

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»
Протокол № 1 от 20.04.2016г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о Ревизионной комиссии
Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург"

Настоящее Положение регламентирует деятельность Ревизионной комиссии (далее - Комиссия) Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" (далее - Биржа).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия является органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Биржи.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Биржи, настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи за год в период между проверками финансово-хозяйственной деятельности аудитором Биржи;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Биржи общему собранию акционеров.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

3.1. Комиссия избирается общим собранием акционеров Биржи ежегодно и обладает полномочиями до переизбрания Комиссии.

3.2. Комиссия избирается в составе трех членов.

Членами Комиссии могут быть акционеры Биржи.

Члены ревизионной комиссии Биржи не могут одновременно являться членами Совета директоров, Правления.

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

Члены Комиссии могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.3. Возглавляет Комиссию председатель, избираемый членами Комиссии из своего состава.

3.4. Комиссия подчиняется и подотчетна общему собранию акционеров Биржи.

3.5. Изменения количественного и персонального состава Комиссии производятся общим собранием акционеров Биржи.

3.6. Член Комиссии может быть переизбран общим собранием акционеров Биржи до истечения срока его полномочий по собственной просьбе или по предложению председателя Комиссии.

4. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия) проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Биржи, осуществляет контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Правлением, Генеральным директором и другими органами управления Биржи.

4.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в интересах Биржи.

4.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

4.2.1. Ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года.

4.2.2. Внеочередные проверки.

4.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Биржи.

4.4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи (бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков), общему собранию акционеров.

4.5. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Биржи об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Биржи. В случае несогласия Совета директоров, Правления или Генерального директора с предписаниями Ревизионной комиссии они обязаны внести требуемые изменения в соответствующие документы и представить свои письменные объяснения общему собранию акционеров, которое должно дать оценку представленным документам.

4.6. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также соблюдения порядка ведения реестра акционеров. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Ревизионная комиссия обязана отразить выявленные факты нарушений в своем отчете.

4.7. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия вправе осуществлять оперативный контроль за законностью деятельности органов управления Биржи. В том числе Ревизионная комиссия вправе:

4.7.1. Знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Биржи.

4.7.2. При необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Биржи.

4.8. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления, давать заключения по принимаемым Советом директоров, Правлением решениям.

4.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Биржи или выявлены злоупотребления должностных лиц Биржи. В случае отказа Совета директоров созвать общее собрание акционеров Ревизионная комиссия вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Биржи провести внеочередное общее собрание акционеров.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций устанавливается общим собранием акционеров Биржи с учетом участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии на основании рекомендации Совета директоров.

6. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и настоящим Положением.

6.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

6.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Биржи;
- 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.

6.4. Ревизионная комиссия принимает решения по всем вопросам на заседаниях.

6.4.1. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем по мере необходимости с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Биржи и настоящего Положения.

6.4.2. Заседания проводятся в соответствии с планом, утвержденным Ревизионной комиссией, а также перед началом проверки и по ее результатам.

6.4.3. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва внеочередного заседания в случае выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Биржи, требующих безотлагательного решения Комиссии.

6.4.4. Заседания правомочны (имеют кворум), если на них присутствуют все члены Ревизионной комиссии.

6.4.5. При решении вопросов на заседаниях каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос.

Передача голоса одним членом Ревизионной комиссии другому члену комиссии или иному лицу запрещается.

6.5. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

6.6. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания комиссии;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании комиссии;
- персональный состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании комиссии;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые комиссией.

6.7. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который

несет ответственность за правильность составления протокола.

Член Ревизионной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе выразить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания. Если особое мнение выражено в письменной форме, то оно приобщается к протоколу заседания.

Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии.

6.8. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии представляются Совету директоров. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения исполнительного органа Биржи.

6.9. Отчеты, заключения, акты, требования Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров и Света директоров Биржи подписываются членами комиссии, голосовавшими за их принятие.

6.10. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Бирже.

6.11. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в:

- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Биржи документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;
- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Биржи либо содействию этим злоупотреблениям;
- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Биржи или акционеров по вопросам деятельности Биржи;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Биржи;
- попытках мешать законным действиям работников Биржи при исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Биржи в целях склонения их к незаконным действиям либо к действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Бирже убытков;
- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества Биржи;
- других действиях, причиняющих вред Бирже.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Биржи. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в общем собрании.

7.2. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Биржи большинством голосов, участвующих в общем собрании.

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