

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров
ОАО «Северное управление строительства»
Протокол № 8/4 от «14» декабря 2009 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
открытого акционерного общества «Северное управление строительства»

Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства РФ, Устава открытого акционерного общества «Северное управление строительства».

Положение определяет статус, компетенцию и порядок деятельности Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северное управление строительства».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия Общества (далее по тексту - Ревизионная комиссия) назначается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия общества не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий прекращается, и Общество должно созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новой Ревизионной комиссии Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является органом контроля финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Северное управление строительства» (далее - Общество), его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Уставом Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия имеет право:

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества и 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;

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

- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава общества, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Общества должностными лицами и работниками Общества;

- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности представляют реальную угрозу интересам Общества и требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом.

3.2. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания, Совета директоров и Правления общества результаты осуществленных ею проверок (ревизий) общества и его дочерних предприятий в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включенных 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;

3.3. Члены Ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в ревизионную комиссию регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. Первое заседание ревизионной комиссии должно состояться не позднее 30 календарных дней после избрания членов Ревизионной комиссии.

На первом заседании члены ревизионной комиссии избирают из своего числа Председателя Ревизионной комиссии.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

5.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его избранием в Совет директоров Общества, а также занятием иной должности в органах управления Общества.

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

5.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, 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 внеочередным Общим собранием.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества и проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

6.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включенных 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. Данные заключения могут предоставляться Ревизионной комиссии в виде единого документа.

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

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

6.4. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю Ревизионной комиссии письменное уведомление с описанием выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной комиссии для принятия решения о проведении проверки.

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

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

6.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение. Заключение подписывается всеми членами ревизионной комиссии. К заключению может быть приложено особое мнение члена ревизионной комиссии.

6.7. 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.

6.8. Внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией должны быть начаты не позднее 30 (Тридцати) дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола общего собрания акционеров или совета директоров. Срок проведения проверки не должен превышать 90 (Девяносто) дней.

7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

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

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

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. К требованию прилагается документ, подтверждающий владение необходимым количеством акций.

В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, соответствующее требованию может быть подписано лицом, которое в соответствии с его Уставом уполномочено действовать от имени такого юридического лица без доверенности. Подпись лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени юридического лица должна быть скреплена печатью такого юридического лица.

Если требование подписывается доверенным лицом акционера, то к требованию прилагается доверенность. Если требования исходит от группы акционеров, к требованию прилагаются доверенности каждого из акционеров. Доверенность должна соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к доверенностям для участия в общем собрании акционеров.

7.3. Требование инициаторов проведения проверки (ревизии) направляется в адрес Общества на имя председателя Ревизионной комиссии или сдается в Общество по адресу: Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.7.

7.4. 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.

7.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена, и Ревизионной комиссией утверждено соответствующее заключение;

7.6. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению общего собрания акционеров и/или совета директоров Общества осуществляется во всякое время на основании принятого таким органом решения.

7.7. К порядку выдвижения требований лицами, имеющими право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, применяются положения настоящей статьи.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем Ревизионной комиссии

8.2. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется в Совет директоров Общества и в адрес единоличного исполнительного органа Общества в письменной форме путем

направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи в Общество. Требование Ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировку вопросов повестки дня и формулировку предлагаемых решений по ним;
- форму проведения собрания.

8.3. Требование Ревизионной комиссии о созыве Совета директоров Общества направляется Председателю Совета директоров Общества в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество под роспись.

9. РЕШЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

9.1. 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.

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

9.3. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии и количество голосов, необходимых для принятия решений, составляет не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

9.4. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и (или) акционеров.

9.5. 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.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

10.1. 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.

10.2. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует работу Ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на общем собрании;
- подписывает документы, исходящие от ее имени.

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

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

11.1. 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 своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

12. ДОКУМЕНТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

12.1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- акты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);
- заключения (акты) Ревизионной комиссии, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

12.2. Протокол заседаний Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения заседания. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, заявившие особое мнение (особое мнение должно быть приложено к Протоколу);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

12.3. В заключениях (актах) 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 нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- 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;
- полученные отказы в предоставлении документов и материалов;
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии о созыве заседаний Совета директоров и внеочередного общего собрания;
- сведения о письменных объяснениях от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;
- описание нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и ответственными лицами;
- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

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

12.4. Оригиналы документов связанные с деятельностью Ревизионной комиссии, в том числе заключения ревизионной комиссии о результатах проверок, передаются председателем Ревизионной комиссии на хранение в Общество, о чем составляется соответствующий акт.

12.5. Документы Ревизионной комиссии должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующими нормативными актами.



В настоящее время документально подтверждено наличие 100000 листов
Средств в выдочередного областного собрания акционеров

И.П. Плещкин

