

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 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.

Дата и время проведения собрания:

25 июня 2015 года, 14 часов 00 минут

Место проведения собрания:

г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31, ДК «Царицын»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

12 мая 2015 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:

12 часов 00 минут

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 22 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в годовом Общем 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».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 15 мая 2015 года, а также, начиная с 22 мая 2015 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по следующим адресам:

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

тел. (495) 926-81-73, 926-81-60

(800) 200-81-60

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

414040, г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, д.41

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

236023, г. Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.2

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

660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314

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

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

663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16

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

183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, д.73, оф.201

173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, оф. 524

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.42/105

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

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.60/62А

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

194044, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212

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

300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, офис 501

454084, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 215

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, д.9а, оф.12-а (2 этаж)

тел. (8182) 65-75-44

тел. (8512) 24-10-40, 24-10-70

тел. (8442) 24-72-74, 24-72-79

тел. (4012) 60-54-34, 60-54-64

тел. (8332) 40-56-31

тел. (391) 216-51-01, 216-57-27

тел. (831) 217-81-89, 217-81-90

тел. (8617) 64-29-00

тел. (3919) 42-50-25, 46-28-17

тел. (495) 578-36-80

тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27

тел. (8162) 73-17-20

тел. (342) 211-08-82, 211-08-62

тел. (863) 244-10-26

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

тел. (8452) 29-32-36, 57-28-94

тел. (812) 541-82-48

тел. (812) 371-98-68

тел. (8212) 29-31-80, 29-31-81

тел. (4872) 70-00-64, 30-71-23

тел. (351) 266-47-70

тел. (4852) 26-25-24, 72-93-14

ФКБ «Петрокоммерц» г. Когалым, 628486, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А

Доп. офис № 5 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628672, Тюменская обл., г. Лангепас, ул. Ленина, д.32

Доп. офис № 1 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме, 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул. Ленина, д.118

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

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва («Отделение «Сретенка»), 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Покровка»), 109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Проспект Мира»), 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 180

Доп. офис ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва (Отделение «Якиманка»), 109180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.4.

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

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

ОАО ФКБ «Петрокоммерц», 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д.16

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

тел. (34667) 9-11-14, 9-10-52

тел. (34669) 2-26-58

тел. (34676) 2-02-66

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

тел. (499) 973-76-55

тел. (495) 221-30-31

тел. (495) 780-19-13, 780-19-05

тел. (499) 973-77-21

тел. (861) 268-75-08, доб. 2670, 2460

тел. (831) 421-48-53

тел. (347) 224-83-04, доб. 2009

тел. (351) 247-49-99

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.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим Вас своевременно сообщать ЗАО «Компьютершер Регистратор» об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив Регистратору Анкету владельца ценных бумаг. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Уважаемый акционер! Участвуя в Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также имеете возможность получить подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Компанией, высказать свое мнение и задать интересующие Вас вопросы.

Справки по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» можно получить по телефонам: (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»