

УТВЕРЖДЕНО



Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Читаоблгаз»
Протокол № 1 от 14.06.2002г.

В. Н. Афанасьев
Председатель собрания
В. Н. Афанасьев

Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз»

Положение определяет компетенцию, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, продолжительность их полномочий, порядок ее деятельности и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля. Осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (именуемое в дальнейшем «Общество»), органов его управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии, утверждаемыми общим собранием.

1.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты общества, распределения его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным и коллегиальным исполнительными органами, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с законодательством и нормативными актами и уставом Общества.

1.4. Ревизионная комиссия имеет право:

- получать от органов управления Обществом, руководителей его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц, счетной комиссии документы, изучение

которых соответствует компетенции ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

- требовать от должностных лиц созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания.

1.5. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров, генерального директора, Правления результаты осуществленных ревизий (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;
- требовать от совета директоров созыва внеочередного общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять внутренний аудит Общества.

2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЕЕ ЧЛЕНОВ

2.1. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительных органов и ликвидационной комиссии.

2.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав счетной комиссии.

2.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на один год в составе трех человек.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год годовым общим собранием.

2.4. Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий членов действующего состава ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

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

3.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за 20 дней до годового общего собрания, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также заключения о достоверности данных, включенных в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества.

3.3. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания;
- решению совета директоров;

• требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

3.4. Решение о внеплановой ревизии принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. Требование направляется на имя председателя ревизионной комиссии и подписывается директорами, голосовавшими за его принятие.

3.5. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений может направить председателю ревизионной комиссии письменное требование с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.

В течение трех рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан собрать заседание ревизионной комиссии.

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии председатель ревизионной комиссии обязан организовать внеплановую ревизию и приступить к ее проведению;

3.6. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в ревизионную комиссию письменное требование.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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.

3.7. Требование инициаторов проведения ревизии отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в Общество.

3.8. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности Общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии.

3.9. Отказ от ревизий деятельности Общества может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

• акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования;

• инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

• в требовании указаны неполные сведения.

3.10. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием и законодательством Российской Федерации.

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

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

• информация о нарушениях установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

• информацию о неправомочных решениях, принятых общим собранием и органами управления Общества, не соответствующих требованиям действующего законодательства и устава Общества.

3.12. Отчет ревизионной комиссии общества утверждается на очередном после окончания проверки заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам ревизии.

3.13. Инициаторы ревизии деятельности Общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

4.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате его поступления в Общество.

Требование ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

4.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе от его созыва, либо о не включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня.

4.4. Отказ совета директоров Общества в созыве внеочередного общего собрания или решение о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Общества к его компетенции;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения;
- ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного общего собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом и «Положением о ревизионной комиссии»;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

4.5. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированный отказ от его созыва направляется ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

4.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества.

4.7. Если в требовании ревизионной комиссии не указана форма проведения внеочередного общего собрания, то его форму определяет совет директоров.

4.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов по истечении сроков полномочий, установленных уставом Общества, кандидатов в ревизионную комиссию.

5.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии, определенного в уставе.

Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав ревизионной комиссии, совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

5.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.

Дата внесения заявки определяется по дате ее поступления в Общество.

5.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

•Ф.И.О. (наименование) кандидата. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

•Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, 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.

5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

5.6. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в ревизионную комиссию, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

5.7. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

•не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества;

•в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;

•акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

•инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

•кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

•заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

•не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

5.8. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.9. Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию может быть обжаловано акционерами в суд.

5.10. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты в ревизионную комиссию и каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

5.11. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

5.12. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

5.13. Совет директоров не включает в повестку дня общего собрания вопрос о выборах членов ревизионной комиссии в случае, если число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этого органа, определенного уставом.

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия членов действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава этого органа на общем собрании.

5.14. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.

5.15. При выборах членов ревизионной комиссии проводится кумулятивное голосование. Избранным считается кандидат, набравший большинство относительно других кандидатов голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.16. При подведении итогов голосования годового общего собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом избрания членов ревизионной комиссии включены также вопросы избрания членов совета директоров и генерального директора Общества, сначала подводятся итоги по вопросам избрания членов совета директоров и генерального директора общества.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам совета директоров и генеральному директору, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов ревизионной комиссии. Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии.

5.17. При подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании голоса, представленные акциями, принадлежащими членам совета директоров, генеральному директору, членам Правления, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии Общества. Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов при избрании членов ревизионной комиссии.

5.18. Если все акционеры являются членами органов управления Общества, то правила, сформулированные в п.п. 5.16-5.17 настоящего Положения, не применяются.

5.19. Если по итогам голосования на общем собрании кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления и в ревизионную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

Кандидат обязан в срок не более 10 календарных дней с даты подведения итогов общего собрания определиться, членом какого органа он становится. В случае несоблюдения кандидатом этого правила он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводится в первую очередь в соответствии с п. 5.16. настоящего положения.

5.20. Если по итогам голосования число кандидатов, набравших не менее половины голосов от участвующих в собрании акционеров, составляет менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества, то выборы признаются

несостоявшимися и наступают последствия, предусмотренные п. 2.4. настоящего положения.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

6.2. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

6.3. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- отсутствие члена ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести месяцев;

- при проведении проверок член ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучил все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения ревизионной комиссии общества;

- невыполнение членом ревизионной комиссии п. 1.5 настоящего Положения;

- грубые или систематические нарушения ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- совершения иных действий (бездействия) членом ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6.4. Полномочия членов ревизионной комиссии досрочно прекращаются с момента принятия данного решения общим собранием.

6.5. Требование о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии вносится в повестку дня внеочередного общего собрания в соответствии с разделом «Внеочередное общее собрание» устава Общества.

6.6. Требование о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии вносится в повестку дня годового общего собрания в соответствии с разделом «Предложения в повестку дня общего собрания» устава Общества.

6.7. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия досрочно.

6.8. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии внеочередным общим собранием.

7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки (ревизии) и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

7.2. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие половины от числа членов ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

7.3. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

7.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов при помощи поименного голосования или поднятием руки, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

7.5. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения коллегиального исполнительного органа, совета директоров и общего собрания акционеров.

7.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

7.7. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее на заседаниях коллегиального исполнительного органа, совета директоров, общего собрания; подписывает документы, исходящие от ее имени.

В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих членов ревизионной комиссии.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

8.1. При исполнении своих обязанностей члены ревизионной комиссии получают вознаграждение в размере одного среднего месячного заработка работников Общества.

Вознаграждение выплачивается один раз по итогам отчетного года.

Вознаграждение выплачивается из чистой прибыли Общества.

Вознаграждение не выплачивается членам ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в ее работе.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ»

9.1. «Положение о ревизионной комиссии» утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии» настоящего положения может вносить только совет директоров Общества.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

8 (восемь) листов


Председатель Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз» В.Н.Афанасьев

