

**Протокол внеочередного заседания
Комитета по аудиту №44-1**

Место: Москва, офис компании Татнефть

Дата: 27 апреля 2009 года, понедельник

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:

**Татьяна Румянцева, Генеральный директор
ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит»**

**Minutes for the Audit Committee
Unscheduled Meeting #44-1**

Location: Moscow, Tatneft office

Date: Monday, 27 April 2009

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:

**Tatyana Rumyantseva, 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 2008 год и аудиторского заключения.
3. Разное.

AGENDA:

1. Determination of quorum for the meeting.
2. Review of Tatneft 2008 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 2008г. и аудиторское заключение, подготовленное ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит».

Следующие вопросы были обсуждены:

- Основные аспекты финансовой отчетности в отношении её полноты и достоверности;
- Аудиторское заключение;
- Качество работы ЗАО «Энерджи консалтинг/Аудит»

Решили:

Принять финансовую отчетность по РСБУ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2008 г. и аудиторское заключение как положительное для Компании.

Предложить Совету директоров ОАО «Татнефть» рекомендовать Ежегодному общему собранию акционеров утвердить аудированную отчетность по РСБУ за 2008 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, 2008 and the audit opinion prepared by ZAO Energy Consulting/Audit were reviewed.

The following issues were discussed:

- Main aspects of the Financial Statements regarding its completeness and reliability;
- The audit opinion;
- Quality of ZAO Energy Consulting/Audit work

Resolved:

To accept Financial Statements in accordance with RAS for the period January 1, - December 31, 2008 and the audit opinion 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 2008 Financial Statements and to include the audit opinion to the materials provided to the Company's Shareholders.

Сушован Гош

Sushovan Ghosh

