

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»**

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному  
кредитованию» (единственным акционером  
— представителем государства  
Министерством имущественных отношений  
России)

Протокол № 01 от «27» июня 2000 года.



(С.В. Моложавый)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Москва,  
2000 г.

**Положение**  
**о ревизионной комиссии открытого акционерного общества**  
**«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

1. Статус и состав ревизионной комиссии
2. Функции и обязанности ревизионной комиссии и ее членов
3. Права и полномочия ревизионной комиссии
4. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии
7. Заседания ревизионной комиссии
8. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии
9. Процедура утверждения и изменения положения о ревизионной комиссии

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Агентством.

**1. Статус и состав ревизионной комиссии**

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля Агентства, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Агентства, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом Агентства, настоящим Положением и прочими внутренними документами Агентства в части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии, утверждаемыми общим собранием.

1.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на срок один год в нечётном составе.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Агентства не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.

**2. Функции и обязанности ревизионной комиссии и ее членов**

2.1. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Агентства, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Агентства, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения и деятельности Агентства, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Агентства и выработку рекомендаций для органов управления Агентством, даёт оценку деятельности Агентства в целом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Агентства, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления, оценку ведения процесса управления денежными потоками, проверку правильности составления и выполнения бюджета;
- проверку правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, Правлением, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Агентства и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом Агентства;
- иные виды работ, отнесенные настоящим Положением и уставом Агентства к компетенции ревизионной комиссии.

2.2. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием и законами Российской Федерации.

2.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества ревизионная комиссия Агентства составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Агентства;
- 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;
- факты нарушений предписаний, вынесенных общим собранием акционеров, и решений Наблюдательного совета.

2.4. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения общего собрания, Наблюдательного совета, генерального директора, Правления результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Агентством;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Наблюдательного совета созыва внеочередного общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Агентства;

- при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Агентства, счету прибылей и убытков, распределения прибыли.

2.5. Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный совет не позднее, чем за 30 дней до годового общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

### **3. Права и полномочия ревизионной комиссии**

3.1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Агентством, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц счетной комиссии все затребованные комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии (указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса, в том числе по факсу);
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, Наблюдательного совета, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Агентства требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Агентством;
- требовать личного объяснения от работников Агентства, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Агентстве;
- ставить перед органами управления Агентства, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Агентства, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Агентством;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания, в том числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, предусмотренным в п. 6.3 настоящего Положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

3.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Наблюдательный совет Агентства. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

3.3. Требование ревизионной комиссией о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Агентства с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Агентства.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Агентства. Требование ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

3.4. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Агентства о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательным советом Агентства должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе от созыва, или о включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня.

3.5. Решение Наблюдательного совета Агентства об отказе от созыва внеочередного общего собрания или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания Агентства, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Агентства к его компетенции;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения;
- ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного общего собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом и положением о ревизионной комиссии;
- вопросы, которые в соответствии с уставом могут рассматриваться общим собранием только по предложению Наблюдательного совета, были предложены ревизионной комиссией Агентства;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Наблюдательного совета Агентства, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

3.6. Решение Наблюдательного совета Агентства о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

3.7. Наблюдательный совет Агентства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Агентства.

3.8. Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии общества осуществляется Наблюдательным советом Агентства не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

#### **4. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий**

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Агентства осуществляется не реже одного раза в полгода и по итогам деятельности Агентства за год.

4.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Агентства осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии;
- решению общего собрания;
- решению Наблюдательного совета;
- требованию генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) Агентства, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Агентства, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

4.3. Решение о внеплановой ревизии принимается Наблюдательным советом большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. Требование направляется на имя председателя ревизионной комиссии и подписывается всеми членами совета, голосовавшими за его принятие.

4.4. Решение о внеплановой ревизии может быть принято Генеральным директором и направлено на имя председателя ревизионной комиссии.

4.5. Мероприятия по созыву экстренного заседания ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии:

- член ревизионной комиссии при выявлении нарушений может направить председателю ревизионной комиссии письменное требование с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии;
- в течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан собрать экстренное заседание ревизионной комиссии;
- при принятии ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии, председатель ревизионной комиссии обязан организовать внеплановую ревизию и приступить к ее проведению.

4.6. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в ревизионную комиссию письменное требование. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре;
- мотивированное обоснование данного требования.

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

4.7. Требование инициаторов проведения ревизии отправляется ценным письмом в адрес Агентства с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Агентства. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдаче в канцелярию Агентства.

4.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности Агентства или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии.

4.9. Отказ от ревизии деятельности Агентства может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения.

4.10. Отчет ревизионной комиссии Агентства утверждается на очередном после окончания проверки заседании Наблюдательного совета и высылается ценным письмом инициаторам ревизии.

4.11. Инициаторы ревизии деятельности Агентства вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии деятельности Агентства отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

## 5. Избрание членов ревизионной комиссии

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Агентства, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в ревизионную комиссию Агентства.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии Агентства, определенного в уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Агентства или сдается в канцелярию Агентства.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Агентства.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Агентства, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Агентства выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи заявки, установленного настоящим Положением.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Агентства;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Агентства;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Агентства, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Агентства к кандидатам в ревизионную комиссию Агентства;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Агентства.

5.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Агентства об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную

комиссию Агентства направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Решение Наблюдательного совета Агентства об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

5.8. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

5.9. При выборах ревизионной комиссии на каждую голосующую акцию приходится один голос. При голосовании по данному пункту повестки дня участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены ревизионной комиссии. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

5.10. При подведении итогов голосования годового общего собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании ревизионной комиссии включены также вопросы об избрании Наблюдательного совета и Генерального директора Агентства, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании Наблюдательного совета, Генерального директора Агентства. Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Наблюдательного совета и Генеральному директору, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию Агентства (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

5.11. Если по итогам голосования на годовом общем собрании кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления и в ревизионную комиссию Агентства, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов. Кандидат обязан в срок не более 10 календарных дней с даты завершения работы общего годового собрания определиться, членом какого органа он становится. В случае несоблюдения кандидатом этого правила он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводится в первую очередь в соответствии с п. 5.10 настоящего положения.

5.12. При подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании голоса, представленные акциями, принадлежащими членам Наблюдательного совета Генеральному директору, членам Правления и ликвидационной комиссии, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию Агентства (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

## **6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии**

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

6.2. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Наблюдательный совет, Правление, ликвидационную комиссию и занятием должности Генерального директора.

6.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- отсутствие члена ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести месяцев;



- при проведении проверок члены (член) ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения ревизионной комиссии Агентства;
- невыполнение отдельными членами ревизионной комиссии или ревизионной комиссией в целом п. 2.4 настоящего положения;
- грубые или систематические нарушения ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;
- совершения иных действий (бездействия) членов ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Агентства последствия.

6.4. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом Агентства, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии внеочередным общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через один год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава ревизионной комиссии в целом члены ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем внеочередном или годовом общем собрании.

6.5. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины от избранного состава, то в течение не более трех рабочих дней с момента принятия данного решения, Наблюдательный совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав ревизионной комиссии. Вносить предложения по кандидатам в состав ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Агентства для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

6.6. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного общего собрания в соответствии с п. 14.10 устава Агентства.

6.7. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня годового общего собрания в соответствии с п. 14.13 устава Агентства.

## **7. Заседания ревизионной комиссии**

7.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.

7.2. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

7.3. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

7.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

7.5. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Правления, Наблюдательного совета и общего собрания акционеров.

7.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Председатель и секретарь ревизионной комиссии избираются на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

7.7. Председатель комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует текущую работу ревизионной комиссии;
- представляет ее на заседаниях Правления, Наблюдательного совета, общего собрания;
- подписывает документы, исходящие от ее имени.

Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени.

7.8. В случае избрания ревизора в единственном числе все функции ревизионной комиссии выполняет избранный ревизор.

## **8. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии**

8.1. При исполнении своих обязанностей члены ревизионной комиссии получают вознаграждение в размере, устанавливаемом общим собранием акционеров.

Вознаграждение в случае его установления выплачивается один раз в шесть месяцев. Вознаграждение не выплачивается членам ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в ее работе, а также состоящими на государственной службе.

## **9. Процедура утверждения и изменения Положения о ревизионной комиссии**

9.1. Положение о ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в

собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания. Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел "Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии" настоящего Положения может вносить только Наблюдательный совет Агентства.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

\* \* \* \* \*

\* \* \*