

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть»
от 02 апреля 2012 года, протокол № 3

ДОПОЛНЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»»,
утвержденному 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,
от 30 января 2012 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, от 16 июля 2009 г., протокол № 1 и от 30 января 2012 г., протокол № 1, вносятся следующие дополнения:

1. В статью 5 «Порядок работы Комитета»:

1.1. Дополнить пункт 5.2 после абзаца первого абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«В случае невозможности присутствовать лично на заседании Комитета, член Комитета может представить свое письменное мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комитета. Письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня.

Члены Комитета могут участвовать в заседании с использованием видео-конференции и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанного способа связи приравнивается к личному присутствию на заседании.».