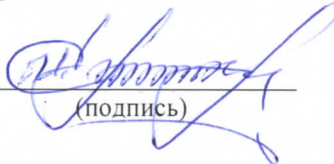


УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Протокол №19 от 28 октября 2014 года

Председатель Общего собрания акционеров


(подпись)

Слюсарь И. В.

Секретарь Общего собрания акционеров


(подпись)



Герасимов С. Э.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРЫМСТРОЙ"**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРЫМСТРОЙ" (новая редакция) (далее - «Общество»). Положение определяет общие вопросы организации деятельности Ревизионной комиссии Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит).

1.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения проверок (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними нормативными актами и решениями, принятыми Общим собранием акционеров.

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

**2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Ревизионная комиссия избирается из числа физических лиц. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества.

2.3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества осуществляются бюллетенем для голосования.

2.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в состав Ревизионной комиссии. Число кандидатов при этом не может превышать количественного состава комиссии.

2.6. Заявка оформляется письменно и сдается в приемную Общества или направляется заказным письмом или факсом в адрес Общества.

2.7. Дата подачи заявки определяется по дате сдачи ее в приемную Общества или дате получения почтового отправления, или факса.

2.8. В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата, месяц, год рождения кандидата, паспортные данные;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс)
- если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций;
- согласие кандидата быть избранным в члены Ревизионной комиссии;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

Заявка подписывается акционерами или представителями акционеров.

Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее копия. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, то прилагается доверенность или ее копия.

2.9. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения (заявки) и принять не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, определенного п. 2.5. решение о включении предлагаемых акционерами кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами не соблюден срок, установленный п. 2.5. Положения;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного Уставом количества акций Общества;
- данные представляемые акционерами в соответствии с п.2.8. являются не полными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.10. Мотивированное решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, направляется акционеру, внесшему предложение не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества об отказе во включение предлагаемых кандидатов в список по выборам Ревизионной комиссии может быть обжаловано в суд.

2.11. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.12. Члены комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

2.13. Член комиссии может быть отозван из ее состава до истечения срока полномочий только решением Общего собрания акционеров (по собственному желанию члена Ревизионной комиссии или по требованию акционеров, владеющих в совокупности 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества). Вопрос избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества может решаться также и на внеочередном Общем собрании акционеров, если этого требуют интересы акционеров, обладающих количеством акций, позволяющих им требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.14. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе отказаться от занимаемой ими должности в любое время, письменно известив об этом Общество.

2.15. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с занятием им должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, избранием в Совет директоров (Наблюдательный совет) или иную должность в органах управления Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, Общее собрание вправе избрать нового члена Ревизионной комиссии.

2.16. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

3. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Совета директоров (Наблюдательного совета) и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

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

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

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать созыва заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета), созыва внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов Совета директоров (Наблюдательного совета), работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем Положении.

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

3.2. Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, Общество в лице единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) заключает договор.

3.3. Председатель Ревизионной комиссии (или её представитель) обязан присутствовать на ежегодном Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

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

4.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров (Наблюдательный совет) 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 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

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

4.4. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю Ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии. В течение 3(трех) рабочих дней после получения требования председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной комиссии. При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

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

4.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия общества составляет и утверждает заключение.

4.7. 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 Ревизионную комиссию.

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- мотивированное обоснование данного требования.

5.3. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 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. Требование инициаторов проведения ревизии сдается в приемную Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в Общество.

5.4. В течение 5 (пяти) 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. Требование подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

6.2. Требование Ревизионной комиссией созыва внеочередного Общего собрания направляется Обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи в Общество. Требование Ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;
- четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- форму проведения собрания.

7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к ее компетенции, на своих заседаниях. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

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.

7.3. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половина ее членов.

7.4. Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет ее Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии простым большинством голосов.

На этом же заседании избирается Секретарь комиссии. Председатель и Секретарь избираются на весь срок полномочий комиссии.

7.5. Заседания Ревизионной комиссии созываются по инициативе Председателя Ревизионной комиссии или лица, уполномоченного Председателем Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва внеочередного заседания Ревизионной комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

7.6. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Ревизионной комиссии голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

7.7. Ход заседаний и все принятые решения отражаются в протоколах Ревизионной комиссии. В случае несогласия с принятым на заседании решением любой из членов Ревизионной комиссии вправе записать в протокол свое особое мнение.

Протокол заседания ведет Секретарь Ревизионной комиссии Общества или один из членов Ревизионной комиссии по поручению Председателя.

7.8. Председатель Ревизионной комиссии:

- формирует повестку дня заседания Ревизионной комиссии;
- председательствует на заседаниях;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на общих собраниях акционеров, заседаниях совета директоров Общества и в других инстанциях;
- подписывает документы от имени Ревизионной комиссии;
- организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов решений, заключений (актов) Ревизионной комиссии;
- заверяет копии документов Ревизионной комиссии.

7.9. Секретарь Ревизионной комиссии и отвечает за:

- ведение протоколов Ревизионной комиссии;
- подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
- организацию взаимодействия с Советом директоров (Наблюдательным советом), единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

7.10 Заключение Ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 (трех) дней с даты утверждения заключения.

8. ДОКУМЕНТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

8.1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы Ревизионной комиссии;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий).

8.2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

8.3. В заключениях Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

- место и время проведения проверки (ревизии);
- члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
- основание проведения проверки (ревизии);
- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;

- указание на лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии);
- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
- сведения о полученных отказах в предоставлении информации (документов и материалов);
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) и внеочередного Общего собрания;
- сведения о письменных объяснениях от единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов Совета директоров (Наблюдательного совета), должностных лиц и работников Общества;
- описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, о заключении и исполнении с ними договоров.

8.4. Документы Ревизионной комиссии подписываются членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

8.5. Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются председателем Ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

8.6. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:

- требования о проведении проверки (ревизии);
- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

8.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность за достоверность, полноту и объективность сведений, содержащихся в заключениях и решениях комиссии, а также в других документах, подготовленных ею.

9.2. Член Ревизионной комиссии в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей несет дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями нормативных актов Общества.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

10.2. В случае, если отдельные пункты настоящего Положения будут признаны несоответствующими законодательству Российской Федерации, они утрачивают силу, что не отменяет действия Положения в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
эмитента и подписью руководителя эмитента

7 (семь)

страниц

Генеральный директор А.С. Степаненко

