

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
27.07.2015
(протокол № б/н от 29.07.2015)

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

**в ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

ПО АУДИТУ

*(утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 17.07.2012
(протокол № б/н от 17.07.2012))*

г. Челябинск, 2015

1. Пункт 3.2 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«Если в силу объективных причин, в том числе связанных со спецификой профессиональных качеств и знаний членов Комитета, необходимых для обеспечения эффективной работы Комитета, невозможно формирование Комитета только из членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, то Комитет должен состоять из

членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения,

членов Совета директоров, не являющихся Единоличным исполнительным органом и (или) членами Коллегиального исполнительного органа Общества (в случае если он предусмотрен Уставом),

лиц, обладающих профессиональным опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, не являющихся членами Совета директоров Общества, Коллегиального исполнительного органа Общества, и не состоящих в трудовых отношениях с Обществом».

2. Пункт 3.3 Положения – исключить.

3. Настоящие изменения в Положение вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества.