

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров  
ОАО «НГК «Славнефть»  
от 17 ноября 2009 года, протокол № 3

**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 решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»  
от 17 декабря 2007 года, протокол № 6

г. Москва  
2009 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 решением Совета директоров Компании от 17 декабря 2007 г., протокол № 6, вносятся следующие изменения и дополнения.

**1. В статью 5 «Состав Комитета по аудиту, избрание и прекращение полномочий его членов»:**

**1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:**

«5.1. Комитет по аудиту избирается Советом директоров Компании в количестве четырех человек. Члены Комитета могут быть избраны из числа членов Совета директоров Компании и кандидатур – представителей акционеров Компании, не являющихся членами Совета директоров Компании. Решение по каждой кандидатуре утверждается Советом директоров Компании простым большинством голосов. Председатель Комитета избирается Советом директоров Компании из числа избранных членов Комитета по аудиту.»

**2. В статью 6 «Полномочия Председателя Комитета по аудиту»:**

**2.1. Дополнить пункт 6.1 после слов «председательствует на них,» словами «определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;».**

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

**3.1. Дополнить пункт 7.3 после слов «дату, время, место и» словами «форму проведения заседания.».**

**3.2. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:**

«7.4. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку дня заседания, форму проведения, дату, место и время проведения заседания (дату и время окончания приема опросных листов при заочных голосованиях). 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 (даты и времени окончания приема опросных листов при заочных голосованиях). 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 (даты и времени окончания приема опросных листов при заочных голосованиях). Бланк опросного листа при проведении заседания в форме заочного голосования направляется членам Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты и времени окончания приема заполненных опросных листов. 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.»

**3.3. Дополнить пункт 7.4 подпунктом 7.4.1 следующего содержания:**

«7.4.1. Бланк опросного листа для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- 7.4.1.1. полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;
- 7.4.1.2. формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 7.4.1.3. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- 7.4.1.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- 7.4.1.5. дату и время окончания приема опросных листов;
- 7.4.1.6. указание на обязательность подписания опросного листа членом Комитета.»

**3.4. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:**

«7.9. Заседания Комитета по аудиту могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное голосование).»

**3.5. Заменить в пункте 7.13 слово «обязан» словом «может».****4. В статью 8 «Протокол заседания Комитета по аудиту»:****4.1. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:**

«8.3. В протоколе заседания Комитета по аудиту указываются:

- 8.3.1. форма проведения заседания;
- 8.3.2. дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов при заочном голосовании);
- 8.3.3. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, с указанием формы голосования (очно или путем направления опросного листа), а также список иных лиц, присутствовавших на заседании Комитета;
- 8.3.4. повестка дня;
- 8.3.5. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 8.3.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 8.3.7. принятые решения.»