

1

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Агрегат»,  
протокол от 04.2020 №

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Ревизионной комиссии**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Агрегат»**

г. Сим  
2020 г

## **I. Правовой статус Ревизионной комиссии**

- 1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Публичного акционерного общества «Агрегат» (далее - Общество) в интересах акционеров Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
- 1.2. Ревизионная комиссия не является органом управления Общества.
- 1.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением.

## **II. Полномочия Ревизионной комиссии**

- 2.1. Компетенция Ревизионной комиссии установлена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 2.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.В указанном выше заключении Ревизионной комиссии могут содержаться иные выводы и соответствующие рекомендации.
- 2.3. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также любые работники Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Данные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного запроса.  
К документам, содержащим сведения, являющиеся государственной тайной, иные конфиденциальные сведения, и имеющие соответствующий гриф, в том числе секретности, допускаются только члены Ревизионной комиссии, получившие соответствующий допуск.
- 2.4. Председатель Ревизионной комиссии и / или по его поручению один из членов Ревизионной комиссии имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
- 2.5. Ревизионная комиссия имеет право выносить вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, на заседание Совета директоров.
- 2.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Член Ревизионной комиссии имеет право:

### **III. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии**

- 3.1. Избирать и быть избранным председателем Ревизионной комиссии.
- 3.2. Присутствовать и выступать на заседании Совета директоров по поручению председателя Ревизионной комиссии.
- 3.3. Навознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и/или компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров, в отношении вознаграждения - по рекомендации Совета директоров, при подготовки такой рекомендации принимается во внимание активность участия каждого члена Ревизионной комиссии в её (комиссии) работе.
- 3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

Член Ревизионной комиссии обязан:

- 3.5. Присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии и принимать активное участие в ее работе.
  - 3.6. Выполнять решения, принятые Ревизионной комиссией.
  - 3.7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, использовать информацию о деятельности и планах Общества только в целях, совпадающих с функциями Ревизионной комиссии.
- В случае невыполнения этого требования члены Ревизионной комиссии несут ответственность в размере возмещения в полном объеме прямого ущерба, принесенного Обществу.

### **IV. Состав и формирование Ревизионной комиссии**

- 4.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Лица, избранные в члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
  - 4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов Ревизионную комиссию.
- В случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.3. Избрание Председателя Ревизионной комиссии осуществляется открытым голосованием членов Ревизионной комиссии простым большинством голосов, при этом каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос.
  - 4.4. Член Ревизионной комиссии должен быть освобожден от должности решением Ревизионной комиссии простым большинством голосов по:
    - собственному желанию;
    - решению судебных органов, фиксирующему нанесение членом Ревизионной комиссии ущерба Обществу;
    - другим причинам, когда член Ревизионной комиссии не может лично участвовать в работе Ревизионной комиссии.

4.5. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии перестает отвечать требованиям пункта 4.1. настоящего Положения, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров с целью приведения количественного состава Ревизионной комиссии Общества в соответствие с уставом Общества.

## **V. Организация работы Ревизионной комиссии**

5.1. Кворумом на заседании Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины ее членов. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии, учитывается письменное мнение члена Ревизионной комиссии, отсутствующего на заседании.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Ревизионной комиссии также вправе принимать участие (присутствовать) в заседании, в том числе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно посредством телефонного сообщения и/или конференц- и/или видео-конференц-связи. Такое участие также учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии.

5.2. На заседании Ревизионной комиссии могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня. При этом за их включение в повестку дня должны проголосовать не менее половины принимающих участие в заседании членов Ревизионной комиссии.

В случае необходимости, любое заседание комиссии может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Ревизионной комиссии.

5.3. На заседаниях Ревизионной комиссии решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ревизионной комиссии. Все члены Ревизионной комиссии имеют один голос.

Передача, передоверие права голоса запрещается

В случае равенства голосов, голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

5.4. Результаты всех проверок и ревизий отражаются в заключениях Ревизионной комиссии. Отчет подписывается всеми членами Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии, имеющие особое мнение по отдельным выводам отчета, излагают его в заключении отдельно.

5.5. Ход и результаты работы заседаний Ревизионной комиссии подлежат протоколированию. Ответственным за организацию протоколирования, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Ревизионной комиссии является Секретарь Ревизионной комиссии. Протокол заседания подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии.

Секретарь Ревизионной комиссии избирается из членов Ревизионной комиссии и освобождается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

5.6. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся в порядке, предусмотренном Обществом для хранения всей документации и должны быть доступны для ознакомления любому члену Ревизионной комиссии.

5.7. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера своим решением может предоставить возможность акционеру ознакомиться с протоколами своих заседаний.

5.8. Член Ревизионной комиссии, не согласившийся с мнением большинства её членов, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое мнение для приобщения к протоколу.

5.9. Ревизионная комиссия, при необходимости получения специальных сведений о финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе привлекать специалистов не являющихся членами Ревизионной комиссии и сотрудниками Общества на договорной основе.