

УТВЕРЖЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» от «29» июня 2011 г.

Дата составления протокола «04» июля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горно- рудной промышленности «Сибгипроруда» (ОАО «Сибгипроруда»)

город Новокузнецк

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Права и обязанности Ревизионной комиссии	3
Статья 3. Порядок проведения проверок (ревизий)	4
Статья 4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии).....	4
Статья 5. Решения Ревизионной комиссии	6
Статья 6. Председатель Ревизионной комиссии	7
Статья 7. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии.....	7
Статья 8. Документы Ревизионной комиссии.....	7-8

Всего в настоящем Положении о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов (включая титульный листы и лист с указанием содержания).

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение (далее - «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» (далее - «Общество») устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества и регулирует её деятельность.

2. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

3. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», положениями устава Общества и настоящим положением.

Статья 2. Права и обязанности Ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- фиксировать нарушения устава, положений, правил, инструкций и иных локальных правовых актов Общества работниками Общества и должностными лицами;

2. Ревизионная комиссия имеет право:

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии (указанные документы и информация должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса);
- требовать от органов управления Общества оперативного устранения выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение трех дней, следующих за получением соответствующим лицом письменного запроса от Ревизионной комиссии;
- встречаться с внешними аудиторами Общества для получения информации и/или консультаций, а также приглашать их на свои заседания.

Статья 3. Порядок проведения проверок (ревизий)

1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, решению Совета директоров, требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее, чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

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

6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию. Результатом такого отзыва будет являться прекращение проведения проверки (ревизии) Ревизионной комиссией.

8. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

Статья 4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии)

1. Акционеры - инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такой проверки (ревизии), и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Устные требования не принимаются и не рассматриваются.

2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о проведении проверки (ревизии), и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о проведении проверки (ревизии), в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о проведении проверки (ревизии), уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин требование акционера о проведении проверки (ревизии) признается правомочным и Ревизионная комиссия обязана его рассмотреть. При этом не допускается отказ в проведении проверки (ревизии) исключительно по этому основанию.

3. Акционер, подписавший требование о проведении проверки (ревизии), обязан представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счету депо), подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения соответствующего предложения.

4. Требование о проведении проверки (ревизии) подписывается лицами (лицом), требующими проведения такой проверки (ревизии).

5. Требование о проведении проверки (ревизии) признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

6. Если в требовании о проведении проверки (ревизии) указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.

7. В случае если требование о проведении проверки (ревизии) подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

8. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся, помимо прочего, документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

9. Требование о проведении проверки (ревизии) должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему такое требование.

Если в требовании о проведении проверки (ревизии) указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему такое требование, и Ревизионной комиссией установлено, что акционеры, подписавшие требование, являлись на дату предъявления требования в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, то требование признается правомочным и Ревизионная комиссия обязана его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении требования исключительно по этому основанию.

10. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя председателя Ревизионной комиссии.

11. Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество.

12. Копия протокола общего собрания акционеров или заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении проверки (ревизии), передается председателю Ревизионной комиссии.

13. Дата предоставления протокола определяется по дате передачи его копии председателю Ревизионной комиссии.

14. В течение 5 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 проверки (ревизии).

15. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимая по решению общего собрания акционеров или Совета директоров, должна быть начата не позднее 30 дней с даты предоставления протокола общего собрания акционеров или заседания Совета директоров.

16. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимая по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должна быть начата не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении.

17. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение
- требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям устава Общества.

Статья 5. Решения Ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к ее компетенции, на своих заседаниях.

2. О созыве заседания Ревизионной комиссии все члены Ревизионной комиссии должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Ревизионной комиссии в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), по адресу места нахождения члена Ревизионной комиссии или по адресу получения им корреспонденции. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех членов Ревизионной комиссии.

3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ревизионной комиссии к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Ревизионной комиссии не менее чем за 5 дней до проведения заседания Ревизионной комиссии. По единогласному решению всех членов Ревизионной комиссии данный срок может быть сокращен.

Члены Ревизионной комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. Они не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

Член Ревизионной комиссии считается также присутствующим на заседании, если он изъявил свою волю в письменной форме (и соответствующие документы получены Обществом к началу заседания) по вопросу(ам) повестки дня, с проектом решения по которому(ым) он предварительно ознакомился.

При принятии решений на заседании Ревизионной комиссии каждый ее член обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Ревизионной комиссии считается решающим. Передача голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый председателем Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам, а также в иное время по мере необходимости. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания Ревизионной комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

На заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых перед началом проверки (ревизии), определяются:

- все организационные вопросы проведения проверки (ревизии);
- лица, непосредственно ответственные за проведение проверки (ревизии). На заседание Ревизионной комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся членами Ревизионной комиссии: члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица по приглашению председателя Ревизионной комиссии.

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

5. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии, необходимый для принятия решений, составляет более половины от числа членов Ревизионной комиссии.

6. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и (или) акционеров.

Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.

Статья 6. Председатель Ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.

2. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует работу Ревизионной комиссии;
- утверждает повестку дня заседаний комиссии, а также решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний комиссии;
- организует повседневную деятельность комиссии;
- представляет комиссию на общем собрании акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества;
- подписывает протоколы заседаний комиссии и другие документы от имени комиссии;

Статья 7. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

1. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Статья 8. Документы Ревизионной комиссии

1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- протоколы Ревизионной комиссии;
- акты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);
- заключения Ревизионной комиссии.

2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
3. В актах Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:
- место и время проведения проверки (ревизии);
 - члены Ревизионной комиссии, принимавшие участие в проведении проверки (ревизии);
 - основание проведения проверки (ревизии);
 - описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов Общества;
 - указание на лиц, допустивших нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов Общества;
 - ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).
4. В заключениях Ревизионной комиссии указываются:
- оценка 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;
 - требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
 - полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
 - сведения о требованиях Ревизионной комиссии о созыве заседаний Совета директоров и внеочередного общего собрания акционеров;
 - сведения о письменных объяснениях от единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;
 - описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами.
5. Документы Ревизионной комиссии подписываются членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.
6. Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются председателем Ревизионной комиссии Единоличному исполнительному органу Общества на хранение. Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляется комитету по аудиту Совета директоров в течение 5 (пяти) дней после окончания проведения проверки.
7. Председатель Ревизионной комиссии обеспечивает хранение следующих документов:
- требований о проведении проверки (ревизии);
 - отказов Ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии);
 - письменных отказов должностных лиц Общества предоставить информацию.
8. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



Генеральный директор
ОАО «Сибгирфродан»

Д. Н. Рагозин

Всего в наложении Положения о Регистрационной комиссии От-
крытого акционерного общества «Институт по проектирова-
нию предприятий горнорудной промышленности» («Сибгирфру-
дан» прошито и пронумеровано 8 (восемь) листов (включая ти-
тульный лист) и лист с указанием содержания)