

УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «Ленгипромез»

Протокол от 30 июня 2006 года

Председатель собрания:

_____ (И.И. Мажара)

Секретарь собрания:

_____ (А.О. Щечелов)

ПОЛОЖЕНИЕ о ревизионной комиссии ОАО «Ленгипромез»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна только общему собранию акционеров.

1.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали ее проведения, если общее собрание акционеров не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет общества.

1.3. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, принимаемым общим собранием акционеров.

2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 2.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
- 2.2. В состав ревизионной комиссии не имеют права входить единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета директоров Общества и должностные лица администрации.
- 2.3. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров.
Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию в количестве не более 3-х человек.
- 2.6. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря.
- 2.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 2.8. В случае выбытия одного из членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества должен созвать внеочередное общее собрание акционеров, включив в повестку дня вопросы о досрочном прекращении полномочий выбывшего члена Ревизионной комиссии и об избрании члена Ревизионной комиссии.
- 2.9. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии, избранных внеочередным общим собранием акционеров, действуют до годового общего собрания акционеров.

3. ФУНКЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое другое время в соответствии с п.1.2. настоящего Положения.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 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;
- мнение комиссии о наличии фактов нарушения интересов Общества.

3.2. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов и правил;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, условий оплаты труда, выявления резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом путем использования как сводных, так и первичных бухгалтерских документов.

4. ПРАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

4.1. Получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных лиц все документы, необходимые для ее работы. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение 5 дней после ее письменного запроса;

Требования членов ревизионной комиссии по предъявлению документов и даче личных объяснений обязательны для исполнения всеми акционерами и всеми должностными лицами Общества.

4.2. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьями 55 Закона об акционерных обществах.

В требовании Ревизионной комиссии о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В указанные формулировки Совет директоров Общества не вправе вносить изменения. Такое требование должны подписать все лица, входящие в состав ревизионной комиссии.

5. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ

5.1. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

5.2. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения собрания акционеров, совета директоров Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.

5.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за двадцать дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки.

6. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Ревизионная комиссия работает в соответствии с утвержденными ею текущими и перспективными планами.

Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем в соответствии с планами работы, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

6.2. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если в нем участвуют все ее члены.

6.3. Заключение Ревизионной комиссии утверждается простым большинством голосов ее членов, т.е. не менее двух. Член Ревизионной комиссии, в случае своего несогласия с решением, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

6.4. Председатель созывает и проводит заседания, организует текущую работу ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниях совета директоров Общества, общих собраниях акционеров, подписывает документы, выходящие от имени Ревизионной комиссии.

6.5. Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов заключений Ревизионной комиссии, подписывает документы, выходящие от ее имени.