

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НЭСК»

Протокол от «20» июня 2016 г.



Председатель собрания

/Сторчак Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
Акционерного общества
«Невинномысская электросетевая компания»
(третья редакция)

г. Невинномысск,
2016 г.

1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, состав, компетенцию, полномочия Ревизионной комиссии, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

2. Правовой статус Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества.

2.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров и Генеральным директором.

2.3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества, независимо от должностных лиц органов управления Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

2.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

2.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

2.6. По письменному запросу Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны в течение 5 рабочих дней предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Состав Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия избирается простым большинством голосов владельцев акций, принимающих участие в голосовании. Выборы проводятся отдельно по каждой кандидатуре.

3.2. В состав Ревизионной комиссии должно входить не менее трех человек. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

3.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества (в со-

став ревизионной комиссии не имеют права входить Генеральный директор и главный бухгалтер Общества).

3.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

3.4.1. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

3.4.2. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

3.5. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится меньше 2 (двух), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

4. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии. Заявки должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней после окончания отчетного года.

4.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления в адрес Общества или подачи секретарю действующего Совета директоров.

4.3. В заявке указывается наименование или фамилия, имя отчество акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, а также следующие сведения по каждому кандидату:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

места работы и должности за последние 5 лет;

должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;

перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

адрес, телефон, по которому можно связаться с кандидатом, адрес электронной почты кандидата (при наличии).

4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении выдвинутых кандидатур в указанный список не позднее 5 дней после окончания установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом сроков поступления в Общество предложе-

ний о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

4.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию в случаях, если:

- ✓ акционерами (акционером) не соблюдены срок подачи заявок;
- ✓ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ✓ поданная заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ и Устава Общества.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5. Компетенция Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность и текущую документацию Общества не реже одного раза в год. Проверки могут осуществляться по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, а также по собственной инициативе Комиссии.

5.2. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

5.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

5.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

5.2.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

5.2.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5.2.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

5.2.6. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

5.2.7. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

5.2.8. анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

6. Права и полномочия Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия имеет право:

6.1. Получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии.

Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

6.2. Потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также - созыва заседания Совета директоров.

6.3. Требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

6.4. Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

6.5. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими установленных положений, правил и инструкций.

7. Обязанности Ревизионной комиссии и ее членов

7.1. Ревизионная комиссия при осуществлении своих полномочий обязана:

7.1.1. своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества результаты ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, а также в форме сообщений и информации на заседаниях органов управления Обществом;

7.1.2. сохранять коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

7.1.3. требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества.

7.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за двадцать дней до годового собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором должны содержаться:

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

7.2.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

7.3. Ревизионная комиссия несет ответственность перед акционерами и Обществом за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или бездействием.

8. Организация работы Ревизионной комиссии

8.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать экстренного созыва Комиссии, если выявлены нарушения, требующие безотлагательного разбирательства.

8.2. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов. На заседании ведется протокол.

8.3. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов присутствующих. При их равенстве решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии, не согласный с решением большинства, вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до сведения правления, Совета директоров и собрания акционеров.

8.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Председатель комиссии созывает и проводит заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии; представляет ее на заседаниях правления, Совета директоров, собрания акционеров; подписывает документы, выходящие от ее имени, обеспечивает сохранность и надлежащий режим хранения документации Ревизионной комиссии.

Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доводит до адресатов акты и заключения Ревизионной комиссии, подписывает документы, выходящие от ее имени.

9. Финансирование и обеспечение деятельности Ревизионной комиссии

9.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.2. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов, обладающих специальными познаниями в области экономики, бухгалтерского учета, права, а также специфики операционной деятельности Общества. Оплата перечисленных специалистов осуществляется за счет средств Общества. Оплата услуг указанных лиц производится на основании решения Ревизионной комиссии, переданного Генеральному директору Общества.

9.3. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности. Ответственность за материально-техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием акционеров Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

10.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение оно применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Протокол, пронумеровано,
сверлено печатью

6 (Шесть)) листов

Генеральный директор ОАО «НЭСК»

Е.В. Шинкарев

