

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «ЦНИИМФ» 18 июня 2015 г.

Протокол № 1 от 23 июня 2015 г.



Председатель собрания

М.Н.Никитин

Секретарь собрания

В.С.Грицинов

ПОЛОЖЕНИЕ

О Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ» (новая редакция)

Санкт-Петербург

2015

Положение о Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества (далее – Положение) и определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок ее работы.

1. Статус и состав Ревизионной комиссии

1.1 Ревизионная комиссия является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества.

1.2 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров АО «ЦНИИМФ».

1.3 Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом АО «ЦНИИМФ» и настоящим Положением, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в составе трех человека.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров или Правления.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Функции и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов

2.1 При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению совета директоров Общества или по требованию акционера;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

Проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений.

2.2 При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

2.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет акт (заключение), в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

2.4 Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений.

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

- требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

2.5 Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров акт (заключение) по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

3. Права и полномочия Ревизионной комиссии

3.1 Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных лиц документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, или угроза интересам Общества требуют решения вопросов, находящихся в компетенции данных органов управления Обществом.

3.2 Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается единогласным решением всех членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.

3.3 Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества осуществляется Советом директоров Общества не позднее 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок

4.1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

4.2 Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по решению: Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.3 Решение о внеплановой ревизии принимается Советом директоров большинством голосов избранных его членов, присутствующих на заседании.

Требование о внеплановой проверке направляется на имя председателя Ревизионной комиссии и подписывается всеми членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

4.4 Акционеры (акционер) - инициаторы внеплановой проверки направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать: имя (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях, мотивированное обоснование данного требования. Требование подписывается акционером (акционерами).

4.5 Требование инициаторов проведения проверки (ревизии) отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается под роспись корпоративному секретарю Общества. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате вручения корпоративному секретарю Общества.

4.6 В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки деятельности Общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии.

4.7 Отказ от ревизии деятельности Общества может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- инициаторы проверки не являются членами органов управления, имеющих право требовать проведения внеочередной проверки;
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций на дату предъявления требования;

4.8 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения внеочередной проверки высылается заказным письмом инициаторам ревизии.

4.9 Инициаторы проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки отозвать свое требование.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии

5.1 Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава, письменно известив об этом остальных ее членов и Совет директоров.

5.2 Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров за:

представление неверных заключений;

грубые и систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы представления отчетов по результатам годовой проверки (ревизии);

совершение иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

5.3 В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится меньше половины числа предусмотренного уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

5.4 В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания

(переизбрания) Ревизионной комиссии очередным годовым Общим собранием акционеров.

6. Заседания Ревизионной комиссии

6.1 Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки или ревизии и по их результатам.

6.2 Заседание Ревизионной комиссии Общества имеет кворум в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

6.3 Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

6.4 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

6.5 Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания, организует ведение протоколов и текущую работу Ревизионной комиссии, представляет на заседаниях Совета директоров и Общего собрания Ревизионную комиссию, подписывает документы, исходящие от ее имени.

6.6 Заключение (акты) по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества подписываются всеми членами ревизионной комиссии.

7. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии

7.1 По решению Общего собрания акционеров АО «ЦНИИМФ» членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

7.2 Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ЦНИИМФ», утвержденное решением общего собрания акционеров от 13 мая 2002 г. протокол № 1, считается утратившим силу.