

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Международный аэропорт Волгоград»
Протокол № 23 от «15» июня 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Международный аэропорт Волгоград»

г. Волгоград, 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения.....	3
II. Права и обязанности ревизионной комиссии.....	3
III. Порядок проведения проверок (ревизий).....	4
IV. Документы ревизионной комиссии.....	5
V. Ответственность ревизионной комиссии.....	5

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Положение) регулирует вопросы деятельности ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Общество).

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым общим собранием акционеров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3. Компетенция ревизионной комиссии, ее состав, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов определяется Уставом Общества и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

1.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

1.5. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Внесение в Положение изменений и дополнений осуществляется в аналогичном порядке.

1.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм и Положения в целом.

II. Права и обязанности ревизионной комиссии.

2.1. Ревизионная комиссия имеет право:

2.1.1. В ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;

2.1.2. Требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

2.1.3. Требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

2.1.4. В случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

По предложению ревизионной комиссии, со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в Обществе, Общество в лице единоличного исполнительного органа заключает договор.

2.2. Ревизионная комиссия обязана:

2.2.1. Своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

2.2.2. Давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2.2.3. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

2.2.4. Фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;

2.2.5. Присутствовать на годовом Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

III. Порядок проведения проверок (ревизий).

3.1. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

3.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по требованию лиц, предусмотренных Законом.

3.3. При получении ревизионной комиссией информации о нарушениях, допущенных в текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия в течение трех рабочих дней обязана принять решение о проведении проверки (ревизии), организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

3.4. Проведение проверки (ревизии) осуществляется ревизионной комиссией в соответствии с составляемым ей планом ревизии.

3.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно быть подписано председателем ревизионной комиссии и может быть подписано остальными членами ревизионной комиссии Общества.

3.6. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом ревизионную комиссию через ее председателя или члена ревизионной комиссии, его замещающего.

3.7. Инициаторы проверки (ревизии) направляют ревизионной комиссии письменное требование с описанием технического задания (в обязательном порядке должны быть указаны: цель проверки, предмет ревизии, период ревизии, основные критерии), которое должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) инициатора;
- сведения о принадлежащих ему акциях (при направлении требования акционером Общества);

- мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается инициатором или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом или представителем, к требованию должна прилагаться доверенность.

3.8. Требование инициаторов проведения ревизии направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества либо передается под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию от имени Общества.

Дата предъявления требования определяется датой его получения Обществом.

3.9. В срок не позднее дня, следующего за днем получения Обществом требования о проведении ревизии, такое требование должно быть доведено до сведения любого из членов ревизионной комиссии. Ответственность за передачу требования непосредственно в адрес ревизионной комиссии возлагается на Общество в лице Генерального директора. Копия требования о проведении ревизии должна быть направлена председателю Совета директоров Общества.

3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

3.11. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций, или требование о проведении ревизии не соответствует настоящему Положению по иным параметрам;

- в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);

- по фактам, являющимся мотивами (основаниями) проведения проверки (ревизии), такая ревизия проведена, и ревизионной комиссией составлено заключение, либо указанные факты были предметом проверки со стороны государственных (муниципальных) органов власти, которыми соответствующее решение по результатам рассмотрения и оценки таких фактов вынесено, либо проверка указанных фактов происходит на момент предъявления требования;

3.12. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через три месяца после предъявления ревизионной комиссии первого из названных требований и проведения ревизионной комиссией проверки по первому требованию.

IV. Документы ревизионной комиссии.

4.1. Все документы составляются ревизионной комиссией в письменной форме, подписываются председателем и (или) членами ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

4.2. Оригиналы документов ревизионной комиссии (требования, протоколы, акты проверки, заключения и т.п.) передаются ревизионной комиссией на хранение Обществу, о чем составляется соответствующий акт.

V. Ответственность ревизионной комиссии.

5.1. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров.

5.2. В случае обнаружения фактов недобросовестной работы ревизионной комиссии общее собрание акционеров вправе переизбрать ее членов до истечения срока полномочий ревизионной комиссии.

Под недобросовестными действиями членов ревизионной комиссии понимаются грубые нарушения ими своих обязанностей, злоупотребление предоставленными им правами, а также действия, направленные на причинение вреда Обществу либо повлекшие за собой неблагоприятные для Общества последствия.

5.3. Недобросовестные действия членов 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;
- введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- попытке мешать законным действиям работников Общества в исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества;
- в бездействии и уклонении от работы по проведению проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- других действиях, причинивших вред Обществу.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью ОАО "МДВ"

6 (шесть) листов

Генеральный директор

ОАО "МДВ"


Кононов В.И.

