

№ 11- 023-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО
ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
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 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, 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 Банка и Собрания акционеров;
- проверка соблюдения Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановка внутрибанковского контроля, законность 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 вопросов (относящихся к компетенции комиссии), возникающих в ходе проверки. Указанные документы должны быть представлены в течение трех 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 Банка не вправе отказать в созыве заседания Совета Банка по требованию ревизионной комиссии;

-требовать 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 годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

-информация о выявленных фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и злоупотреблений 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 Банка и доводит его до сведения акционеров на Собрании акционеров.

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 30.04.2014г., протокол № 44, утрачивает силу.

Совет Банка