

**Протокол внеочередного заседания
Комитета по аудиту №58-1**

Место: Москва, офис компании Татнефть

Дата: 3 апреля 2012 года, вторник

Время: 11:00

Приглашенные участники:

Председатель Комитета по аудиту:
Сушован Гош

Члены Комитета по аудиту:
Мария Воскресенская
Дэвид Вэйгуд

Секретарь Комитета по аудиту:
Ирина Голикова

Приглашенные:

Лариса Антоненко, Генеральный директор
ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит»

**Minutes for the Audit Committee
Unscheduled Meeting #58-1**

Location: Moscow, Tatneft office

Date: Tuesday, 3 April 2012

Time: 11:00

Invited attendees:

Chairman of the Audit Committee:
Sushovan Ghosh

Members of the Audit Committee:
Maria Voskresenskaya
David Waygood

Secretary of the Audit Committee:
Irina Golikova

Invitees:

Larisa Antonenko, Director General ZAO
“Energy Consulting/Audit”

ПОВЕСТКА:

1. Определение кворума заседания.
2. Рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Татнефть» по РСБУ (Российские Стандарты Бухгалтерской Отчетности) за 2011 год и аудиторского заключения.
3. Разное.

AGENDA:

1. Determination of quorum for the meeting.
2. Review of Tatneft 2011 Financial Statements in accordance with RAS (Russian Accounting Standards) and the audit opinion.
3. Various.

По пункту 1 Протокола

Был рассмотрен кворум заседания.

Решили:

Кворум заседания Комитета по аудиту обеспечен, заседание считать правомочным.

По пункту 2 Протокола:

Были рассмотрены финансовая отчетность по РСБУ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2011г. и аудиторское заключение, подписанное ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит».

Следующие вопросы были обсуждены:

- Основные аспекты финансовой отчетности в отношении её полноты и достоверности;
- Аудиторское заключение;

Решили:

Принять финансовую отчетность по РСБУ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2011г. и аудиторское заключение, подписанное 26 марта 2012г. ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит», как положительное для Компании.

Предложить Совету директоров ОАО «Татнефть» рекомендовать Ежегодному общему собранию акционеров утвердить аудированную отчетность по РСБУ за 2011 год и включить аудиторское заключение в материалы, предоставляемые акционерам Компании.

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Татнефть»
Chairman of the Audit Committee of the
Board of Directors of OAO Tatneft**

On item 1

A quorum was considered.

Resolved:

The meeting of the Audit Committee had quorum and was therefore valid.

On item 2

Tatneft Financial Statements in accordance with RAS for the period January 1, - December 31, 2011 and the audit opinion signed by ZAO Energy Consulting/Audit were reviewed.

The Audit Committee Members discussed :

- Main aspects of the Financial Statements regarding its completeness and reliability;
- The audit opinion;

Resolved:

To accept Financial Statements in accordance with RAS for the period January 1, - December 31, 2011 and the audit opinion signed on the 26th of March 2012 by ZAO Energy Consulting/Audit as positive for the Company.

To propose the Board of Directors of OAO Tatneft to recommend to the Annual General Shareholders Meeting to approve the audited 2011 Financial Statements and to include the audit opinion to the materials provided to the Company's Shareholders.

Сушован Гош

Sushovan Ghosh

