

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Собранием акционеров акционерного общества "РЕКОНД"

Протокол № 3 от 26 апреля 1996 г.

Председатель собрания

  
А.П.УХАНОВ

Секретарь собрания

  
Г.Н.ЛОГУНОВА



**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**1. Общие положения**

1.1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом акционерного общества "РЕКОНД" (далее по тексту - АО) и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности АО.

1.2. Ревизионная комиссия строит свою деятельность на основе принципов коллегиальности, компетентности, самостоятельности, ответственности.

**2. Состав и порядок избрания Ревизионной комиссии.**

2.1. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на три года. Член Ревизионной комиссии не может являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

Члены Ревизионной комиссии выбирают из своего состава председателя комиссии.

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

2.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

Избранными членами Ревизионной комиссии считаются три лица из списка кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

2.3. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

### 3. Деятельность Ревизионной комиссии.

3.1. Ревизионная комиссия работает в соответствии с разработанными ею текущими и перспективными планами.

3.2. Ревизионная комиссия проводит плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих акциями, представляющими в совокупности не менее десяти процентов (10%) уставного капитала АО. О проведении любой проверки Ревизионная комиссия ставит в известность генерального директора и Совет директоров.

3.4. Результаты проверки Ревизионная комиссия представляет Общему собранию и Совету директоров.

3.5. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров.

В случае обнаружения фактов недобросовестной работы Ревизионной комиссии Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов или весь состав Ревизионной комиссии до истечения срока полномочий.

Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по основаниям, указанным в частях 1, 2, 3, 4, 7 пункта 7.6 Устава. Данный перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии является исчерпывающим.

3.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.8. Ревизионная комиссия общества в праве потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.9. В порядке, установленном Уставом АО, Ревизионная комиссия проводит ревизии деятельности дочерних предприятий, филиалов, отделений и представительств АО.

3.10. Заседания Ревизионной комиссии могут созываться большинством членов Ревизионной комиссии и председателем Ревизионной комиссии.

Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии должно быть направлено всем членам Ревизионной комиссии не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

3.11. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если присутствует более половины ее состава.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение Ревизионной комиссии, решаются простым большинством голосов от присутствующих.

3.12. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии, ее решения, заключения, акты, отчеты, доклады и другие материалы работы комиссии подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В случае несогласия с принятым на заседании решением любой член Ревизионной комиссии вправе включить в протокол свое особое мнение.

3.13. Введение протокола заседаний производится одним из членов Ревизионной комиссии по поручению ее председателя. Председатель Ревизионной комиссии несет ответственность за фактическую достоверность протокола заседаний.

3.14. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии и иные материалы ее работы хранятся в порядке, предусмотренном для хранения документации АО.

3.15. Члены Ревизионной комиссии не имеют права разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, которые стали им известны в результате работы в Ревизионной комиссии.