УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ижорские заводы»
Состоявшимся 24 июня 2008 г.,
Протокол составлен 26 июня 2008 г.

Председатель собрания

Ф. М. Канцеров

Секретарь собрания

Н. В. Домичев

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»

г. Санкт-Петербург

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3

Статья 2. Основные цели, задачи и принципы деятельности Ревизионной комиссии 3

Статья 3. Функции и полномочия Ревизионной комиссии 3

Статья 4. Обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии 5

Статья 5. Состав, порядок избрания и прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии 5

Статья 6. Председатель Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии 6

Статья 7. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссии 7

Статья 8. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии 8

Статья 9. Документы Ревизионной комиссии 8

Статья 10. Порядок проведения проверок (ревизий) 10

Статья 11. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами Общества 11

Статья 12. Порядок выдвижения требования Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 12

Статья 13. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии 12

Статья 14. Организационное и техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 12

Статья 15. Заключительные положения 12

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

1.2. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Компетенция и функции Ревизионной комиссии определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 2. Основные цели, задачи и принципы деятельности Ревизионной комиссии

2.1. Основными целями деятельности Ревизионной комиссии являются обеспечение использования активов Общества в интересах Общества, предотвращение и пресечение нарушений в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Основной задачей Ревизионной комиссии является осуществление в пределах своей компетенции контроля за:

- соответствием порядка ведения бухгалтерского и налогового учета Общества требованиям действующего законодательства;
- формированием достоверной финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности Общества, а также иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- предоставлением Обществом отчетности и иной документации о финансово-хозяйственной деятельности акционерам и государственным органам;
- эффективностью использования активов Общества;
- основными финансовыми, налоговыми и операционными рисками Общества;
- функционированием системы внутреннего контроля Общества.

2.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется следующими основными принципами:

- исполнение членами Ревизионной комиссии своих обязанностей добросовестно и разумно в интересах Общества;
- использование профессиональных знаний и опыта членов Ревизионной комиссии при проведении проверок.

Статья 3. Функции и полномочия Ревизионной комиссии

3.1. Для достижения целей и задач Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением реализует следующие функции и полномочия:

- осуществляет ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по

инициативе лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем Положении;

- дает оценку достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проводит проверку правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы для улучшения экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- проверяет своевременность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверяет правомочность Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров и совершению иных сделок от имени Общества;
- требует предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств, денежных и расчетных документов, ценных бумаг, материальных ценностей и другого имущества Общества;
- требует предъявления первичных документов, отчетности, заключенных Обществом договоров, штатного расписания, планов, смет, отчетов, внутренних документов и иных документов (в том числе содержащих конфиденциальную информацию), а также предоставления копий указанных документов;
- требует проведения инвентаризации активов Общества, контрольных обмеров объема произведенной продукции и выполненных работ;
- запрашивает необходимые документы и иную информацию по операциям Общества;
- своевременно и в установленном порядке доводит до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества о результатах проведенных проверок (ревизий);
- требует в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда по результатам проведенных ревизий (проверок) необходимо принятие решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления;
- требует от органов управления Общества оперативного устранения последствий выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;
- представляет в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества;

– осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 4. Обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии

4.1. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

– принимать необходимые меры для выявления возможных нарушений действующего законодательства и внутренних документов Общества должностными лицами и иными работниками Общества;

– проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

– в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц и иных работников Общества предоставления информации (в том числе документов и материалов), необходимой Ревизионной комиссии для проведения проверки (ревизии);

– объективно отражать в материалах проверок (ревизий) сведения о выявленных фактах злоупотреблений и иных нарушений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного ущерба;

– выдвигать предложения об устранении причин выявленных нарушений действующего законодательства и внутренних документов Общества должностными лицами и иными работниками Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

– соблюдать коммерческую тайну Общества, не разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, к которой члены Ревизионной комиссии получили доступ при выполнении своих функций;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.2. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе за превышение полномочий, необъективность и недобросовестность при проведении проверок (ревизий).

Статья 5. Состав, порядок избрания и прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) членов.

5.2. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5.3. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии должны содержать следующие сведения по каждому кандидату:

– фамилия, имя, отчество;

– год, месяц, число и место рождения;

– для граждан Российской Федерации – данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, удостоверяющего личность;

– образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;

– наименование организаций, в которых работал/работает кандидат с указанием занимаемых должностей за последние 5 (пять) лет;

– почтовый адрес и контактный телефон/факс.

5.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества или членам коллегиального исполнительного органа, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

5.5. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, определенном Уставом Общества, то полномочия ранее избранного состава Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

5.6. В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

5.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

5.8. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его избранием в Совет директоров Общества, ликвидационную комиссию Общества или назначением на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

Полномочия члена Ревизионной комиссии досрочно прекращаются также в случаях смерти члена Ревизионной комиссии, признания члена Ревизионной комиссии безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

5.9. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, подав об этом заявление на имя Председателя Ревизионной комиссии. Полномочия такого члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента получения данного заявления Обществом.

5.10. В случае досрочного прекращения полномочий отдельного члена Ревизионной комиссии (в том числе его выбытия из состава Ревизионной комиссии по собственной инициативе) полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

Статья 6. Председатель Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии

6.1. Председатель Ревизионной комиссии и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствовавших на заседании.

Ревизионная комиссия вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Ревизионной комиссии и/или Секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствовавших на заседании.

6.2. Председатель Ревизионной комиссии:

– осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии;

– организует работу Ревизионной комиссии, в том числе подготовку плана работы Ревизионной комиссии, созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии, утверждает повестку дня заседаний Ревизионной комиссии;

– представляет Ревизионную комиссию на общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров, перед Единоличным исполнительным органом Общества, должностными лицами и иными работниками Общества, а также иными лицами;

– подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии;

– решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

6.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии. В случае если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа присутствовавших на заседании членов Ревизионной комиссии.

6.4. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, уведомляет членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, предоставляет членам Ревизионной комиссии материалы, подлежащие рассмотрению на заседании Ревизионной комиссии, ведет делопроизводство, оформляет протоколы заседаний и выписок из них, осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

Статья 7. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссии

7.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к ее компетенции, на своих заседаниях, созываемых Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией планом работы.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам.

Председатель Ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе.

Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать внеплановое заседание Ревизионной комиссии по требованию любого члена Ревизионной комиссии, Совета директоров, или Единоличного исполнительного органа Общества.

7.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Порядок ведения заседания определяется Ревизионной комиссией в соответствии с требованиями, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением.

7.3. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие ее члены, а также по решению Ревизионной комиссии могут принимать участие приглашенные лица.

7.4. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества и настоящим Положением и составляет не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум, Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии взамен выбывших.

7.5. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача членом Ревизионной комиссии своих полномочий другим лицам, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

7.6. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, если иной порядок не предусмотрен Уставом Общества.

7.7. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов управления Общества.

Особое мнение члена Ревизионной комиссии, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

Статья 8. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии

8.1. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый Председателем Ревизионной комиссии, а в случае если Председатель Ревизионной комиссии не принимал участие в заседании, – председательствующим на заседании. Протокол заседания оформляется (подписывается) не позднее чем через 3 (три) дня после проведения заседания.

8.2. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии направляются Секретарем Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) дней с даты их подписания.

8.3. К протоколу заседания прилагаются материалы (заключения, акты проверок и иные документы), послужившие основанием для принятия решений.

В протоколе заседания Ревизионной комиссии указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Статья 9. Документы Ревизионной комиссии

9.1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы Ревизионной комиссии;
- акты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);
- заключения Ревизионной комиссии;
- иные документы, утвержденные Ревизионной комиссией.

9.2. В актах Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются, в частности:

- дата, место и время проведения проверки (ревизии);

– члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);

– предмет проверки (ревизии);

– описание обнаруженных нарушений законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

– лица, допустившие нарушения законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

– ссылки на нормы законодательства, положения Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

9.3. В заключениях Ревизионной комиссии указываются, в частности:

– выводы о соблюдении исполнительными органами, должностными лицами и работниками Общества или нарушении ими действующего законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;

– оценка (подтверждение или не подтверждение) достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– описание нарушений действующего законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества исполнительными органами Общества, должностными лицами и иными работниками Общества, в том числе информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности;

– иные сведения о результатах проведенных проверок (ревизий);

– требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии);

– сведения о полученных отказах в предоставлении информации (документов и материалов);

– сведения о заявленных Ревизионной комиссией требованиях о созыве заседаний Совета директоров и внеочередных общих собраний акционеров;

– сведения об устных или письменных пояснениях (разъяснениях), полученных от исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества;

– сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии экспертов и консультантов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, заключении и исполнении договоров с экспертами и консультантами, не занимающими должностей в Обществе.

9.4. Документы Ревизионной комиссии подписываются Председателем Ревизионной комиссии и/или другими уполномоченными членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

Заключение Ревизионной комиссии подписывается членами ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.

9.5. Ревизионная комиссия осуществляет хранение документов Ревизионной комиссии по месту нахождения Общества.

9.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.7. Член Ревизионной комиссии имеет право доступа к документам и иным материалам Ревизионной комиссии с правом снятия копий.

9.8. Копия заключения Ревизионной комиссии, утвержденного по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, предоставляется акционеру по его требованию в течение 7 (семи) дней со дня предъявления Обществу данного требования.

Статья 10. Порядок проведения проверок (ревизий)

10.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также плановые проверки и проверки по требованиям лиц, указанных в п. 10.3 статьи 10 настоящего Положения.

10.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее чем за 40 (сорок) рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена также в любое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии;
- решению общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

10.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего решения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения проверки (ревизии).

Отказ от проведения проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в случае несоответствия решения о проведении проверки (ревизии) действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению.

10.5. При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

10.6. При проведении проверок (ревизий) члены Ревизионной комиссии обязаны изучить все необходимые документы и материалы, относящиеся к предмету проверки (ревизии).

10.7. Проверяемые должностные лица (работники) Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:

- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;
- знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять устные и письменные пояснения (разъяснения) и возражения по ним;

- знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;
- проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.

10.8. По окончании проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет акт по результатам проверки (ревизии).

10.9. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

10.10. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Председателя Ревизионной комиссии. В этом случае вопрос о целесообразности проведения проверки (ревизии) решается на заседании Ревизионной комиссии.

Статья 11. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами Общества

11.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.2. Акционеры — инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип);
- предмет проверки (ревизии).

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

11.3. Требование акционера Общества, владеющего 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, о проведении проверки (ревизии), должно быть составлено в письменной форме и направлено в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении на имя Председателя Ревизионной комиссии или вручено лично Председателю Ревизионной комиссии. Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество.

11.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения проверки (ревизии).

11.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в случае несоответствия требования действующему законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

Статья 12. Порядок выдвижения требования Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

12.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

12.2. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется в письменной форме заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о его вручении или вручается лично Секретарю Совета директоров Общества.

12.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате получения требования Обществом или дате личного вручения Секретарю Совета директоров Общества.

12.4. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать нормам действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения и Положения об Общем собрании акционеров и содержать, в частности:

- формулировки вопросов повестки дня и проекты решений по ним;
- мотивировку включения вопросов в повестку дня;
- предложения по форме проведения собрания.

Статья 13. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

13.1. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Статья 14. Организационное и техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии

Исполнительные органы Общества обеспечивают Ревизионную комиссию помещениями, оргтехникой, средствами связи и иным оборудованием, необходимым для выполнения Ревизионной комиссией своих функций, а также осуществляют иное организационное и техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Положение о Ревизионной комиссии, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

15.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Прошито и пронумеровано

12 листов.

Ф. М. Канцеров

Н. В. Домичев