

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
протокол № 17 от 22 июня 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»**

город Мегион
2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Обязанности Ревизионной комиссии	3
Статья 3. Состав Ревизионной комиссии, статус членов комиссии.....	3
Статья 4. Порядок проведения проверок	5
Статья 5. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами Общества	5
Статья 6. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного Собрания акционеров ...	6
Статья 7. Решения Ревизионной комиссии	7
Статья 8. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии	7
Статья 9. Документы Ревизионной комиссии.....	8
Статья 10. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии.....	9

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (в дальнейшем именуемое «Положение») определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (в дальнейшем именуемого – «Общество»), порядок ее работы, порядок избрания ее членов и взаимодействия с органами управления Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, утверждаемым общим собранием акционеров Общества (в дальнейшем именуемым – «Собрание акционеров») и другими внутренними нормативными документами Общества.

1.4. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Статья 2. Обязанности Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия обязана:

- 1) своевременно доводить до сведения Собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- 2) давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- 4) 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;
- 5) требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;
- 6) требовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества;
- 7) осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем Положении.

2.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Собрания.

Статья 3. Состав Ревизионной комиссии, статус членов комиссии

3.1. Количественный состав Ревизионной комиссии утверждается Собранием акционеров и не может быть менее 3-х человек.

3.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров в порядке, установленном Уставом Общества.

По решению Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

3.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Собрании акционеров до следующего годового Собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Ревизионной комиссии или отдельных ее членов члены Ревизионной комиссии, при необходимости, избираются на внеочередном Собрании акционеров до годового Собрания акционеров.

Если в результате досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии остается менее половины действующих членов комиссии, Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Собрания акционеров для принятия решения об избрании новых членов комиссии взамен выбывших.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Членами Ревизионной комиссии могут быть только физические лица, которые могут не являться акционерами Общества.

3.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3.6. Члены Ревизионной комиссии имеют право:

- 1) требовать созыва внеочередного заседания комиссии;
- 2) вносить предложения в повестку дня заседания комиссии;
- 3) голосовать по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- 4) требовать внесения в протокол заседания комиссии своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 5) получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии и выработке её решений;
- 2) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 3) выполнять решения Ревизионной комиссии и других органов управления Общества, принятые ими в пределах своей компетенции;
- 4) соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества;
- 5) уведомить Ревизионную комиссию о невозможности по уважительной причине осуществлять свои обязанности члена комиссии не позднее чем за 60 дней до прекращения своей работы в комиссии. В таком случае Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий указанного члена комиссии и, в случае необходимости, об избрании нового члена комиссии взамен выбывшего;
- 6) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.8. Ревизионная комиссия на первом после избрания заседании большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии избирает из своего состава Председателя комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов Ревизионной комиссии.

3.9. Председатель Ревизионной комиссии:

- 1) созывает и проводит ее заседания;
- 2) организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- 3) представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на Собрании акционеров;
- 4) подписывает протоколы заседаний комиссии и иные документы, исходящие от ее имени, несет ответственность за правильность их составления.

В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

На Собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров Общества Ревизионную комиссию представляет Председатель комиссии.

Статья 4. Порядок проведения проверок

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время в случаях, указанных в п.4.3 настоящей статьи.

4.2. 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 3 дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, вопроса о распределении прибылей и убытков.

4.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии;
- решению Собрания акционеров;
- решению Совета директоров;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.4. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет Председателю Ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать заседание Ревизионной комиссии.

При принятии Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

4.5. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

4.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

4.7. 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 Ревизионную комиссию.

Статья 5. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами Общества

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.2. Акционеры - инициаторы проверки (ревизии) направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

- 1) имена (наименования) акционеров;
- 2) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- 3) мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то к требованию прилагается доверенность.

В случае, если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи его в канцелярию Общества.

5.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

5.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);
- по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;
- требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям Устава Общества.

5.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через 1 месяц после предъявления в Ревизионную комиссию первого из названных требований.

Статья 6. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного Собрания акционеров

6.1. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров принимается присутствующими на заседании членами Ревизионной комиссии единогласно.

Требование подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

6.2. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Собрания акционеров должно содержать:

- 1) формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;
- 2) мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- 3) указание на форму проведения Собрания акционеров.

6.3. Требование Ревизионной комиссией о созыве внеочередного Собрания акционеров составляется в письменной форме и направляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи его в канцелярию Общества.

Статья 7. Решения Ревизионной комиссии

7.1. Ревизионная комиссия на своих заседаниях принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к ее компетенции.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый Председателем комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

7.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

7.3. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Ревизионной комиссии.

7.4. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих в заседании.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иным лицам, в том числе другим членам комиссии, не допускается.

7.5. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе потребовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и (или) акционеров.

7.6. Заключение Ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения.

Статья 8. Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

8.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и об их размере принимается Собранием акционеров.

8.2. Собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

8.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения Собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Общая сумма таких вознаграждений определяется Собранием акционеров. Размер вознаграждения устанавливается в размере не более 30 тысяч рублей в месяц (но не менее 25 % от среднегодовой заработной платы за 1 месяц по Обществу), умноженному на число членов Ревизионной комиссии.

Размер годового вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии может быть не более одной четверти от суммы вознаграждения члена Совета директоров за этот же

период.

Статья 9. Документы Ревизионной комиссии

9.1. К документам Ревизионной комиссии относятся:

- 1) протоколы Ревизионной комиссии;
- 2) отчеты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);
- 3) заключения Ревизионной комиссии.

9.2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе указываются:

- 1) место, дата и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

9.3. В отчетах Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

- 1) место, дата и время проведения проверки (ревизии);
- 2) члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
- 3) основание проведения проверки (ревизии);
- 4) требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
- 5) полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
- 6) сведения о письменных объяснениях Генерального директора, членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;
- 7) описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- 8) указание на лиц, допустивших нарушение законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- 9) ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

9.4. В заключениях Ревизионной комиссии отражаются:

- 1) выводы о соблюдении или нарушении законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- 2) оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и Собрания акционеров.

9.5. Документы Ревизионной комиссии подписываются членами Ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

9.6. Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются Председателем Ревизионной комиссии Генеральному директору Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

9.7. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:

- 1) требования о проведении проверки (ревизии);
- 2) один экземпляр отчета Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий).

9.8. Общество в лице Генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 10. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием акционеров.

Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании акционеров.

10.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров Общества.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения Собранием акционеров Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Собранием акционером 26 июня 2002 г. (протокол № 11), утрачивает силу.