

УТВЕРЖДЕНО:
с изменениями и дополнениями
общим собранием акционеров
АООТ "Малоярославецмежрайгаз"
Протокол № 3 от 19 апреля 1996 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ревизионной комиссии
АООТ "Малоярославецмежрайгаз"

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Уставом АООТ "Малоярославецмежрайгаз", (именуемого в дальнейшем "Общество") с учетом внесенных в него изменений и дополнений и определяет состав, порядок избрания, компетенцию и организацию работы Ревизионной комиссии Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3. Ревизионная комиссия строит свою деятельность на основе принципов коллегиальности, самостоятельности и ответственности.

1.4. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров.

2. Состав и порядок избрания ревизионной комиссии.

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3-х человек сроком на 5 лет из числа акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

2.2. Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию могут предлагаться Общему собранию Советом директоров или акционерами Общества (или их представителями), обладающими в совокупности не менее чем 2% голосов.

Предложения акционеров Общему собранию акционеров по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии подаются только через Совет директоров Общества не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

2.3. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров и членами Правления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Общим собранием акционеров могут быть установлены также дополнительные требования кандидатов в члены Ревизионной комиссии (в том числе образовательный, возрастной, профессиональный ценз).

2.4. Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него было подано более 50% голосов владельцев обыкновенных акций Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

2.5. При обнаружении фактов недобросовестной работы члены Ревизионной комиссии могут быть досрочно отозваны из ее состава Общим собранием акционеров.

2.6. Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет ее председатель, избираемый на первом организационном заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов сроком на 2 года.

Избрание председателя Ревизионной комиссии производится ее членами простым большинством голосов. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран на новый срок или отозван с этой должности досрочно.

Председатель Ревизионной комиссии может временно (на период своего отсутствия) передать свои полномочия одному из членов Ревизионной комиссии с обязательным уведомлением об этом Совета директоров Общества.

3. Компетенция ревизионной комиссии.

3.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

3.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

3.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Правление вправе знакомиться с результатами проверок.

В случае проведения внеплановой проверки по требованию акционеров Общества результаты этой проверки представляются также лицу, указанному акционерами в их требовании о проведении проверки.

Результаты внеплановых проверок предоставляются не позднее 14 дней после их окончания.

4. Организация работы ревизионной комиссии.

4.1. Ревизионная комиссия рассматривает материалы проверок и принимает решение по вопросам, входящим в ее компетенцию, на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Ревизионной комиссии собираются ее председателем, а в случае его отсутствия членом Ревизионной комиссии, которому переданы полномочия председателя.

4.3. Порядок уведомления члена Ревизионной комиссии о заседаниях устанавливается самой Ревизионной комиссией.

4.4. Заседание Ревизионной комиссии является правомочным при присутствии более половины ее членов. При отсутствии указанного кворума заседание Ревизионной комиссии переносится на другую дату по решению председателя.

4.5. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

4.6. Все решения, а также ход заседания Ревизионной комиссии отражаются в протоколе заседания. Протокол должен быть окончательно оформлен и подписан не позднее 10 дней после заседания.

Протокол подписывается председателем и членами Ревизионной комиссии. В случае несогласия с принятым на заседании решением любой член Ревизионной комиссии вправе записать в протокол свое особое мнение.

4.7. Ведение протокола производится одним из членов Ревизионной комиссии по поручению председателя. Председатель Ревизионной комиссии несет персональную ответственность за фактическую достоверность протокола заседания.

4.8. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся в порядке, предусмотренном Обществом для хранения всей документации.

4.9. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера (группы акционеров) может предоставить своим решением возможность ознакомиться с протоколом (протоколами) своего заседания (заседаний).

Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера (группы акционеров) обязана предоставить ему (им) возможность ознакомиться с результатами плановой проверки.

4.10. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых материалов, документов и

личных объяснений. Работники Общества обязаны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

4.11. Для осуществления проверок финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия вправе привлекать на договорных условиях как специалистов Общества, так и сторонних специалистов, а также независимых аудиторов. Спорные вопросы, связанные с привлечением специалистов или независимых аудиторов разрешаются Общим собранием акционеров.

4.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляется Правлением Общества в пределах сметы, утверждаемой ежегодно Общим собранием акционеров по представлению председателя Ревизионной комиссии. К проекту сметы, представляемому Общему собранию акционеров, прилагается заключение главного бухгалтера Общества.

4.13. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества по его просьбе.

Члены Ревизионной комиссии имеют права участвовать в заседаниях Правления Общества с правом совещательного голоса.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Общего собрания акционеров принимаемым:

- - по инициативе акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций Общества;
- - в случае принятия законодательных актов Российской Федерации, отменяющих или изменяющих нормы настоящего положения.

Председатель собрания



В.А. Петухов

Секретарь собрания



В.И. Шмухлярова

