

Утверждено  
внеочередным общим Собранием  
акционеров  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  
30 сентября 2015 г., протокол № 46

№ 11- 023-П

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

**1. Основные положения**

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за состоянием финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее - Банк).

1.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего Собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного Совета) (далее - Совет) Банка или по требованию акционеров (акционера) Банка, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

**2. Избрание ревизионной комиссии**

2.1. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на общем Собрании акционеров Банка из состава акционеров в количестве трех человек. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании комиссии.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

2.2. При избрании ревизионной комиссии Банка акции, принадлежащие членам Совета и Правления Банка, в голосовании не участвуют.

2.3. Избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий не может производиться в форме заочного голосования.

**3. Функции ревизионной комиссии**

3.1. К компетенции ревизионной комиссии относится:

- проверка финансово - хозяйственной деятельности Банка;
- анализ финансового положения Банка, ликвидности активов, выявление резервов улучшения экономического состояния Банка, выработка рекомендаций для органов управления Банка;
- проверка достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Банка, годовую бухгалтерскую отчетность и в отчетность по распределению прибыли;
- проверка выполнения решений Совета директоров Банка и Собрания акционеров;
- проверка соблюдения Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановки внутрибанковского контроля, законности осуществляемых Банком операций.

3.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

**4. Права ревизионной комиссии**

4.1. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать от должностных лиц Банка представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Банка (требуемые документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса);
- требовать от органов Банка, должностных лиц, руководителей подразделений и служб предоставления информации (материалов и документов) для изучения относящихся к

компетенции комиссии вопросов, возникающих в ходе проверки. Указанные документы должны быть представлены в течение семи рабочих дней с момента письменного запроса;

- ставить перед органами управления Банка вопросы об ответственности работников Банка, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, а также действующих Положений, Правил, инструкций и других внутренних документов Банка;

- требовать созыва заседания Совета Банка. Председатель Совета не вправе отказать в созыве заседания Совета Банка по требованию ревизионной комиссии;

- потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров при выявлении угрозы интересам Банка, его вкладчикам или при выявлении злоупотреблений должностных лиц Банка. Решение о созыве внеочередного собрания (или об отказе) принимается Советом Банка в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией.

4.2. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию обязанностей она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель ревизионной комиссии.

### **5. Результаты работы ревизионной комиссии**

5.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионная комиссия составляет заключение (акт), в котором должны содержаться:

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

- информация о выявленных фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- информация о выполнении решений Совета Банка и Собраний акционеров;

- информация о соблюдении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России;

- оценка состояния внутреннего контроля Банка, выполнения требований Устава Банка, законодательства РФ.

5.2. Заключение (акт) о результатах проведенной проверки ревизионная комиссия представляет на рассмотрение Совету директоров Банка.

5.3. Правление Банка обязано обеспечить надлежащее хранение заключений (актов) ревизионной комиссии.

Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения.

Положение «О ревизионной комиссии ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденное Собранием акционеров 29.04.2015г., протокол № 45, утрачивает силу.

Совет директоров Банка