

20¹.4. Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту.

Председатель совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту.

20¹.5. Служба внутреннего контроля создается приказом Генерального директора Общества по решению совета директоров Общества в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

20¹.6. Штатная численность и организационная структура Службы внутреннего контроля утверждаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества и в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля.

Решение об утверждении штатной численности состава и организационной структуры Службы внутреннего контроля принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20¹.7. Службу внутреннего контроля возглавляет руководитель Службы внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с руководителем Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Комитет по аудиту согласовывает с Генеральным директором Общества и представляет на утверждение совету директоров Общества существенные условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего контроля, в том числе размер вознаграждения, премий, бонусов руководителю Службы внутреннего контроля. Такое решение принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20¹.8. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с заместителем руководителя Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

20¹.9. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20¹.10. Иные решения, касающиеся Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля, принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью 2
листа (ов)

Председатель внеочередного
общего собрания
ОАО «ВНИКТИ»



[Handwritten signature]

В.С. Коссов

КОПИЯ ВЕРНА
на 3-х листах
15 декабря 2009
ОГРН 5050220000000
1005022000000
Заместитель **начальника**
7 **по МО**

[Handwritten signature]

