

УТВЕРЖДЕНО
«19» июня 2014 г.
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
Протокол б/н от «20» июня 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о Ревизионной комиссии
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Настоящее Положение регламентирует деятельность Ревизионной комиссии (далее - Комиссия) ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 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. Избранными в состав Комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

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. По решению общего собрания акционеров Биржи полномочия любого члена или всех членов Комиссии могут быть прекращены досрочно.

Общее собрание акционеров вправе решать вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Комиссии лишь одновременно с вопросом об избрании нового состава Комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии или его выбытия из состава Комиссии полномочия остальных членов Комиссии не прекращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Комиссия имеет право:

- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- осуществлять контроль за соблюдением устава и выполнением решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров Биржи;
- пользоваться полной информацией Биржи по вопросам своей компетенции;
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Биржи, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- выходить с предложением в исполнительные органы Биржи, Совет директоров Биржи и на общее собрание акционеров Биржи об устранении нарушений законодательства;
- потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Биржи в случаях, предусмотренных уставом Биржи;
- участвовать в заседаниях Совета директоров Биржи с правом совещательного голоса.

4.2. Члены Комиссии несут ответственность за своевременное, квалифицированное и компетентное решение возложенных на Комиссию задач.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

5.1. Плановая проверка осуществляется по итогам деятельности Биржи за год.

5.2. Все остальные проверки являются внеплановыми.

5.3. Внеплановая проверка проводится:

- по требованию акционера (акционеров) Биржи, владеющего (владеющих) не менее чем 10 процентами голосующих акций Биржи;
- по решению общего собрания акционеров Биржи;
- по решению Совета директоров Биржи;
- по инициативе Комиссии.

5.4. Требование о проведении внеплановой проверки вносится в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Биржи (Генерального директора Биржи): 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1;
- вручения под роспись Генеральному директору.

5.5. Требование о проведении внеплановой проверки должно содержать:

- наименование инициатора проведения внеплановой проверки;
- мотивированное обоснование необходимости проведения внеплановой проверки.

К требованию инициатора проведения внеплановой проверки должны прилагаться:

- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если требование подписано доверенным лицом акционера (акционеров) - физического лица;
- устав юридического лица, документ о назначении на должность представителя юридического лица либо доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (или нотариально удостоверенные копии указанных документов), если требование заявлено акционером (акционерами) –

юридическим лицом;

- надлежаще оформленные копии (выписки) протоколов общего собрания акционеров Биржи, заседаний Совета директоров Биржи, если внеплановая проверка проводится по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Биржи.

5.6. В течение 10 рабочих дней с даты внесения надлежаще оформленного требования Комиссия должна принять решение о проведении внеплановой проверки или об отказе от ее проведения.

Председатель Комиссии в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения письменно сообщает инициатору проведения внеплановой проверки о принятом решении.

5.7. Решение об отказе от проведения внеплановой проверки может быть принято только в случае, если:

- в соответствии с федеральным законом инициатор проведения внеплановой проверки не является лицом, имеющим право требовать проведения такой проверки;
- требование подписано лицом, полномочия которого не подтверждены надлежащим образом.

5.8. Инициатор внеплановой проверки вправе в любой момент до принятия Комиссией решения по данному вопросу отозвать свое требование, письменно уведомив Комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 5.4. настоящего Положения.

5.9. Продолжительность внеплановой проверки не может превышать 90 календарных дней.

5.10. Заключение по итогам внеплановой проверки доводится до сведения инициатора проведения внеплановой проверки письмом или посредством факсимильной связи, либо вручаются лично под расписку не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии, на котором приняты решения по результатам внеплановой проверки.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ

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

7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

7.1. Комиссия принимает решения по всем вопросам на заседаниях.

7.2. Заседания Комиссии созываются Председателем по мере необходимости с учетом требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи и настоящего Положения.

7.3. Заседания проводятся в соответствии с планом, утвержденным Комиссией, а также перед началом проверки и по ее результатам.

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

7.5. Заседания Комиссии проводятся в очной форме (совместное присутствие членов Комиссии при обсуждении и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование) или без совместного присутствия членов Комиссии в заочной форме (опросным путем). Отсутствующий член Комиссии вправе представить свое письменное мнение по рассматриваемому вопросу, которое будет учтено при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

7.6. Заседания правомочны (имеют кворум), если на них присутствуют более половины

избранных членов Комиссии.

7.7. При решении вопросов на заседаниях каждый член Комиссии имеет один голос.

Передача голоса одним членом Комиссии другому члену Комиссии или иному лицу запрещается.

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

7.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

7.9. На заседании 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.

7.10. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Член 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.

7.5. Протоколы заседаний Комиссии представляются Совету директоров. Протоколы заседаний Комиссии хранятся по месту нахождения исполнительного органа Биржи.

7.6. Отчеты, заключения, акты, требования Комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи подписываются членами Комиссии, голосовавшими за их принятие.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

8.3. 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.

8.4. Настоящее Положения и изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.