

## **ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ДНИИМФ»**

### **1 ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

1.1 Ревизионная комиссия является управляющим органом Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее – «Общество»), осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля деятельности Общества.

1.2 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии и ее членов.

### **2 СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

2.1 Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, за исключением лиц, являющихся членами Наблюдательного совета или членами Правления Общества. При избрании членов Ревизионной комиссии акционеры должны учитывать опыт работы, квалификацию, деловые качества кандидата.

2.2 Члены Ревизионной комиссии избираются решением годового Общего собрания акционеров. Решение по избранию считается принятым, если за кандидата подано более половины числа голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в избрании членов Ревизионной комиссии.

2.3 Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров. Решение о досрочном прекращении обязанностей членом Ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

2.4 Член Ревизионной комиссии может отказаться от выполнения порученных ему обязанностей, подав письменное заявление об этом Общему собранию акционеров.

2.5 В случаях, когда член Ревизионной комиссии состоит в трудовых отношениях с Обществом, т.е. работает на основании трудового договора (контракта), он не может быть уволен по инициативе администрации и привлечен к дисциплинарной ответственности без согласия других членов Ревизионной комиссии либо Общего собрания акционеров.

2.6 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. В соответствии с решением Собрания акционеров от 22.05.1996 (Протокол № 4) выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии производится по представлению председателя Наблюдательного совета за фактически проделанную работу суммарно в пределах суммы средств, равной 0,15% от прибыли Общества, полученной за отчетный год.

### **3 КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

3.1 Ревизионная комиссия имеет следующую компетенцию:

- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- представляет собранию и Наблюдательному совету Общества отчет по результатам годовой проверки Общества;
- в обязательном порядке дает заключение по годовому отчету, по годовой финансовой отчетности;

- проверяет соответствие действий органов управления Общества и их конкретных должностных лиц действующему законодательству, Уставу Общества, принятым решениям Общего собрания акционеров, внутренним документам Общества;

- контролирует ведение реестра акционеров, действия по начислению и выплате дивидендов.

3.2 Комиссия проводит плановые и внеплановые ревизии и проверки, как общие, так и касающиеся работы отдельных органов управления Общества и его обособленных подразделений.

3.2.1 Ревизионная комиссия работает по плану, согласованному с Наблюдательным советом, принятому не позднее одного месяца с момента ее формирования.

3.2.2 Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией:

- по письменному запросу владельцев не менее чем 10% обыкновенных именных акций Общества;

- по письменному запросу большинства членов Наблюдательного Совета.

3.2.3 Наличие основания для проведения ревизии (инвентаризации, проверки) подтверждается выпиской из протокола органа, принявшего такое решение, или подписным листом акционеров с указанием количества акций, находящихся в собственности каждого подписавшего лист акционера.

3.3 Для осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия вправе затребовать любые документы и рабочие материалы Общества, в том числе и составляющие коммерческую тайну, истребовать объяснения от должностных лиц работников Общества.

Должностные лица и работники Общества обязаны представить комиссии требуемые документы и материалы, дать необходимые письменные и устные объяснения.

3.4 Объяснения должностных лиц и работников Общества членам комиссии даются по предъявлению письменного запроса Ревизионной комиссии. Объяснения оформляются на имя председателя комиссии и подписываются должностным лицом или работником Общества.

В случае дачи объяснений на заседании Ревизионной комиссии, сведения, содержащиеся в объяснениях, заносятся в протокол заседания комиссии, который подписывается, помимо членов Ревизионной комиссии, лицом, давшим объяснения.

3.5 Ревизионная комиссия вправе привлекать должностных лиц и работников Общества для участия в проводимых ревизиях, инвентаризациях и проверках в качестве специалистов (экспертов). При этом привлекаемый работник может быть временно освобожден от выполнения своих непосредственных обязанностей с сохранением заработка в прежнем объеме. Такое решение Ревизионной комиссии должно быть согласовано с генеральным директором Общества.

Комиссия имеет право привлекать к проведению проверок работников аудиторской фирмы, иных сторонних специалистов.

3.6 В своих заключениях по результатам проводимых ревизий, инвентаризаций и проверок Ревизионная комиссия вправе ставить перед годовым или внеочередным Общим собранием акционеров вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц и работников Общества, об издании новых и изменении действующих внутренних документов Общества и актов.

3.7 Члены Ревизионной комиссии обязаны требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества. В таких случаях заключение Ревизионной комиссии представляется внеочередному Общему собранию акционеров.

3.8 Комиссия подотчетна в своей деятельности только Общему собранию акционеров.

3.9 Члены Ревизионной комиссии не имеют права делегировать свои полномочия другим органам управления или работникам Общества.

## **4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ**

4.1 Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу, исполнять свои обязанности добросовестно и таким порядком, который они считают наилучшим в интересах Общества.

4.2 В случае, когда член Ревизионной комиссии имеет личную финансовую заинтересованность в результатах проверки, он обязан сообщить об этом на заседании комиссии до момента принятия решения о его участии в проверке.

Член комиссии, который сообщил о своей личной финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в проверке, ни в голосовании по заключению Ревизионной комиссии по данному вопросу.

4.3 Члены Ревизионной комиссии не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

Под термином «возможности Общества» понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4.4 Члены Ревизионной комиссии в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать предприятия, конкурирующие с Обществом или принимать участие в таких предприятиях.

4.5 Члены Ревизионной комиссии не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Ревизионной комиссии и Общего собрания акционеров.

4.6 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед законом и Общим собранием акционеров за ущерб, причиненный Обществу в результате неисполнения или небрежного выполнения своих функций, определенных действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.7 Члены Ревизионной комиссии, которым по роду своей деятельности доступна конфиденциальная информация, запрещается ее разглашение, использование в инвестиционных консультациях и в целях личного обогащения.

К членам комиссии, уличенным в подобных действиях, могут применяться имущественные и иные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ и решением Общего собрания акционеров.

## **5 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

5.1 Основной формой работы Ревизионной комиссии является заседание.

5.2 На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы проведения плановых и внеплановых ревизий, инвентаризаций и проверок Общества, утверждаются заключения по результатам проведенных мероприятий.

5.3 Для ведения заседаний члены комиссии выбирают из своего состава председателя Ревизионной комиссии и, при необходимости, его заместителя.

5.4 Председатель Ревизионной комиссии организует деятельность членов комиссии по выполнению принятых решений, обеспечивает ведение протоколов заседаний, докладывает результаты проверок и ревизий Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету.

5.5 Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решения комиссии принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Ревизионной комиссии является решающим.

5.6 Право присутствия на заседаниях Ревизионной комиссии без приглашения имеет генеральный директор Общества. При этом на заседании ему предоставляется право совещательного голоса.

5.7 Результаты проводимых ревизий, инвентаризаций, проверок оформляются заключением Ревизионной комиссии, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

5.8 В случае несогласия члена Ревизионной комиссии с заключением комиссии, к заключению прилагается его особое мнение. Заключение комиссии должно быть представлено Общему собранию акционеров вместе с особым мнением члена комиссии.

## **6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1 Настоящее Положение может быть изменено решением Общего собрания акционеров в установленном порядке.

6.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Ревизионная комиссия руководствуется Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, другими нормативными правовыми актами федерального уровня.