

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ОАО «НГК «Славнефть»
протокол № 1 от 16 июля 2009 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И 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 06 декабря 2006 года, протокол № 5, с изменениями, внесенными решением Совета
директоров ОАО «НГК «Славнефть» от 20 августа 2007 года, протокол № 2)**

г. Москва
2009 год

1. Пункт 4.1 статьи 4 «Порядок избрания членов и состав Комитета» Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» (от 06 декабря 2006 года, протокол № 5) – далее Положение), изложить в следующей редакции:

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

2. Пункт 4.2 статьи 4 Положения исключить.

3. Пункт 4.3 статьи 4 Положения считать пунктом 4.2 соответственно.

4. Статью 4 Положения дополнить пунктами следующего содержания:

«4.3. Члены Комитета могут сложить с себя полномочия при условии направления об этом Председателю Совета директоров соответствующего заявления в срок не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения полномочий.

4.4. В случае если полномочия члена (членов) Комитета прекращаются в соответствии с основаниями, изложенными в п.п. 4.2 и 4.3 статьи 4 Положения, Совет директоров проводит избрание нового члена (членов) Комитета на очередном заседании Совета директоров».

5. Пункты 4.4 – 4.7 статьи 4 Положения считать пунктами 4.5 -4.8 соответственно.

6. Из пункта 5.10 статьи 5 Положения исключить слова «регулирующими ответственность членов Совета директоров».