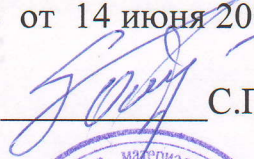


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «УЗЭМИК»

Протокол № 8 от 14 июня 2004г.

Председатель  С.Г.Хайруллин



ПОЛОЖЕНИЕ

«О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»

Республика Башкортостан

г.Уфа

2004 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положения**
- 2. Требования, предъявляемые к членам ревизионной комиссии.**
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.**
- 4. Полномочия ревизионной комиссии**
- 5. Права и обязанности членов ревизионной комиссии**
- 6. Регламент ревизионной комиссии**
- 7. Порядок проведения проверок (ревизий)**
- 8. Инициирование внеплановых проверок (ревизий)**
- 9. Порядок выдвижения требования о проведении внеочередного общего собрания**
- 10. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии**

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров и является органом Открытого акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (далее – Общество), осуществляющим функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, Уставом Общества и настоящим положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии.

1.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии или об утверждении положения в новой редакции вносятся акционерами в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Вознаграждения и компенсация членам ревизионной комиссии» положения может вносить только Совет директоров Общества.

1.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также Уставом Общества.

2. Требования, предъявляемые к членам ревизионной комиссии.

2.1. Членом ревизионной комиссии может быть:

- а) акционер- физическое лицо;
- б) гражданин Российской Федерации, кандидатура которого выдвинута в установленном порядке акционерами;
- в) представитель Республики Башкортостан на период действия предусмотренного законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества специального права на участие в управлении отдельными акционерными обществами («золотая акция») (далее – специальное право).

2.2. Членом ревизионной комиссии могут быть лица, имеющие диплом о высшем экономическом (в том числе по специальности «бухгалтерский учет и аудит») образовании без требований о стаже работы или имеющие диплом о среднем экономическом образовании и стаж работы по специальности не менее трех лет.

2.3. Членом ревизионной комиссии не могут быть лица:

- а) которым законом или приговором суда запрещено занимать должности в ревизионных комиссиях обществ или заниматься ревизионной деятельностью;
- б) являющиеся членами счетной комиссии общества;
- в) являющиеся членами Совета директоров Общества;
- г) являющиеся членами исполнительных органов Общества;
- д) являющиеся государственными или муниципальными служащими, если они не выдвигались или не назначались представителями государства в ревизионную комиссию Общества в установленном порядке;
- е) имеющие непогашенную судимость за совершение корыстных преступлений;
- ж) отказавшиеся письменно от участия в работе ревизионной комиссии либо не представившие в установленный срок письменное подтверждение о своем согласии на избрание в состав ревизионной комиссии Общества.

2.4. Полномочия члена ревизионной комиссии автоматически прекращаются (лицо считается выбывшим из состава ревизионной комиссии) в случае смерти члена ревизионной комиссии.

Факт выбытия члена ревизионной комиссии констатируется по официальным материалам (заявлениям, справкам и т.п.), свидетельствующим о физической или юридической невозможности лица участвовать в работе ревизионной комиссии.

Информация о выбытии доводится до сведения членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и исполнительного органа Общества.

В случае выбытия всех членов ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании членов ревизионной комиссии.

2.5. Лица, находящиеся в трудовых отношениях с Обществом, не могут составлять большинства в составе его ревизионной комиссии.

3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

3.1. Члены ревизионной комиссии Общества выдвигаются и ежегодно избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и положением об общем собрании акционеров.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет пять человек. Представитель Республики Башкортостан на период действия специального права является без выборов членом ревизионной комиссии.

3.3. В случае принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений в количественный состав ревизионной комиссии, эти изменения не учитываются в отношении количественного состава ревизионной комиссии, кандидаты которой были выдвинуты по правилам, действовавшим до принятия такого решения.

3.4. Список кандидатов в состав ревизионной комиссии для внесения на годовое общее собрание акционеров формируется Советом директоров. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в установленный Уставом срок вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава ревизионной комиссии, за исключением места владельца специального права.

Выдвижение акционерами Общества кандидатов в ревизионную комиссию Общества производится в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию вносится в письменной форме и должно содержать следующую информацию по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению акционеров о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии могут быть приложены их письменные согласия. При самовыдвижении физических лиц и представителей Республики Башкортостан считается, что письменное согласие кандидатов баллотироваться уже имеется.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список для голосования не позднее 15 дней после окончания срока, установленного для подачи предложений и выдвижения кандидатов, за исключением случаев, когда:

а) акционером не соблюден срок, установленный Уставом Общества или федеральным законом;

б) акционер (группа акционеров) не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом положения количества голосующих акций Общества;

в) данные, предусмотренные настоящим пунктом положения, являются неполными;

г) предложения не соответствуют требованиям федеральных законов и иных правовых актов.

В случае, если акционером (акционерами) выдвинуто большее количество кандидатов, чем предусмотрено Уставом Общества, Совет директоров вправе зарегистрировать возможное количество кандидатов из числа лиц, указанных первыми.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества не вносится в повестку дня общего собрания, если в бюллетень для избрания нового состава ревизионной комиссии не подлежит включению ни один кандидат. В случае, если это произошло при подготовке внеочередного общего собрания, в повестку дня которого был включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и избрании нового состава ревизионной комиссии, Совет директоров извещает акционеров и лиц, инициировавших собрание, об исключении данного вопроса из повестки дня собрания. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания был включен лишь один данный вопрос, Совет директоров извещает акционеров и лиц, инициировавших собрание, об отмене общего собрания в связи с невозможностью принятия решения по вопросу повестки дня.

Выборы членов ревизионной комиссии признаются несостоявшимися, если общим собранием акционеров не избран ни один член ревизионной комиссии Общества.

3.5. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании членов ревизионной комиссии Совет директоров либо лица, созывающие собрание, извещают акционеров о порядке внесения предложений о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии.

Внеочередное общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов ревизионной комиссии, не может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем).

3.6. В случае, если кандидат в члены ревизионной комиссии снял свою кандидатуру до начала выборов, но после изготовления бюллетеней для голосования, и нет возможности для изготовления новых, счетной комиссией при очном обсуждении вопроса о выборах членов ревизионной комиссии в бюллетенях заклеиваются (зачеркиваются) сведения о выбывшем претенденте. Если бюллетени уже разосланы либо по другой причине нет возможности их исправления, счетная комиссия Общества при подведении итогов голосования результаты по данному кандидату не учитывает, а бюллетени в целом признает недействительными.

3.7. Выборы членов ревизионной комиссии осуществляются простым голосованием. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

3.8. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии по истечении срока полномочий следующим собранием.

Внеочередное общее собрание акционеров вправе решать вопрос о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии лишь одновременно с вопросом об избрании нового состава ревизионной комиссии.

4. Полномочия ревизионной комиссии

4.1. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

4.2. В соответствии с Уставом общества в компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих задолженностей по обязательствам;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству и Уставу Общества.

4.3. В соответствии со своей компетенцией ревизионная комиссия:

- а) избирает председателя ревизионной комиссии;
- б) разрабатывает и утверждает план работы на период до очередного годового общего собрания акционеров;
- в) определяет порядок проведения ревизии и подготовки заключения ревизионной комиссии;
- г) проводит проверки с целью выявления фактов нарушений порядка осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности установленных правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также подтверждения (оценки) достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- д) утверждает заключения ревизионной комиссии по годовому отчету, бухгалтерскому балансу, счету прибыли и убытков, по результатам внеплановых проверок, включая сведения о выявленных нарушениях и рекомендации по их предотвращению в дальнейшем;

е) предоставляет заключения общему собранию акционеров и (или) совету директоров Общества;

ж) подготавливает рекомендации органам управления Общества по улучшению финансово-экономического состояния Общества;

з) при необходимости принимает решение о предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

и) созывает внеочередное общее собрание акционеров в случаях и в объеме мероприятий, предусмотренных статьями 54 и 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

к) принимает решение о проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности по инициативе ревизионной комиссии Общества;

л) рассматривает требование органов управления или акционеров о проведении внеплановой ревизии.

4.4. Предметом плановых проверок ревизионной комиссии Общества в обязательном порядке являются:

а) соответствие порядка осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности правовым актам Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставу и внутренним положениям Общества, в том числе проверка и анализ:

- финансовой документации Общества;
- соблюдения законодательства при заключении договоров от имени Общества, совершении с имуществом Общества крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определении рыночной стоимости имущества;
- учета и деятельности аффилированных лиц Общества;
- сохранности денежных средств и материальных ценностей, а также документов Общества, подлежащих хранению;
- правомерности расходования денежных средств в соответствии с утвержденными сметами;
- организации и проведения инвентаризации имущества, сравнения его фактического наличия с данными первичного бухгалтерского учета;
- правильности отражения в учете размера уставного капитала, законности и обоснованности решений по изменению его величины;
- правильности отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);
- штрафных санкций, примененных к Обществу;
- обоснованности отвлечения денежных средств Общества;
- правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете прибыли и убытков;
- правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов;
- своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет;
- целесообразности и эффективности принятых решений об участии Общества в инвестиционных проектах и привлечении сторонних инвесторов;

б) достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

в) финансовое положение Общества, наличие признаков несостоятельности (банкротства);

г) обоснованность и необходимость создания, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, правомерность и эффективность произведенных подразделениями расходов;

д) эффективность участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях;

е) выполнение решений общего собрания акционеров;

ж) выполнение органами управления предписаний ревизионной комиссии, отраженных в заключениях по результатам предыдущих ревизий;

з) выявление и подготовка оснований для обращения в суд с иском в соответствии со статьями 3, 6, 71 и 93 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. Внеплановые проверки проводятся во всякое время по инициативе лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения. Предмет внеплановых проверок определяется их инициатором.

5. Права и обязанности членов ревизионной комиссии

5.1. Члены ревизионной комиссии обязаны:

а) обеспечить внутренний аудит Общества в объеме, установленном пунктом 4.3 настоящего Положения;

б) осуществлять проверки в строгом соответствии с решением ревизионной комиссии о порядке проведения проверки;

в) своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и генерального директора результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

г) давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

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

е) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и разумно, прежде всего, в интересах Общества.

5.2. Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

5.3. Члены ревизионной комиссии при исполнении своих функций вправе:

а) иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

б) присутствовать при инвентаризации имущества Общества;

в) требовать проведения контрольных обмеров выполненных объемов работ, проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов;

г) требовать в устной или письменной форме от членов Совета директоров, генерального директора, членов счетной комиссии Общества личного объяснения по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

д) ставить перед органами управления Общества, руководителями подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

е) присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении сообщений ревизионной комиссии или в случае их приглашения Советом директоров.

6. Регламент ревизионной комиссии

6.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности. Все решения ревизионная комиссия принимает на своих заседаниях большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины от числа избранных членов ревизионной комиссии Общества за исключением выбывших. Каждый член ревизионной комиссии обладает на заседании одним голосом.

6.2. По форме проведения заседания могут быть только очные – проводятся путем совместного присутствия членов ревизионной комиссии для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Срок проведения определяется председателем ревизионной комиссии.

6.3. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии.

6.4. Председатель ревизионной комиссии:

- организует работу ревизионной комиссии;
- утверждает дату, место и повестку дня заседания ревизионной комиссии;
- созывает и проводит ее заседания;
- представляет ревизионную комиссию в отношениях с органами управления

Общества;

-подписывает документы от имени ревизионной комиссии Общества.

6.5. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

6.6. Секретарь ревизионной комиссии Общества:

- извещает членов ревизионной комиссии о назначенном заседании;
- составляет протоколы ее заседаний;
- ведет делопроизводство ревизионной комиссии в течении срока полномочий;
- передает по одному экземпляру заключения ревизионной комиссии инициатору ревизии (проверки) и генеральному директору Общества.

6.7. В зависимости от содержания заседания ревизионной комиссии подразделяются на следующие виды:

- первое
- очередное
- внеочередное
- годовое.

6.8. Первое заседание ревизионной комиссии, избранной общим собранием акционеров, проводится сразу после собрания либо в согласованный срок, но не позднее месяца после проведения общего собрания акционеров, избравшего новый состав ревизионной комиссии. На первом заседании принимаются решения по вопросу об избрании председателя и секретаря ревизионной комиссии, перспективах деятельности ревизионной комиссии до окончания срока ее полномочий.

6.9. Очередные заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, в том числе для организации проведения квартальных проверок деятельности Общества и утверждения соответствующего заключения. Срок проведения очередного заседания по утверждению заключения ревизии – не позднее 30 дней после окончания квартала.

6.10. Внеочередное заседание ревизионной комиссии проводится в случаях, когда возникает необходимость рассмотрения требований акционеров или органов управления Общества о проведении внеплановой ревизии или проведения таковой по инициативе членов ревизионной комиссии, не дожидаясь срока проведения очередного заседания.

В любом случае инициирование внеочередного заседания оно должно быть проведено не позднее 10 дней с даты подачи требования.

6.11. Годовое заседание ревизионной комиссии проводится для утверждения заключения ревизионной комиссии по годовому отчету Общества, бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков не позднее 100 дней по окончании финансового года Общества.

6.12. Заседания проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки и по ее результатам.

На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами ревизионной комиссии.

В протоколе указываются:

- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.13. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение.

7. Порядок проведения проверок (ревизий)

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

7.2. 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 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.3. Проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, в том числе квартальные проверки деятельности Общества.

7.4. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

7.5. По результатам каждой проверки члены ревизионной комиссии составляют заключение, которое подписывают проводившие проверку члены ревизионной комиссии и должностные лица Общества, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной деятельности, являющейся предметом проверки.

Заключение ревизионной комиссии должно содержать сведения:

- об основаниях и предмете проверки;
- о должностных лицах Общества, ответственных за осуществление финансово-хозяйственной деятельности, являющейся предметом проверки;
- о проведенных исследованиях (осмотрах, подсчетах, сверках) и его результатах;
- об объяснениях ответственных должностных лиц;
- о выводах членов ревизионной комиссии, проводивших проверку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, выявленных нарушениях, установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

8. Инициирование внеплановых проверок (ревизий)

8.1. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания акционеров;
- решению совета директоров;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.2. Акционер (акционеры) – инициатор ревизии направляют в ревизионную комиссию письменное требование.

Требование должно содержать:

- имя акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип);
- формулировку вопросов, подлежащих рассмотрению комиссией;
- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке.

В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

8.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется на имя председателя ревизионной комиссии письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдается непосредственно в канцелярию Общества. Дата предъявления требования определяется по дате его вручения на уведомлении или дате сдачи в канцелярию Общества.

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

8.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);

по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и ревизионной комиссией утверждено заключение;

требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям устава Общества.

8.6. Инициаторы ревизии вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя ревизионной комиссии.

8.7. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через один месяц после предъявления в ревизионную комиссию первого из названных требований.

9. Порядок выдвижения требования о проведении внеочередного общего собрания

9.1. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется ревизионной комиссией в случае угрожающего или критического состояния Общества. Требование о проведении внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества.

Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

9.2. Требование ревизионной комиссии о проведении внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания определяется по дате вручения на уведомлении или дате сдачи в канцелярию Общества.

9.3. Требование ревизионной комиссии должно содержать:

-формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня собрания;

-четко сформулированные мотивы внесения данных вопросов в повестку дня собрания;

-указание о форме проведения собрания.

9.4. Решение Совета директоров Общества об отказе в проведении внеочередного общего собрания или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания не отнесен законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания не соответствует требованиям законодательства;

- вопросы, предложенные ревизионной комиссией для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, могут рассматриваться общим собранием только по предложению Совета директоров.

9.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания или мотивированный отказ направляется ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

9.6. Совет директоров Общества не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества.

9.7. Созыв и проведение внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии Общества осуществляется Советом директоров в сроки, установленные пунктом 12.2 Устава Общества.

10. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии

10.1. Членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров в пределах, рекомендованных Советом директоров.

10.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

10.3. Вознаграждение может быть выплачено только при наличии чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

10.4. Размер вознаграждений и компенсаций каждому из членов ревизионной комиссии устанавливается в пределах, рекомендованных Советом директоров. Каждый член ревизионной комиссии может получить вознаграждение за фактически отработанное время в размере не более 90 процентов от вознаграждения председателя ревизионной комиссии.

10.5. При определении размера вознаграждения Советом директоров учитываются размеры пеней и штрафов, выплаченных Обществом по невыявленным членами ревизионной комиссии фактам нарушений порядка осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

10.6. Командировочные, транспортные и иные расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии Общества своих функций, осуществляются на основании предварительного решения Совета директоров, одобряющего выполнение указанных функций.

Шито, пронумеровано,
скреплено печатью
12 (двенадцать) листов
Руководитель группы
И.В. — О.Ф. Д.И.И.И.



9.4. Решение Совета директоров Общества об отказе в проведении внеочередного общего собрания или о включении в повестку дня отложенных вопросов, предложенных специальной комиссией, может быть принято в следующих случаях:

Положением предусматривается требование о проведении внеочередного общего собрания:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания не относится к компетенции и Уставом Общества к его компетенции;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания не соответствует требованиям законодательства;

- вопросы, предложенные специальной комиссией для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, могут рассматриваться общим собранием только по предложению Совета директоров.

9.5. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания или мотивированный отказ направлять специальную комиссию не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

9.6. Совет директоров Общества не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и форму проведения внеочередного общего собрания, составленного по предложению специальной комиссии Общества.

9.7. Сроки и проведение внеочередного общего собрания по требованию специальной комиссии Общества осуществляется Советом директоров в сроки, установленные Уставом Общества.

10. Вознаграждение членам специальной комиссии

Члены специальной комиссии за первую исполненную ими свою обязанность вознаграждаются возмездием и (или) компенсироваться расходы, связанные с их функцией, а также возмездием и компенсацией расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10.1. Вознаграждение членам специальной комиссии за выполнение ими своих обязанностей может рассматриваться общим собранием акционеров в порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

10.2. Вознаграждение может быть выплачено только при наличии ветоий при принятии решения в распределении Общества на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

10.3. Размер вознаграждения и компенсаций каждому из членов специальной комиссии устанавливается в пределах, рекомендованных Советом директоров. Каждый член специальной комиссии может получить вознаграждение за фактически отработанное время в размере не более 90 процентов от вознаграждения председателя специальной комиссии.

10.4. При определении размера вознаграждения Советом директоров учитываются:

- размер и характер выполняемых Обществом по поручению члена специальной комиссии фактически осуществленных Обществом финансово-хозяйственных операций и подтвержденных достоверности данных, содержащихся в отчете и иных финансовых документах Общества.

10.5. Командировочные, транспортные и иные расходы, связанные с исполнением членом специальной комиссии Общества своих функций, осуществляются на основании утвержденного решения Совета директоров, одобренного выполнением указанных функций.