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, к.117

тел. (8617) 64-29-00

663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16

тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17

141426, Московская обл., г. Химки, ОПС Аэропорт Шереметьево-1, корп.6

тел. (495) 578-36-80

443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.3, Офисный центр «7 Авеню»

тел. (846) 379-72-18, 379-72-19, 379-72-20

152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект Ленина, д.148

тел. (4855) 29-66-00

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 4-А

тел. (812) 251-81-38, 346-74-08, 317-94-45

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр-т Бумажников, д.2

тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81

392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34

тел. (4752) 75-94-10

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1

тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23

454084, г. Челябинск, пр-т Победы, д. 160

тел. (351) 791-54-62

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Победы, д.28-а

тел. (4852) 73-97-45

Трансфер-агенты ОАО «Регистратор НИКойл»:

ОАО Коми региональный банк «Ухтабанк», 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.

Октябрьская, д.14

тел. (82147) 5-23-26, 5-21-55

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул.

Прибалтийская, д.11А

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52

Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл.,

г. Лангепас, ул. Ленина, д.32

тел. (34669) 2-26-58

Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл.,

г. Урай, ул. Ленина, д.118

тел. (34676) 2-02-66

ОАО Банк «Петрокоммерц», 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1

тел. (495) 411-64-11, 8-(800) 200-64-11

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000,

г. Москва, Сретенский бульвар, 11

тел. (499) 973-76-55

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028,

г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

тел. (495) 221-30-31

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366,

г. Москва, Проспект Мира, д. 180

тел. (495) 780-19-13, 780-19-05

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180,

г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.

тел. (499) 973-77-21

ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж

тел. (342) 233-01-63, 233-01-64

ОАО «Туланком», 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23

тел. (4872) 30-37-27

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д.11

тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д.9

тел. (831) 421-48-53

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450009, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр-т Октября, д.25

тел. (347) 282-52-54, доб. 2010

Филиал ОАО «УРАЛСИБ», 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.188

тел. (863) 282-50-20

ОАО «Углеметбанк», 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.17 Б

тел. (351) 247-49-99

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и уплаты налога просим Вас:

- в анкете владельцев ценных бумаг указывать Ваши банковские реквизиты;
- своевременно сообщать ОАО «Регистратор НИКойл» об изменениях Ваших анкетных данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.);

- в случае изменения налогового статуса (налоговый резидент/нерезидент РФ) просим сообщить об этом в ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 01 июля 2012 года. Налоговыми резидентами Российской Федерации в целях налогообложения признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Более подробная информация об определении налогового статуса размещена на официальном сайте Компании, в разделе «Центр инвестора и акционера».

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»