

УТВЕРЖДЕНО
решением общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Торговый порт Посъет»
(Протокол №15 от «14» июня 2002г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО
«Торговый порт Посъет»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества ОАО «Торговый порт Посъет», Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в ред. Закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и другими нормативными актами.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества.
- 1.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 1.4. Запросы, направленные Ревизионной комиссией в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения лицами, занимающими должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.
- 1.5. Ревизионная комиссия общества избирается в количестве пяти человек. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления. В состав Ревизионной комиссии входит представитель Российской Федерации в установленном законодательстве порядке. Членство в Ревизионной комиссии не является штатной должностью.
- 1.6. Члены Ревизионной комиссии избираются из лиц, по профессиональным данным подготовленных к выполнению ревизионных функций, и знающих законодательные акты, регулирующие деятельность Общества.
- 1.7. Настоящее Положение рассматривается на Общем собрании акционеров и принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ОТЗЫВА ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 2.1. Выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии производится в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.
- 2.2. Для избрания в члены Ревизионной комиссии могут предлагаться члены Ревизионной комиссии с истекающими сроками полномочий, а также лица, вновь выдвигаемые на эту должность.
- 2.3. Совет директоров, собрав все заявления о кандидатах и убедившись в их согласии на участие в выборах, включает всех кандидатов в бюллетень для голосования. При отсутствии письменного согласия данная кандидатура в бюллетень для голосования не включается.

- 2.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии и при подсчете голосов не учитываются. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества принимающих участие. При этом акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору в голосовании не участвуют. Голоса по акциям, которыми члены Совета директоров Общества и Генеральный директор владеют по доверенности, в голосовании участвуют. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по отношению к другим кандидатам в рамках количественного состава Ревизионной комиссии.
- 2.5. Члены Ревизионной комиссии избираются на 1 год. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, принятому в порядке, предусмотренном Уставом и п. 2.4. настоящего Положения. В случае нежелания или невозможности исполнять далее свои обязанности член Ревизионной комиссии заблаговременно сообщает об этом в письменном виде Совету директоров.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 3.1. Ревизионная комиссия обязана представить в Совет директоров Общества заключение по годовому отчету деятельности общества не позднее 5 дней после составления заключения и его подписания членами Ревизионной комиссии.
- 3.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 3.3. В случае возникновения серьезной угрозы интересам общества Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». В письменном требовании в Совет директоров должна быть обоснована необходимость проведения внеочередного собрания акционеров и сформулирована повестка дня.
- 3.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. При направлении запрошенных Ревизионной комиссией документов указанные лица вправе приложить к ним свои письменные пояснения.
- 3.5. Ревизионная комиссия не вмешивается в деятельность Общества, его органов управления и руководителей подразделений Общества.
- 3.6. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров по приглашению Председателя Совета директоров, одобренному членами Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 4.1. Члены Ревизионной комиссии должны осуществлять свои обязанности добросовестно и таким образом, который он считает наилучшим в интересах общества.
- 4.2. Каждому члену Ревизионной комиссии обеспечиваются все условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его прав и обязанностей, установленных Уставом Общества и настоящим Положением.

- 4.3. Члену Ревизионной комиссии на время исполнения своих обязанностей выдается Обществом именной удостоверение.
- 4.4. Член Ревизионной комиссии вправе беспрепятственно проходить на территорию Общества и получать необходимую информацию.
- 4.5. Член Ревизионной комиссии вправе посещать собрания и совещания, проводимые по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, при наличии поручения Ревизионной комиссии и с предварительного согласия Генерального директора (или иного руководителя или представителя администрации Общества, проводящего эти собрания или совещания).
- 4.6. 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.
- 4.7. Член Ревизионной комиссии несет ответственность перед собранием акционеров за своевременность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в заключениях и актах ревизионной комиссии.
- 4.8. Члены Ревизионной комиссии обязаны не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, относящиеся к коммерческой тайне Общества.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

- 5.1. На первом заседании членов Ревизионной комиссии из ее состава избирается Председатель ревизионной комиссии и секретарь.
- 5.2. Решение ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов его членов. Кворумом является присутствие большинства её членов. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель.
- 5.3. Формой работы Ревизионной комиссии является заседание. Заседание ревизионной комиссии оформляется протоколом. Протоколы всех заседаний Ревизионной комиссии подлежат регистрации секретарем ревизионной комиссии в специальном журнале и хранятся в отдельном папке. Протокол заседания, содержащий заключение Ревизионной комиссии по проверяемому вопросу, подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, присутствующими на заседании. Члены Ревизионной комиссии вправе изложить свое особое мнение, прилагаемое к протоколу, о чем в нем делается отметка секретарем Ревизионной комиссии. Протокол заседания, содержащий поручения членам Ревизионной комиссии в связи с проверяемым вопросом, подписывают ее Председатель и секретарь. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии или выписки из них направляются должностным лицам общества, о чем делается запись в журнале регистрации протоколов.
- 5.4. Ревизионная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседания Ревизионной комиссии собираются по требованию Председателя, большинства ее членов, а также в случаях, предусмотренных в п.3.2. настоящего Положения.
- 5.5. Уведомление о заседании Ревизионной комиссии производится ее секретарем. Членам Ревизионной комиссии, не являющимся работниками Общества уведомление направляется почтой за подписью ее секретаря не позднее чем за 5 дней до объявленной даты заседания.
- 5.6. Секретарь Ревизионной комиссии ведет делопроизводство, выполняет поручения председателя, организует взаимосвязь между членами Ревизионной комиссии и обеспечивает подготовку заседания.
- 5.7. О плановой и внеплановой проверке Ревизионная комиссия предупреждает лиц, занимающих должности в органах управления Общества, за 3 дня до начала проверки и предлагает подготовить и представить все необходимые документы. Ревизионная

комиссия не должна злоупотреблять проведением систематических внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

- 5.8. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок собранию акционеров, Совету директоров Общества, а также акционерам, потребовавшим проверки в соответствии с п.3.2. настоящего положения.
- 5.9. Акционеры имеют право знакомиться с решением Ревизионной комиссии. По требованию любого акционера секретарь Ревизионной комиссии представляет ему для ознакомления копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии. По просьбе акционера секретарь Ревизионной комиссии выдает ему копию протокола, заверенную подписью секретаря Ревизионной комиссии и печатью общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель собрания

Секретарь собрания