

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО "Балтийский лизинг"
(протокол от 08.10.2014 № 43)

Председатель Совета директоров
ОАО "Балтийский лизинг"

_____ А. А. Ройко

ПОЛОЖЕНИЕ

о Ревизионной комиссии
открытого акционерного общества "Балтийский лизинг"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Общество).
2. В своей работе Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – устав), настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии.
3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ

4. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
5. Ревизионная комиссия:
 - (1) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;
 - (2) представляет свое заключение общему собранию акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров);
 - (3) проводит во всякое время проверки (ревизии) всех или отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию:
 - (a) общего собрания акционеров;
 - (b) акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций;
 - (c) Совета директоров Общества (далее – Совет директоров); или
 - (d) по собственной инициативе;
 - (4) подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

6. Ревизионная комиссия ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве не менее трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
7. Полномочия Ревизионной комиссии или отдельных ее членов могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии, определенный в соответствии с уставом.
9. Совет директоров:
 - (1) рассматривает поступившие предложения и
 - (2) принимает по ним решение:
 - (а) о включении в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии выдвинутых кандидатов; либо
 - (б) об отказе во включении в случае несоответствия заявки или кандидата требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".
10. Рассмотрение производится не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения.
11. Совет директоров вправе по собственной инициативе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на Общем собрании акционеров Общества.
12. Выборы Ревизионной комиссии производятся путем голосования акционеров по каждому выдвинутому в Ревизионную комиссию кандидату.
13. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
14. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
15. Члены Ревизионной комиссии не могут:
 - (1) быть одновременно членами Совета директоров, а также
 - (2) занимать иные должности в органах управления Общества.
16. Член Ревизионной комиссии может сложить с себя полномочия, подав на имя председателя Совета директоров заявление о снятии с себя полномочий.
17. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента принятия решения на общем собрании акционеров.

IV. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

18. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
 - (1) получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в срок, указанный в письменном запросе;
 - (2) требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;
 - (3) инициировать созыв общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом;

- (4) получать личные объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - (5) ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных нормативных актов, принимаемых Обществом;
 - (6) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов (экспертов), из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
19. Ответственность за действия привлеченных специалистов (экспертов), несет председатель Ревизионной комиссии.
20. По результатам своей деятельности Ревизионная комиссия представляет:
- (1) отчеты по результатам проведения внеочередных проверок (ревизий) – инициатору проведения ревизии, а также Генеральному директору;
 - (2) заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, – годовому общему собранию акционеров.
21. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
22. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

23. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии Общества обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.
24. Ревизионная комиссия Общества обязана:
- (1) своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров Генерального директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных актов, отчетов, докладных записок, устных сообщений на заседаниях органов управления Общества;
 - (2) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представлять Общему собранию акционеров Общества заключение, в котором должны содержаться:
 - (a) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - (b) информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 - (3) соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.
25. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

26. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному членами Ревизионной комиссии плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам.
27. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих принятия безотлагательного решения Ревизионной комиссией.

28. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
29. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
30. Акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
31. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.
32. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения совета директоров и общего собрания акционеров.
33. Члены Ревизионной комиссии на первом заседании, проводимом после очередного (годового) или внеочередного общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Ревизионной комиссии, избирают председателя Ревизионной комиссии
34. Председатель Ревизионной комиссии:
 - (1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;
 - (2) организует ведение протоколов;
 - (3) организует текущую работу Ревизионной комиссии;
 - (4) представляет ее на заседаниях Совета директоров, общего собрания акционеров;
 - (5) подписывает от имени Ревизионной комиссии документы, организует их доведение до сведения адресатов.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.
36. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
37. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
38. Если нормы Положения входят в противоречие с требованиями устава, применению подлежат нормы устава.
39. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные правила Положения вступают в противоречие с законодательством, эти правила утрачивают силу, а Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
40. Со дня утверждения общим собранием акционеров настоящего Положения утрачивает силу Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Балтийский лизинг", утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 30.06.2010 № 30).