

Утверждено
общим собранием
акционеров
протокол № _ от
19.04.2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Уральская кузница»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Ревизионная комиссия открытого акционерного общества «Уральская кузница» (далее «Общество») является выборным органом «Общества», осуществляющим контроль за финансово - хозяйственной деятельностью «Общества» и ведение отчетности в целях повышения эффективности деятельности «Общества» и защиты интересов акционеров.

2. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

2.1. Ревизионная комиссия «Общества» избирается годовым общим собранием акционеров одновременно с избранием членов Совета директоров.

2.2. Членом ревизионной комиссии может быть акционер или другое лицо, обладающий необходимой квалификацией и не имеющий в прошлом взысканий за совершение виновных действий при обслуживании денежных и товарных ценностей, если эти действия дали основания для утраты доверия к нему, а также за нарушения правил ведения учета и отчетности, порядка уплаты налогов.

Члены ревизионной комиссии «Общества» не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

2.3. Предложения по персональному составу ревизионной комиссии подаются при подготовке собраний в Совет директоров или назначенную им комиссию по подготовке собраний.

Прием предложений по кандидатурам на избрание в состав ревизионной комиссии осуществляется в течение 30 дней после окончания финансового года.

2.4. Акционер считается избранным в состав ревизионной комиссии, если при голосовании на общем собрании за его избрание подано более половины голосов акционеров, представленных на общем собрании.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

2.5. Полномочия члена ревизионной комиссии продолжаются до следующего собрания акционеров. Акционер может избираться в состав

ревизионной комиссии неограниченное число раз.

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии происходит при нарушении им требований законодательства, Устава акционерного общества, настоящего Положения или совершении им действий, вызывающих недоверие акционеров.

2.7. Решение о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии принимается собранием акционеров.

3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

3.1. Главной целью деятельности ревизионной комиссии является защита интересов акционеров на основе соблюдения действующего законодательства.

3.2. Для достижения цели своей деятельности ревизионная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки. Внеплановые проверки проводятся по собственной инициативе Ревизионной комиссии, по поручению акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10% акций, по решению общего собрания акционеров или совета директоров.

3.3. При проведении проверок члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны оказывать содействие Ревизионной комиссии, предоставлять все необходимые документы и личные объяснения

3.4 Ревизионная комиссия контролирует и проверяет:

- соблюдение Устава "Общества" и документов, определяющих его внутривладельческие отношения;
- распределение прибыли «Общества»;
- выполнение планов «Общества», выполнение Советом директоров и Генеральным директором поручений общих собраний акционеров;
- использование средств на управленческие, представительские и другие непроизводственные расходы, приводящие к уменьшению прибыли «Общества» и доходов акционеров;
- размеры, своевременность и правильность документального оформления начисления дивидендов на акции «Общества»;
- распоряжение имуществом и иными активами «Общества» со стороны Совета директоров и генерального директора общества;
- правильность ведения реестра и лицевых счетов акционеров;
- сохранность денежных средств товарных и материальных ценностей «Общества»;
- правильность ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе по финансовым, кредитным и другим операциям.

3.5 При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица «Общества» не вправе отказывать в заключении договоров «Общества» с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

3.6 Материалы проверок и ревизий рассматриваются на заседаниях Ревизионной комиссии, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Выводы, результаты проверок и ревизий, сроки и способы доведения этих выводов и результатов до акционеров определяются решениями Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии не вправе разглашать материалы проверок и ревизий до их рассмотрения на заседании Ревизионной комиссии, а результаты и выводы - до момента, определенного решением Ревизионной комиссии.

3.7. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Ревизионной комиссии.

3.8. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего считается за два голоса.

3.9. Заседания Ревизионной комиссии ведет председатель Ревизионной комиссии, а в его отсутствие - член комиссии, избираемый из числа членов Ревизионной комиссии.

3.10. На заседаниях Ревизионной комиссии ведутся протоколы. Ответственным за ведение протоколов является председатель Ревизионной комиссии.

3.11. При несогласии одного или нескольких членов Ревизионной комиссии с ее решениями они вправе изложить свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе.

3.12. Ревизионная комиссия ежегодно предоставляет общему собранию акционеров отчет о своей работе.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

4.1 Члены Ревизионной комиссии в процессе своей работы имеют право:

- требовать от должностных лиц «Общества» предоставления документов и личных объяснений по предмету проводимых проверок и ревизий;

- присутствовать по просьбе Совета директоров на заседаниях Совета;

- приглашать на заседания Ревизионной комиссии должностных лиц «Общества», явка которых при этом обязательна;

- проводить осмотр объектов, а также проверку наличия и сохранности товарных и материальных ценностей и денежных средств «Общества»;

- ставить перед Советом директоров вопрос о созыве внеочередных собраний акционеров;

- вносить предложения в Совет директоров «Общества» об отмене неправомερных решений органов управления и должностных лиц «Общества»;

4.2 Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам акционеров.

4.3. Ревизионная комиссия обязана представлять результаты проверок и ревизий общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия обязана доводить результаты своих

проверок до сведения Совета директоров.

4.4. Ревизионная комиссия несет ответственность перед акционерами. При выявлении нарушений, не обнаруженных Ревизионной комиссией и нанесших ущерб акционерам, члены Ревизионной комиссии несут полную солидарную ответственность перед акционерами в размере ущерба.

Порядок и сроки возмещения ущерба определяет общее собрание.

4.5. Члены Ревизионной комиссии получают единовременное вознаграждение по итогам года в размерах:

- председатель и его заместитель - 2 кратной среднегодовой заработной платы работников «Общества»;

- члены комиссии - 1,5 кратной среднегодовой заработной платы.

4.6. В случае предотвращения членами Ревизионной комиссии значительного ущерба интересам акционеров по предложению Совета директоров может быть произведено дополнительное поощрение членов Ревизионной комиссии.

Решение о дополнительном поощрении членов Ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров.