Приложение № 1
к распоряжению ТУ Росимущества
в городе Санкт-Петербурга
№ 131-р от 14.06.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»(далее – Общество)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии Общества, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Общества, а также другие вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.3. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Компетенция Ревизионной комиссии

2.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление следующей деятельности:

2.1.1 проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а также давать необходимые

пояснения в устной или письменной форме;

2.1.2 проведение проверки на основании решения собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций;

2.1.3 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения собранием акционеров;

2.1.4 проверка законности заключенных Обществом договоров совершенных сделок, расчетов с контрагентами;

2.1.5 требование созыва внеочередного собрания акционеров;

2.1.6 проведение анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом;

2.1.7 при необходимости привлечение к работе внешних экспертов и консультантов;

2.1.8 осуществление иных полномочий, связанных с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 3. Права и обязанности Ревизионной комиссии

3.1. В целях надлежащего осуществления своих полномочий Ревизионная комиссия имеет право:

3.1.1 получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств любые документы, необходимые для осуществления полномочий Ревизионной комиссии Общества;

3.1.2 требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

3.1.3 ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления Ревизионной комиссией Общества нарушения ими настоящего Положения, внутренних документов Общества, действующего законодательства.

3.2. Ревизионная комиссия обязана:

3.2.1 своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;

3.2.2 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальной либо инсайдерской информацией, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.

Статья 4. Требования, предъявляемые к членам, и состав Ревизионной комиссии

4.1. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и иное лицо, избранное Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества и Генеральным директором Общества.

4.2. Ревизионная комиссия состоит из членов Ревизионной комиссии.

4.3. На первом заседании Ревизионной комиссии Общества члены вновь избранной Ревизионной комиссии вправе избрать Председателя Ревизионной комиссии.

4.4. В случае избрания Председатель Ревизионной комиссии осуществляет следующие функции:

4.4.1 организует работу Ревизионной комиссии;

4.4.2 созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них;

4.4.3 утверждает план работы Ревизионной комиссии, повестку дня заседаний Ревизионной комиссии;

4.4.4 уведомляет членов Ревизионной комиссии о проведении заседания Ревизионной комиссии.

Статья 5. Порядок принятия решений Ревизионной комиссией

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы своей деятельности на заседаниях.

5.2. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие на заседании не менее половины членов Ревизионной комиссии.

5.3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

5.4. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

5.5. В протоколе указываются:

5.5.1 место и время его проведения;

5.5.2 лица, присутствующие на заседании;

5.5.3 повестка дня заседания;

5.5.4 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.5.5 принятые решения.

5.6. Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается Председателем Ревизионной комиссии, а в случае его отсутствия на заседании Ревизионной комиссии либо неизбрания Председателя Ревизионной комиссии - всеми присутствовавшими на заседании членами Ревизионной комиссии Общества.

5.7. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на

заседании членов Ревизионной комиссии.

5.8. Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Статья 6. Порядок проведения проверок

6.1. Полная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

6.2. Очередные проверки отдельных сфер деятельности Общества осуществляются в соответствии с годовым планом работы Ревизионной комиссии.

6.3. Полная внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также внеочередные проверки отдельных сфер деятельности Общества осуществляются в любое время:

6.3.1 по инициативе самой Ревизионной комиссии;

6.3.2 по требованию Совета директоров;

6.3.3 по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих (владеющего) в совокупности долей в размере не менее 10% уставного капитала Общества.

6.4. Письменное требование о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества направляется лицами, указанными в п. 6.3 настоящего Положения, на имя Председателя Ревизионной комиссии либо в случае его неизбрания – на имя любого из членов Ревизионной комиссии Общества. Указанное требование должно быть мотивированным.

6.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки или сформулировать мотивированный отказ в проведении проверки.

6.6. Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, непосредственно ответственных за проведение проверок, должны быть предварительно определены на заседании Ревизионной комиссии.

6.7. Ревизионная комиссия обязана приступить к внеочередной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования.

6.8. Срок проведения внеочередной проверки не может превышать 60 (шестидесяти) дней.

6.9. В ходе проверки отдельных сфер деятельности Общества может проверяться как отдельная хозяйственная операция, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

6.10. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

6.11. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

6.11.2 информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.11.3 оценка экономической эффективности и соответствия утвержденным планам деятельности Общества принятых Обществом решений и заключенных Обществом договоров;

6.11.4 иные полученные в ходе проверки сведения.

6.12. Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии лично. 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 соответствующие причины.

Статья 7. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии

7.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества.

7.2. По решению общего собрания акционеров в качестве вознаграждения членам ревизионной комиссии помимо денежной оплаты могут предоставляться иные льготы и преимущества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.3. Для обеспечения деятельности ревизионной комиссии ей предоставляются необходимые помещения, оргтехника и канцелярские принадлежности в пределах средств, выделяемых на эти цели обществом.

7.4. Членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение и компенсация расходов не выплачивается.

7.5. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Ревизионной комиссии или через кассу Общества.

7.6. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Процедура утверждения и изменения Положения

8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. 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 в своей деятельности законодательством и нормативными актами Российской Федерации.