

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский асбестовый горно-
обогачительный комбинат»
Протокол № 24 от «27» апреля 2012 года

Председатель Собрания

_____ В.А. КОЧЕЛАЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Уральский асбестовый
горно-обогачительный комбинат»
(ОАО «Ураласбест»)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом ОАО «Ураласбест» (далее – «Общество»), избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и выполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.2. В своей работе Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области контрольно-ревизионной деятельности, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.3. Своей деятельностью Ревизионная комиссия призвана содействовать рациональному и эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов в интересах повышения прибыльности Общества и увеличения доходов акционеров.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 7 человек. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо иные должности в органах управления Общества.

2.3. Кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеет право выдвигать группа акционеров (акционер), владеющих (владеющий) в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества. Предложения по кандидатурам должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

2.4. Число кандидатов, выдвигаемых для выборов в Ревизионную комиссию одной группой акционеров (акционером), не может превышать количества избираемых членов Ревизионной комиссии.

2.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют.

Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества после освобождения их от должности не могут быть назначены членами Ревизионной комиссии Общества в течение двух лет.

2.6. При выборах Ревизионной комиссии голосование производится по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

При голосовании акционер имеет право отдать свои голоса не более чем 7 кандидатам (по количеству членов Ревизионной комиссии), внесенным в бюллетень для голосования. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. Ревизионная комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава председателя и секретаря Ревизионной комиссии на весь срок действия комиссии.

2.8. Избрание председателя и секретаря Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Ревизионной комиссии.

2.9. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) финансово - хозяйственной деятельности Общества, контролирует соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров и Генеральным директором.

3.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

3.2.1. Ежегодные проверки - по итогам соответствующего финансового года.

3.2.2. Внеочередные проверки.

3.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

3.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

3.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества (бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков), Общему собранию акционеров.

3.6. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Общества.

3.7. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Ревизионная комиссия обязана отразить выявленные факты нарушений в своем отчете.

3.8. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия вправе осуществлять оперативный контроль за законностью деятельности органов управления Общества. В том числе Ревизионная комиссия вправе:

3.8.1. Знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3.8.2. При необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.

3.8.3. Обращаться в органы управления Общества с ходатайством о рассмотрении вопроса о наложении взыскания на работников Общества, нарушающих требования действующего законодательства, локальных нормативных актов Общества и ущемляющих права и законные интересы акционеров Общества.

3.9. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом председателем, обязан присутствовать на заседаниях Совета директоров.

3.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза

существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии пользуются правами, установленными законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

4.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ порядка ведения финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Акты проверок, проводимых Ревизионной комиссией, подписываются членами Ревизионной комиссии, непосредственно проводившими данную проверку.

Заключения Ревизионной комиссии подписываются председателем и секретарем Ревизионной комиссии и представляются на рассмотрение Совету директоров Общества.

4.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем Ревизионной комиссии.

4.5. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено Совету директоров Общества вместе с соответствующим документом.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Члены Ревизионной комиссии имеют право:

5.1.1. Участвовать в заседаниях комиссии с правом одного голоса.

5.1.2. Проводить по решению комиссии проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества или его структурных единиц, филиалов и представительств.

5.1.3. Требовать от должностных лиц Общества всестороннего содействия в осуществлении своих полномочий.

5.1.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы, необходимые для проведения ревизии.

5.1.5. Требовать устранения препятствий в осуществлении своих функций и привлечения виновных в этом к ответственности.

5.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

5.2.1. Представлять объективную, обоснованную информацию по материалам проверки.

5.2.2. Проводить проверку только по решению комиссии и в установленном настоящим Положением порядке.

5.2.3. Знакомить заинтересованных должностных лиц Общества со своими выводами и предложениями по результатам проверок.

5.2.4. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и не вмешиваться в производственный процесс на проверяемом объекте.

5.3. Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии.

5.4. Общее собрание акционеров по представлению акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

5.5. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в:

- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общества документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;
- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Общества либо содействию этим злоупотреблениям;
- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- попытках мешать законным действиям работников Общества в исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества в целях склонения их к незаконным действиям либо к действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Обществу убытков;
- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества Общества;
- систематическом отсутствии на заседаниях Ревизионной комиссии;
- других действиях, причиняющих вред Обществу.

5.6. Член Ревизионной комиссии должен быть немедленно освобожден от своих обязанностей в случае совершения им умышленного преступления. Член Ревизионной комиссии освобождается от своих обязанностей по этому основанию только после вступления в силу решения суда.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

6.2. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае противоречия норм настоящего Положения действующему законодательству, Ревизионная комиссия Общества руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.