

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «СПБ Биржа» «20» сентября 2021 г.
(протокол б/н от «21» сентября 2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

**Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Ревизионной комиссии (далее - Комиссия) Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Общество).

1.2. Комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством, уставом Общества, настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ

2.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в период между проверками финансово-хозяйственной деятельности аудитором Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров Общества;

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ

3.1. Комиссия избирается общим собранием акционеров Общества 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, правления Общества.

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

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 Общества.

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

3.6. По решению общего собрания акционеров Общества 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 КОМИССИИ

4.1. Комиссия имеет право:

- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществлять контроль за соблюдением устава и выполнением решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;

- пользоваться полной информацией Общества по вопросам своей компетенции;

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- выходить с предложением в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и на общее собрание акционеров Общества об устранении нарушений законодательства;

- потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных уставом Общества;
 - участвовать в заседаниях совета директоров Общества 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 Общества за год.
- 5.2. Все остальные проверки являются внеплановыми.
- 5.3. Внеплановая проверка проводится:
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 - по решению общего собрания акционеров Общества;
 - по решению совета директоров Общества;
 - 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 Общества (генерального директора Общества): 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 Общества, заседаний совета директоров Общества, если внеплановая проверка проводится по решению общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 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 Общества с учетом участия каждого из них в деятельности Комиссии на основании рекомендации совета директоров Общества.

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 Общества 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 Общества, 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.

7.11. Протоколы заседаний Комиссии представляются совету директоров Общества. Протоколы заседаний Комиссии хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7.12. Отчеты, заключения, акты, требования Комиссии о созыве внеочередного общего собрания акционеров и совета директоров Общества подписываются членами Комиссии, голосовавшими за их принятие.