

Утверждены решением
Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
от 17 декабря 2007 г., протокол № 6

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»,
УТВЕРЖДЁННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»
ОТ 20 АВГУСТА 2007 ГОДА, ПРОТОКОЛ № 2

г.Москва

1. Пункт 1.2 статьи 1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» (протокол № 2 от 20 августа 2007 г.) – далее Положение), изложить в следующей редакции:

«1.2. Комитет по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее по тексту – **«Комитет по аудиту»**, **«Комитет»**) является консультативно-совещательным органом, созданным на основании решения Совета директоров с целью предоставления консультаций Совету директоров по вопросам, входящим в сферу компетенции Комитета по аудиту, и мониторинга полноты и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, внешнего и внутреннего аудита, а также оценки эффективности процедур по обеспечению соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации и любого иного применимого законодательства, Устава и внутренних нормативных документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам».

2. Из пункта 4.1.3 статьи 4 исключить слова:

«в рамках утверждённого бюджета Компании».

3. Пункт 5.2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.2. Члены Комитета по аудиту должны обладать знаниями в области финансов, экономики либо юриспруденции, иметь опыт работы в сфере финансового контроля и управления рисками, обладать знаниями правил (стандартов) бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, как минимум, один член Комитета должен иметь опыт работы в области подготовки (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности, разработки (анализа) систем внутреннего контроля».

3. Название статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:

«Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитетом по аудиту».

4. Статью 7 Положения дополнить пунктами следующего содержания:

«7.2. Функции секретаря Комитета осуществляет секретарь Совета директоров Компании. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7.3. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время, место и повестку дня, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета.

Место проведения заседания Комитета определяется Председателем Комитета по согласованию со всеми членами Комитета.

7.4. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку дня заседания, дату, место и время проведения заседания. Уведомление о проведении заседания оформляется секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета.

Уведомление о проведении заседания должно быть направлено членам Комитета, Президенту Компании и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, не позднее, чем за 9 (девять) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы и информация по вопросам повестки дня направляются членам Комитета, Президенту и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть представлены (направлены) лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Комитета должно быть направлено членам Комитета факсимильным сообщением или вручено лично.

7.5. Члены Комитета в письменной форме и не позднее, чем за 9 (девять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета могут предлагать внести в повестку для заседания вопросы для рассмотрения и обсуждения.

7.6. Председатель Комитета ведет заседания Комитета по аудиту, но не имеет решающего голоса. При отсутствии Председателя Комитета заседание ведет член Комитета, на которого Председатель возложил соответствующие полномочия».

5. Пункты 7.2 - 7.8 статьи 7 Положения считать пунктами 7.7 - 7.13 соответственно.