

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Стройтрансгаз»
Протокол № 35 от 30 июня 2003 г.
Председатель собрания

_____ **В.Я. Лоренц**

ПОЛОЖЕНИЕ

о Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз»

1. Общие положения

1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного Общества «Стройтрансгаз» (далее Общество) Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (далее Ревкомиссия).

1.2. В своей деятельности Ревкомиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, в части, относящейся к деятельности Ревкомиссии.

1.3. Ревкомиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в составе 3 человек.

1.4. Членом Ревкомиссии может быть как акционер Общества, так и лицо, предложенное акционером (акционерами). Члены Ревкомиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и исполнительных органов Общества.

2. Избрание членов Ревкомиссии и организация ее работы

2.1. Избрание членов Ревкомиссии осуществляется в строгом соответствии с Уставом Общества. Члены Ревкомиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревкомиссию.

2.3. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Ревкомиссии, установленного Уставом и настоящим Положением.

2.4. Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревкомиссии.

2.5. Ревкомиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Председатель и секретарь Ревкомиссии избираются на заседании Ревкомиссии большинством голосов от общего числа избранных членов.

Ревкомиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов.

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

Секретарь Ревкомиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов, заключений и других документов Ревкомиссии.

2.7. Члены Ревкомиссии должны присутствовать на ее заседаниях лично. Заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Ревкомиссии.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревкомиссии

3.1. Член Ревкомиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

3.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревкомиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества вправе решать вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Ревкомиссии лишь одновременно с вопросом об избрании нового состава Ревкомиссии.

3.3. В случае, когда остается один член Ревкомиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревкомиссии.

4. Компетенция Ревкомиссии

4.1. В компетенцию Ревкомиссии входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

4.2. Ревкомиссия вправе:

- получать от органов управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ставить вопрос о созыве внеочередного Общего Собрания в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», и заседания Совета директоров Общества.

4.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания и заседания Совета директоров принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ревкомиссии, и направляется в Совет директоров Общества. Данное решение подписывается членами Ревкомиссии, голосовавшими за его принятие.

4.4. Ревкомиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров, других органов управления результаты осуществленных ревизий и проверок;
- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными;
- составлять заключение по годовому отчету, годовой бухгалтерской отчетности Общества, счету прибылей и убытков, распределению прибыли и покрытию убытков;
- представлять в Совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового Общего собрания заключение по результатам годовой проверки.

5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий (проверок)

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

5.2. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров;
- инициативе самой Ревкомиссии.
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.3. Решение о внеплановой проверке (ревизии) принимается Советом директоров Общества большинством голосов его членов. Требование направляется на имя председателя Ревкомиссии и подписывается всеми членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

Акционеры-инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревкомиссию письменное требование, которое должно содержать:

- имя (наименование) акционера (акционеров),
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип),
- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером (акционерами).

5.4. Дата предъявления требования определяется по дате поступления в Общество.

5.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения решения Общего собрания, Совета директоров или требования акционеров Ревкомиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) деятельности Общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения проверки (ревизии).

5.6. Отказ от проверки (ревизии) деятельности Общества может быть дан Ревкомиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

5.7. Отчет Ревкомиссии о проведении внеплановой проверки (ревизии) рассматривается на очередном после проведения проверки (ревизии) заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам проверки (ревизии).

5.8. Инициаторы проверки (ревизии) вправе в любой момент отозвать свое требование, письменно уведомив Ревкомиссию.

6. Заседания Ревкомиссии

6.1. Ревкомиссия решает все вопросы своей деятельности на своих заседаниях. На заседаниях Ревкомиссии ведется протокол.

6.2. Заседания Ревкомиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверок (ревизий) и по их результатам. Решения принимаются большинством голосов членов Ревкомиссии, присутствующих на заседании.

7. Вознаграждения и компенсации членам Ревкомиссии

7.1. По предложению Совета директоров Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате членам Ревкомиссии вознаграждений или компенсации расходов, связанных с исполнениями ими своих обязанностей.

7.2. Вознаграждение не выплачивается членам Ревкомиссии, отсутствующим более чем на половине ее заседаний или не участвующим в ее работе.