

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО “ОКБ Сухого”**  
**Протокол**  
**от " 10 " июня 2005 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ОКБ СУХОГО”**

**Москва, 2005 г.**

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ОКБ Сухого" (далее - Ревизионной комиссии), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Открытого акционерного общества "ОКБ Сухого" (далее - Общества).

## **1. Статус и состав Ревизионной комиссии.**

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

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

1.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами (акционером). Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членом Правления - Научно-технического совета Общества. Членом Ревизионной комиссии может быть только лицо, обладающее соответствующим допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, со степенью секретности не ниже "совершенно секретно" и "секретно" и их носителям с указанными грифами секретности.

1.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в составе 4 (четыре) человек.

Полномочия Ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием или до момента досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии.

1.5. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа.

1.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря комиссии.

Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

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

1.7. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует ее текущую работу; представляет ее на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени.

Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии.

## 2. Функции и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов.

2.1. В процессе работы Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции:

проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, проверку финансово - хозяйственной деятельности общества за год;

проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, Правлением-Научно-техническим советом Общества, ликвидационной комиссией Общества и их соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

анализ решений Общего собрания акционеров Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и Уставом Общества;

иные функции, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

2.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить соответствующее законодательство, все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За дачу заключений, не содержащих полную, объективную и достоверную информацию или не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ и внутренних нормативных документов члены Ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров Общества и законодательством Российской Федерации.

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

- подтверждение 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;

а также могут содержаться рекомендации по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией в ходе проведения проверки (ревизии).

2.4. Ревизионная комиссия обязана:

- предоставить в течение месяца после избрания Ревизионной комиссии на рассмотрение Совету директоров Общества план проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, которые проводятся с периодичностью один раз в квартал;
- извещать Генерального директора Общества о проведении очередной проверки (ревизии) за месяц до ее проведения, а в случае проведения внеплановой проверки (ревизии) за десять дней до начала такой проверки (ревизии);
- не позднее двух недель со дня окончания проверки (ревизии) доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом, в порядке, установленном настоящим Положением;
- требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества.

2.5. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

- не разглашать сведения, составляющие государственную тайну и конфиденциальную информацию, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- предоставлять по требованию Службы безопасности Общества справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

2.6. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год в части достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

### **3. Права и полномочия Ревизионной комиссии.**

3.1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- при проведении проверки получать от лиц, занимающих должности в органах управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией документы, необходимые для ее работы, а также материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;
- требовать от полномочных лиц Общества созыва заседаний Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества или угроза интересам Общества требуют незамедлительного решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- при проведении проверки требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся

- в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопросы об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций и иных актов, принимаемых органами управления Обществом;
  - вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии по основаниям, предусмотренным в пункте 6.3 настоящего Положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
  - требовать предоставления протоколов заседания Правления- НТС Общества;
  - требовать от лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона “Об акционерных обществах”, информации, в соответствии со ст. 82 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

3.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. В случае равенства голосов Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

3.3. Требование Ревизионной комиссией о созыве внеочередного Общего собрания акционеров представляется в письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе путем сдачи под роспись в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

3.4. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе от созыва.

3.5. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный действующим законодательством РФ порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

3.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется в адрес Ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

3.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня в формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания

акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии.

3.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”.

#### **4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий).**

4.1. Ревизионной комиссией осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и проверка текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение года, проводимая в соответствии с настоящим Разделом.

4.2. В течение года Ревизионной комиссией проводятся один раз в квартал проверки (ревизии) в соответствии с планом проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, который составляется не позднее одного месяца со дня избрания Ревизионной комиссии и утверждается Советом директоров.

4.3. О проведении проверки (ревизии) как плановой, так и внеплановой, целях ее проведения, вопросах, которые будут рассматриваться, Генеральный директор Общества извещается Ревизионной комиссией в сроки, указанные в п.2.4. настоящего Положения. В извещении о проведении проверки должен быть определен перечень документов, которые необходимо предоставить для ее проведения.

4.4. Документы, истребуемые для проведения проверки (ревизии) в соответствии с п.4.3. настоящего Положения, предоставляются Ревизионной комиссии ко дню начала проведения проверки (ревизии). В случае возникновения необходимости в ходе проведения проверки (ревизии) получения Ревизионной комиссией документов, не указанных в извещении о проведении проверки, такие документы предоставляются Обществом в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса Председателя Ревизионной комиссии, адресованного Генеральному директору Общества.

4.5. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится во всякое время в следующих случаях: по инициативе самой Ревизионной комиссии; решению Общего собрания акционеров Общества; решению Совета директоров Общества; требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 10-ти процентов голосующих акций Общества.

4.6. В случае рассмотрения на заседании Совета директоров вопроса о направлении Ревизионной комиссии требования о проведении внеплановой проверки (ревизии) принятие решения по такому вопросу 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 всеми членами Совета директоров Общества, голосовавшими за его принятие.

4.7. Проведение внеочередного заседания Ревизионной комиссии и назначение внеплановой проверки (ревизии) может быть инициировано членом Ревизионной комиссии при выявлении им нарушений путем направления председателю Ревизионной комиссии письменного требования с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

В течение трех рабочих дней после получения указанного требования Председатель Ревизионной комиссии обязан собрать внеочередное заседание Ревизионной комиссии.

При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки (ревизии) Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать

внеплановую проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

4.8. Акционеры-инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование. Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (или фирменное наименование) акционеров (акционера);
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре акционеров Общества;
- мотивированное обоснование требования о проведении проверки (ревизии).

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

В случае если требование исходит от акционеров - юридических лиц, то подпись органа юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, то к требованию прилагается доверенность.

4.9. Требование инициаторов проведения проверки (ревизии) отправляется письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдаче в канцелярию Общества.

4.10. В течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления указанного требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) деятельности Общества или мотивированное решение об отказе в проведении проверки (ревизии).

4.11. Отказ от проведения проверки (ревизии) 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 акционеров Общества на дату предъявления требования;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие полномочиями на представление интересов соответствующих акционеров;
- требование о проведении ревизии не содержит полного перечня сведений, определенного действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

4.12. Заключение Ревизионной комиссии направляются Генеральному директору Общества для рассмотрения, который вправе передать их Совету директоров Общества или Правлению -НТС Общества для принятия указанными органами решений по результатам проверки. В течение трех дней после рассмотрения указанных документов Генеральным директором они высылаются письмом с уведомлением о вручении инициаторам проверки (ревизии).

4.13. Инициаторы проверки (ревизии) деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную комиссию.

## **5. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2-ух



процентов голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60-ти календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов в Ревизионную комиссию.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Общества, определенного в Уставе.

5.2. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также может быть сдано в канцелярию Общества.

5.3. В предложении указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование акционера – юридического лица) представившего предложение акционеров (акционера);
- количество и категории (типы) акций, принадлежащих акционеру (акционеру), выдвинувшему предложение;
- подпись акционеров (акционера);
- фамилия, имя, отчество кандидата (ов);
- указание для избрания в какой орган предлагается данный кандидат;
- в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- сведения о наличии допуска кандидата в члены Ревизионной комиссии к сведениям, составляющим государственную тайну, со степенью секретности не ниже "совершенно секретно" и "секретно" и их носителям с указанными грифами секретности.

При выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

5.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе в их включении не позднее 5-ти дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества;
- акционеры (акционер), подавшие предложение, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;



- предложение, поданное акционерами (акционером) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Устава и настоящего Положения.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.8. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

5.9. Голосование осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос". Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

5.10. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов при голосовании по этому вопросу.

5.11. Вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества включается в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке.

## **6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии.**

6.1. Член Ревизионной комиссии Общества вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Председателя Ревизионной комиссии. В случае намерения Председателя Ревизионной комиссии выйти из состава Ревизионной комиссии он должен уведомить об этом остальных членов Ревизионной комиссии и созвать внеочередное заседание Ревизионной комиссии с повесткой дня, включающей вопрос о выборе нового Председателя Ревизионной комиссии.

6.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров или занятия им иной должности в органах управления Обществом, а также утраты допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, со степенью секретности "совершенно секретно" и "секретно" и их носителям с указанными грифами секретности.

6.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества, в том числе, по следующим основаниям:

- отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести месяцев;
- при проведении проверок (ревизий) члены (член) Ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения Ревизионной комиссии;
- невыполнение отдельными членами Ревизионной комиссии или Ревизионной комиссией в целом пункта 2.4 настоящего Положения;
- грубые или систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам проверки (ревизии) деятельности

общества за год в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;

- совершение иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее двух членов Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии ближайшим годовым Общим собранием акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Ревизионной комиссии в целом члены Ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава Ревизионной комиссии на ближайшем внеочередном или годовом Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее двух членов, то в течение не более трех рабочих дней с момента принятия данного решения, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

При этом Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии.

Дата окончания срока внесения предложений не может быть установлена позднее 20-ти календарных дней до даты информирования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вносить предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

6.6. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества.

## **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 ее результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва внеочередного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

7.2. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие двух членов Ревизионной комиссии.

7.3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

7.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ревизионной комиссии при помощи поименного голосования или простым 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 Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Правления -НТС Общества.

## **8. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии.**

8.1. Перед проведением Общего собрания акционеров общества Совет директоров Общества вправе принимать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества с учетом рекомендаций, принятых Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.1. настоящего Положения.

## **9. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.**

9.1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, — владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

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 акционеров.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в голосовании -владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, то эти статьи настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества.