

№ 11- 023-П

Утверждено
годовым общим
Собранием акционеров
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
02 мая 2017г., протокол № 48
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 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;
- проверка достоверности отчета, подписанного единоличным исполнительным органом, о заключенных Банком сделках в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвержденное годовым общим Собранием акционеров 29 апреля 2016г., протокол № 47, утрачивает силу.

Совет директоров Банка