

№ 11- 023-П

Утверждено
годовым общим Собранием
акционеров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
29 апреля 2016г., протокол № 47
Председатель Совета директоров
Васик Т.А.



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

1. Основные положения

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за состоянием финансово-хозяйственной деятельности ПАО «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 годовом общем Собрании акционеров Банка из состава акционеров в количестве трех человек. Кандидаты в члены ревизионной комиссии утверждаются Советом Банка в соответствии с п.14 Устава Банка. 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 относятся:

- 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.

4.3. Для проверки подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную с имущественными интересами. Аудиторская организация утверждается годовым общим собранием акционеров.

Аудиторские проверки осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты услуг определяется Советом директоров Банка.

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 внеочередным общим Собранием акционеров 30 сентября 2015г., протокол № 46, утрачивает силу.

Совет директоров Банка