

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
ОАО «СОЛЛЕРС» от 24 июня 2011 г.
(протокол № 1 от 29 июня 2011 г.)

Председательствующий на собрании
акционеров

_____ / Соболев Н.А./

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «СОЛЛЕРС».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО «СОЛЛЕРС» (в дальнейшем – Общество) Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового собрания акционеров.

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.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав ревизионной комиссии.

1.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 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 Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия имеет право:

2.1.1. Самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим законодательством РФ.

2.1.2. Проверять у Общества в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для проверки.

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

2.1.3. Получать по письменному запросу необходимую информацию от третьих лиц, в том числе при содействии органов, поручивших проверку.

2.1.4. Участвовать в заседаниях Совета директоров по его просьбе.

2.2. Ревизионная комиссия обязана:

2.2.1. Соблюдать при осуществлении проверки действующее законодательство РФ;

2.2.2. Квалифицированно проводить проверки деятельности Общества;

2.2.3. Сообщать органу, поручившему произвести проверку, о необходимости привлечения дополнительных специалистов в связи с большим объемом работ или какими-либо иными обстоятельствами;

2.2.4. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проверки и не разглашать их содержания без согласия Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества;

2.2.5. Требовать внеочередного созыва Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.6. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляющей коммерческую тайну Общества.

2.3. Члены Ревизионной комиссии в своей деятельности должны руководствоваться исключительно интересами Общества и акционеров Общества (в том числе, использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

3.1. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам и представляет его Совету директоров не позднее чем за 45 дней до годового собрания акционеров.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

Без заключения ревизионной комиссии Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.

3.2. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.

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

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

3.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА, СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в любое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.2. Акционеры – инициаторы проверки (ревизии) направляют в ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование акционеров);
- указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- мотивированное обоснование требования о проведении проверки (ревизии).

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то к требованию прилагается доверенность, удостоверенная нотариально либо в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

В случае, если инициатива исходит от акционеров – юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя председателя ревизионной комиссии или сдается в Общество.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в Общество.

4.4. В течение 7 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.

4.5. Отказ от проведения проверки (ревизии) может быть дан в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для выдвижения требования количеством голосующих акций;
- в требовании не указан мотив (обоснование) проведения проверки (ревизии);
- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и ревизионной комиссией утверждено заключение;
- требование не соответствует нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям Устава Общества.

4.6. В том же порядке проводятся проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по требованию Совета директоров Общества.

Требование о проведении проверки (ревизии) должно быть принято большинством членов Совета директоров, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

4.7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем ревизионной комиссии.

5.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного Общего собрания направляется Обществу в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения требования Обществом.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. 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.

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

6.3. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

6.4. Ревизионная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

6.5. Председатель ревизионной комиссии организует работу ревизионной комиссии и подписывает протоколы заседаний.

Секретарь ревизионной комиссии ведет протокол на заседаниях комиссии.

6.6. Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

6.7. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.