

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть»
от 30 января 2012 года, протокол № 1

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
от 6 декабря 2006 г., протокол № 5,
с изменениями и дополнениями,
утвержденными решениями Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
от 20 августа 2007 г., протокол № 2,
от 16 июля 2009 г., протокол № 1)**

г. Москва
2012 год

Настоящим в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (в дальнейшем именуемое - Компания), утвержденное решением Совета директоров Компании от 6 декабря 2006 г., протокол № 5, с учетом изменений и дополнений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденных решениями Совета директоров Компании от 20 августа 2007 г., протокол № 2, и от 16 июля 2009 г., протокол № 1, вносятся следующие изменения и дополнения:

- 1. В статью 4 «Порядок избрания членов и состав Комитета»:**
 - 1.1. Заменить в первом предложении пункта 4.1 слова «четырёх» словами «шести».**

- 2. В статью 5 «Порядок работы Комитета»:**
 - 2.1. Заменить в пункте 5.2 слова «четыре члена» словами «шесть членов».**
 - 2.2. Заменить в четвертом предложении абзаца первого пункта 5.6 слова «5 (пять)» словами «7 (семь)».**