

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть»
протокол № 2 от 20 августа 2007 г

**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»
(протокол № 5 от 06 декабря 2006г.)**

г. Москва
2007 год

1. Дополнить статью 1 Положения пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Предоставляемые Комитетом рекомендации по вопросам, отнесенным к его компетенции, используются органами управления Компании, к компетенции которых относится принятие окончательного решения по соответствующему вопросу.»

2. Дополнить пункт 2.1.1. Положения следующими подпунктами:

«2.1.1.6. предварительные рекомендации в отношении кандидатов при назначении, увольнении, зачислении в кадровый резерв на позиции Президента, членов Правления и генеральных директоров дочерних обществ по добыче и переработке нефти;

2.1.1.7. предварительные рекомендации в отношении изменений состава, функциональных обязанностей и полномочий членов Правления в рамках организационно-функциональной структуры Компании;

2.1.1.8. рассмотрение и рекомендации в отношении плана и инструментов развития организационных возможностей Компании, включающих принципы управления человеческими и организационными ресурсами Компании».

3. Пункт 5.3 Положения дополнить абзацем:

«Заседания Комитета проводятся не позднее, чем за 17 дней до даты проведения очного заседания Совета директоров Компании, на котором предполагается рассмотрение вопросов, подлежащих предварительному рассмотрению Комитетом.

4. Пункт 5.9 Положения читать в редакции:

«5.9. После каждого заседания Комитета и оформления соответствующего протокола Председатель Комитета направляет в Совет директоров Компании предложение о включении в повестку дня заседания Совета директоров Компании вопроса о рассмотрении информации, подготовленной Комитетом по результатам проведенного заседания.

Указанное предложение направляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Компании».