

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением акционера
открытого акционерного общества
«Гипротрубопровод»
Протокол № 2
от «7» июня 2002 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
открытого акционерного общества
« Институт по проектированию магистральных трубопроводов »
(ОАО «Гипротрубопровод»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым годовым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия, кроме того, контролирует соблюдение норм действующего законодательства и положений Устава органами управления Общества, в том числе, Советом директоров, Правлением и Генеральным директором.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве трех членов комиссии сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

2.2. В период когда единственным владельцем голосующих акций Общества является ОАО «АК «Транснефть», избрание Ревизионной комиссии Общества осуществляется единственным акционером Общества – ОАО «АК «Транснефть» единолично.

2.3. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Избрание Председателя Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Ревизионной комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

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

3.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

3.2.1. Ежегодные проверки - по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год;

3.2.2. Внеочередные проверки.

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

3.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

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

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

4.3. 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.

4.4. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества 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.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Ревизионная комиссия вправе:

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

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

5.1.3. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Общества, давать заключения по принимаемым Советом директоров, Правлением решениям.

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

5.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной (Ревизора) до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

5.4. 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;
- других действиях, причиняющих вред Обществу.