

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
протокол № 01 от 02 июня 2015 г.
Председатель собрания

_____ **Т.П.Федяева**

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

“Московский Нефтехимический банк” публичного акционерного общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами “О банках и банковской деятельности”, “Об акционерных обществах ” и Уставом ОАО «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества (далее Банк).

1.2 Ревизионная комиссия Банка осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Банка в целях повышения ее эффективности и защиты интересов акционеров и клиентов Банка.

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемыми Советом директоров Банка.

1.4. Настоящее Положение определяет статус Ревизионной комиссии, ее компетенцию, порядок избрания ее членов, права, обязанности, ответственность членов Ревизионной комиссии, а также порядок организации работы Ревизионной комиссии.

1.5. Избрание членов и Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию Общего собрания акционеров Банка. Деятельность Ревизионной комиссии подотчетна Общему собранию акционеров Банка.

1.6. Контроль над соблюдением настоящего Положения возлагается на Председателя Ревизионной комиссии.

2. Состав и избрание Ревизионной комиссии

2.1. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом и составляет 3 (три) члена, избираемых Общим собранием акционеров Банка сроком на 1 (один) год (до проведения следующего очередного годового собрания акционеров).

2.2. Решение об избрании Ревизионной комиссии принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов от общего числа голосов акционеров, участвующих в голосовании, отдельно по каждой кандидатуре.

2.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Банка, так и предложенные акционерами лица. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно яв-

ляться членами Совета директоров и Правления Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

2.4. Акционеры (Акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 2 (два) процентами голосующих акций, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года Банка вправе выдвинуть 3 кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, в том числе собственные кандидатуры.

2.5. Заявка на выдвижение кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, с одновременным согласием кандидатов баллотироваться в Ревизионную комиссию, вносится в письменной форме в Совет директоров Банка путем направления заказного письма в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка. Дата внесения заявки определяется по дате поступления или по дате ее сдачи в канцелярию Банка.

В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и тип акций кандидата (в случае, если кандидат - акционер Банка);
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата;
- количество и тип акций акционеров (акционера), выдвигающих кандидата.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

2.6. Совет директоров Банка рассматривает поступившие заявки и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или решение об отказе во включении в список кандидатур не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе.

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

2.8. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии имеют право в любое время до собрания снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Совет директоров Банка, а также во время собрания до голосования, подав письменное заявление Председателю собрания.

2.9. Лица, избранные в Ревизионную комиссию, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.10. Бюллетень для выборов членов Ревизионной комиссии содержит список претендентов на избрание, в который включаются все выдвинутые в установленном порядке кандидатуры.

2.11. Кандидаты, за каждого из которых проголосовали акционеры, включаются в рейтинговый список кандидатов по убыванию количества поданных за них голосов. Кандидаты, занимающие 3 первые места в начале рейтингового списка, считаются избранными в Ревизионную комиссию. При этом количество голосов, поданных за кандидата должно быть не менее 50 (пятидесяти) % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

2.12. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия любого члена или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Члены Ревизионной комиссии вправе добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно остальных членов Ревизионной комиссии и Совет директоров Банка. В этих случаях Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для перевыборов или довыборов в Ревизионную комиссию.

2.13. При созыве внеочередного общего собрания акционеров, содержащего в повестке дня вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязаны установить срок для выдвижения кандидатов и сообщить об этом акционерам в порядке, предусмотренном Уставом Банка и законом об акционерных обществах. Такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении собрания.

2.14. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа избранных в комиссию членов ими самими на первом после Общего собрания заседании Ревизионной комиссии.

3. Компетенция Ревизионной комиссии

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определена Уставом Банка.

4. Права и полномочия Ревизионной комиссии

4.1. Для надлежащего выполнения возложенных на нее обязанностей Ревизионная комиссия имеет право:

4.1.1. Осуществлять сплошные или выборочные проверки (ревизии).

4.1.2. Получать от органов управления Банком, его подразделений и служб, должностных лиц документы и материалы, необходимые для работы в рамках ее полномочий и функций. Указанные документы и материалы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после ее письменного запроса.

4.1.2. Требовать личных объяснений от работников Банка, включая должностных лиц, по вопросам, входящим в компетенцию Ревизионной комиссии.

4.1.3. Снимать копии с полученных документов.

4.1.4. В случае необходимости по согласованию с Председателем Совета и Председателем Правления привлекать на договорной основе экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несут члены Ревизионной комиссии.

4.1.5. Требовать в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случае выявления серьезных нарушений в финансовой, производственно-хозяйственной, правовой деятельности Банка, а также в случае серьезной угрозы интересам Банка.

4.2. В случае выдвижения требования созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка по инициативе Ревизионной комиссии, решение об этом принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

5. Обязанности ревизионной комиссии и ее членов

5. Ревизионная комиссия обязана:

5.1. Доводить до сведения Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров, Председателя и членов Правления Банка результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов и заключений.

5.2. Соблюдать коммерческую и служебную тайну Банка, банковскую тайну, не разглашать сведения и данные, имеющие конфиденциальный характер, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении ими своих функций.

5.3. Надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

5.4. Представлять не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания Участников Банка в Совет директоров Банка заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка.

6. Ответственность Ревизионной комиссии

6.1. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность за добросовестное выполнение своих обязанностей перед Общим собранием акционеров Банка, за достоверность данных ими заключений по результатам проведенных ревизий и проверок, а также за достоверность информации о финансово-хозяйственном положении Банка.

6.2. Меру ответственности за недобросовестное выполнение обязанностей членами Ревизионной комиссии и за недостоверные данные, представленные Ревизионной комиссией в ее заключениях, определяет Общее собрание акционеров Банка.

7. Порядок организации работы Ревизионной комиссии

7.1. Работу Ревизионной комиссии организует Председатель комиссии. Председатель организует проведение проверок и заседаний комиссии по их результатам, представляет комиссию на заседаниях Совета директоров, Правления Банка и в Общем собрании акционеров, подписывает документы, исходящие от комиссии.

7.2. Председатель Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доводит до адресатов акты и заключения Ревизионной комиссии.

7.3. Каждый член комиссии при принятии решений обладает одним голосом. Передача голоса другому члену комиссии не допускается.

7.4. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

7.5. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания (отчете, заключении) комиссии свое особое мнение и довести его до сведения Совета директоров, Правления Банка или Общего собрания акционеров.

8. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок

8.1. Ревизия (проверка) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам деятельности Банка за год в обязательном порядке, а также во всякое время по инициативе:

- Ревизионной комиссии Банка;
- по решению Общего собрания акционеров Банка,
- по решению Совета директоров Банка;
- по требованию любого акционера (акционеров) Банка, обладающего в совокупности не менее чем 10 (десятью) % голосующих акций.

Решение о внеплановой проверке, принятое Советом директоров Банка, Общим собранием акционеров Банка направляется на имя Председателя Ревизионной комиссии в письменном виде.

8.2. Требование акционеров - инициаторов внеплановой проверки должно содержать:

- фамилию, имя, отчество акционера (акционеров);
- сведения о количестве и типе принадлежащих ему (им) акциях;
- предмет проверки;
- мотивированное обоснование данного требования.

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

8.3. Расходы на проведение проверки по инициативе Ревизионной комиссии или по требованию Общего собрания акционеров или Совета директоров осуществляются за счет средств Банка.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию Участников Банка, несут Участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание Участников Банка не примет решение о возмещении соответствующих расходов за счет средств Банка.

8.4. Акционеры - инициаторы проверки в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки вправе отозвать в письменной форме свое требование.

8.5. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, которое предоставляется Общему собранию акционеров Банка, Совету директоров и Правлению Банка. Годовое заключение (отчет) обязательно должно содержать:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка;
- подтверждение соответствия предоставленных на утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках Банка действительному состоянию дел в Банке;
- информацию о фактах нарушения, в случае их обнаружении, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, и рекомендации по их устранению.
- иную информацию, которую, по мнению комиссии, необходимо довести до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Банка.

8.6. Заключение по результатам проверки должно быть составлено не позднее 15 дней после окончания проверки и утверждено на заседании Ревизионной комиссии в соответствии с пунктами 7.4-7.5 не позднее 7 дней после его составления. Заключение о результатах внеплановой проверки высылается заказным письмом инициаторам проверки, Председателю Совета директоров Банка и Председателю Правления Банка в трехдневный срок после его утверждения.

9. Вознаграждение и компенсация членам Ревизионной комиссии

9.1. За деятельность в Ревизионной комиссии член комиссии может получать денежное вознаграждение. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций Совет директоров Банка выносит на Общее собрание акционеров, которое на основании этого представления принимает решение о вознаграждении.

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, недобросовестно выполнявшим свои обязанности и(или) не участвовавшим в проведении проверок.

10. Порядок утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии

10.1. Положение о Ревизионной комиссии Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены членами Ревизионной комиссии, Совета

директоров и Правления или акционерами. Решение о внесении изменений и дополнений к Положению принимается Советом директоров Банка большинством голосов от числа присутствующих членов Совета и выносится на утверждение Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Ревизионной комиссии Банка руководствуются действующими применимыми актами Российской Федерации.