

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть»
от 26 мая 2011 года, протокол № 9

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»,**
утвержденное решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
от 20 августа 2007 года, протокол № 2,
с изменениями и дополнениями,
утвержденными решениями Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
от 17 декабря 2007 года, протокол № 6,
от 17 ноября 2009 года, протокол № 3

г. Москва
2011 год

Настоящим в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (в дальнейшем именуемое - Компания), утвержденное решением Совета директоров Компании от 20 августа 2007 г., протокол № 2, с учетом изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденных решениями Совета директоров Компании от 17 декабря 2007 г., протокол № 6, и от 17 ноября 2009 года, протокол № 3, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью 7 «Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитетом по аудиту»:

1.1. Заменить в третьем предложении пункта 7.4 слова «9 (девять)» словами «7 (семь)».

1.2. Дополнить пункт 7.4 после третьего предложения предложением четвертым следующего содержания: «Материалы по вопросам повестки дня заседания представляются структурными подразделениями Компании, ответственными за подготовку включенных в повестку дня вопросов, секретарю Комитета в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.».

2. В статью 8 «Протокол заседания Комитета по аудиту»:

2.1. Заменить в пункте 8.1 слова «3 (трех)» словами «6 (шести)».

2.2. Заменить во втором предложении пункта 8.2 слова «3 (трех) рабочих дней» словами «1 (одного) рабочего дня».