

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ПАО «АВТЕЛКОМ»
Решение № 2/2015 от «14» июля 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»**

г. Москва, 2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - «Закон»), действующим законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ».

1.2 Положение предусматривает порядок избрания Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (далее по тексту - «Общество»), компетенцию, порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, а также ответственность членов Ревизионной комиссии Общества.

1.3 Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.4 Ревизионная комиссия Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

2 ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

2.1 Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 Устава Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

2.2 Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества или юридическом лице, конкурирующем с Обществом.

2.3 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.4 Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава Общества или путем вручения под роспись уполномоченному лицу, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционером.

2.5 В предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества указываются:

2.5.1 имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

2.5.2 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

2.5.3 возраст кандидата (дата рождения);

2.5.4 сведения об образовании кандидата;

2.5.5 сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических

лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

2.5.6 сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату.

К предложению о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества.

2.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 2.3 настоящего Положения.

2.7 Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества в случаях, когда:

2.7.1 акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 2.3 настоящего Положения;

2.7.2 акционеры (акционер) не являются (является) владельцами предусмотренного п. 2.3 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

2.7.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.4 и п. 2.5 настоящего Положения.

2.8 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

2.9 В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.10 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.11 С членом Ревизионной комиссии может быть заключен договор, который от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании акционеров Общества или лицо, уполномоченное решением общего собрания акционеров Общества.

2.12 Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3 КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ) РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

3.1 Компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом и Уставом Общества.

3.2 В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе.

3.3 Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

3.4 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, направляется Ревизионной комиссией в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3.5. Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии лично.

Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

3.6 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.7 При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

3.8 Средства, предназначенные для оплаты услуг сторонних экспертов (аудиторов) и других специалистов, планируются Генеральным директором Общества по предложению Председателя Ревизионной комиссии.

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1 Ревизионная комиссия Общества решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, но не реже одного раза в квартал.

4.2 Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

4.3 Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. Передача голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

4.4 На первом заседании Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании, избираются Председатель Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

4.5 Председатель Ревизионной комиссии организует ее текущую работу, созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии, подписывает документы от имени Ревизионной комиссии Общества.

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

4.7 На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол Ревизионной комиссии Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.8 Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются Генеральному директору Общества для рассмотрения и принятия решения.

4.9 При несогласии члена Ревизионной комиссии с ее решением он вправе изложить свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе.

4.10 Ревизионная комиссия хранит протоколы заседаний с момента избрания до окончания срока своих полномочий. Ответственность за ведение и хранение протоколов в указанный период несет Председатель Ревизионной комиссии.

За пять дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором избирается Ревизионная комиссия в новом составе, все материалы заседаний действующей Ревизионной комиссии в соответствии со статьей 89 Закона передаются на хранение Обществу.

Протоколы передаются по Акту приема-передачи Председателем Ревизионной комиссии.

5 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

5.1 Члены Ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона, а также потребовать созыва заседания Совета директоров Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также о созыве заседания Совета директоров Общества принимается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании и подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

5.4 Члены Ревизионной комиссии Общества присутствуют на общих собраниях акционеров Общества.

5.5 Члены Ревизионной комиссии привлекаются к ответственности за несоблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой или служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

6.1 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.

Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

7 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

7.1 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

7.3 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Ревизионной комиссии руководствуются действующим законодательством РФ.

* * * * *

бессспорно, полагаясь
на статистику, которая
сильно искажена
и неадекватна
судя по
дан. "Атлас"

