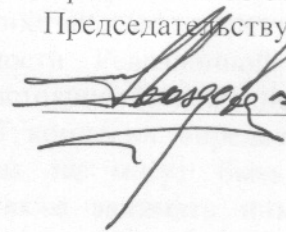


УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим
собранием акционеров
Протокол № 18 от 22.06.2016 г.
Председательствующий на собрании


И.В.Гвоздевский

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

г. Евпатория.
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Ревизионная комиссия АО «Завод «Вымпел» (далее – Общество) является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется уставом Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются сроком на один год.

1.4. Из своего состава Ревизионная комиссия избирает Председателя Ревизионной комиссии. Избрание Председателя Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Ревизионной комиссии.

2. Полномочия Ревизионной комиссии.

2.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) годового отчёта, финансово-хозяйственной деятельности Общества, контролирует соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Общества Наблюдательным советом Общества, единоличным исполнительным органом-директором.

2.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год, а также может осуществлять проверки (ревизии) во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2.3. Ревизионная комиссия Общества предоставляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

2.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Обязанности Ревизионной комиссии и её членов.

3.1. 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 собранием акционеров Общества.

3.2. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член Ревизионной комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Наблюдательный совет за один месяц до прекращения своей работы в Ревизионной комиссии. В этом случае собрание акционеров на своем ближайшем заседании осуществляет замену члена Ревизионной комиссии.

3.3. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, единоличного исполнительного органа-директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества.

3.4. Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный совет Общества не позднее чем за тридцать дней до годового собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 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.

3.5. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. Срок проведения внеочередной проверки не должен превышать 90 дней.

4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии.

4.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

4.2. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов.

4.3. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии. Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения единоличного исполнительного органа-директора, Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит заседания;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- представляет ее на заседаниях Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества;
- организует ведение протоколов ее заседаний;
- организует доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии;
- подписывает документы, выходящие от ее имени.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

5.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Правления в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.



В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Председатель Правления
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»:

/Коваль С.И./

