УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
АО «ПКП «ИРИС»
(протокол от 28.02.2020г. № 1-20/ВОСА)

Положение
о Ревизионной комиссии
акционерного общества
«Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»

Город Ростов-на-Дону, 2020г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. Общие положения 3
Статья 2. Задачи Ревизионной комиссии 3
Статья 3. Состав и порядок избрания Ревизионной комиссии 4
Статья 4. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии 4
Статья 5. Права и обязанности Ревизионной комиссии 5
Статья 6. Заседания Ревизионной комиссии 7
Статья 7. Заключительные положения 9

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС»» (далее – Положение, Общество) разработано и принято в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), уставом Общества (далее – Устав), а также с учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

1.2. Положение определяет статус ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия), задачи, права и обязанности, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц и структурных подразделений Общества на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

1.4. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.5. При осуществлении деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц и структурных подразделений Общества.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в иных органах управления Общества.

1.6. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Концепцией построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Положением и другими внутренними документами Общества.

Статья 2. Задачи Ревизионной комиссии

2.1. Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации и Уставу;

осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Статья 3. Состав и порядок избрания Ревизионной комиссии

3.1. Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3(три) человека.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

3.2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор.

3.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут быть переизбраны на новый срок неограниченное число раз. В случае выбытия одного из членов Ревизионной комиссии до истечения установленного срока его полномочий на его место на оставшийся период решением Общего собрания акционеров может быть избран новый член Ревизионной комиссии.

Выбывшим признается член Ревизионной комиссии в случае смерти, длительной болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена Ревизионной комиссии, а также получения Обществом соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

Статья 4. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии

4.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии

вправе в любое время переизбрать председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии члены Ревизионной комиссии выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Ревизионной комиссии. До выбора председателя правом на созыв заседания Ревизионной комиссии обладает любой член Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии:

– созывает и проводит заседания;

– формирует повестку дня заседаний;

– организует текущую работу Ревизионной комиссии;

– представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, Общего собрания акционеров;

– подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии и документы, исходящие от ее имени;

– контролирует своевременное предоставление членам Ревизионной комиссии информации по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии;

– обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Ревизионной комиссии при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

– контролирует исполнение решений, принятых Ревизионной комиссией.

4.3. Секретарь Ревизионной комиссии избирается решением Ревизионной комиссии из числа ее членов или работников подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль и/или внутренний аудит в Обществе.

Секретарь Ревизионной комиссии ведет протоколы ее заседаний и обеспечивает доведение до адресатов документов, составляемых Ревизионной комиссией.

Статья 5. Права и обязанности Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия в целях выполнения своих функций имеет право:

– требовать и получать от органов управления, должностных лиц и структурных подразделений Общества документы и материалы, необходимые для выполнения своих функций;

– требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в случаях, требующих решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

– требовать от членов Совета директоров, должностных лиц и структурных подразделений Общества устные и письменные объяснения по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

– информировать Совет директоров Общества в письменной форме обо всех случаях отказа должностных лиц и структурных подразделений от предоставления требуемых документов, материалов и личных объяснений;

– ставить перед Советом директоров и Генеральным директором Общества вопрос о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества в случае нарушения ими нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также причинения убытков Обществу;

– ставить перед Советом директоров и Генеральным директором Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;

– участвовать в Общих собраниях акционеров Общества, а также участвовать в заседаниях Совета директоров при рассмотрении вопросов, находящихся в компетенции Ревизионной комиссии.

5.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

– обеспечивать конфиденциальность информации об Обществе, являющейся таковой согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Общества и полученной членами Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им обязанностей членов Ревизионной комиссии;

– присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания;

– надлежащим образом и своевременно изучать все получаемые документы и материалы, относящиеся к предмету проверки Ревизионной комиссии;

– исполнять решения, принятые Ревизионной комиссией.

5.3. Член Ревизионной комиссии не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Ревизионной комиссией решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий.

5.4. Член Ревизионной комиссии обязан избегать возникновения конфликта интересов.

5.5. Члены Ревизионной комиссии не имеют права на получение вознаграждения за исполнение ими функций членов Ревизионной комиссии.

5.6. Члены Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии имеют право на компенсацию расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Статья 6. Заседания Ревизионной комиссии

6.1. Рассмотрение вопросов деятельности Ревизионной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному ею плану, а также перед началом проверки и по ее результатам.

6.2. Заседания Ревизионной комиссии созываются по инициативе председателя Ревизионной комиссии или лица, уполномоченного председателем Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии может требовать созыва внеочередного заседания Ревизионной комиссии в случае выявления обстоятельств, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

6.3. Ревизионная комиссия принимает решения путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и заочного голосования. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться дистанционно посредством конференц- и видеосвязи.

6.4. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии направляется в письменной форме вместе с материалами (информацией) и опросным листом (в случае проведения заочного голосования) каждому члену Ревизионной комиссии по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания (окончания срока приема опросных листов для голосования).

В уведомлении должны быть указаны следующие данные:

– форма проведения заседания (очная или заочная);

– дата, место (адрес), время проведения заседания (при очной форме);

– почтовый и/или электронный адрес, по которому могут направляться заполненные опросные листы (при заочном голосовании),

– дата окончания приема заполненных опросных листов (при заочном голосовании);

– повестка дня заседания.

6.5. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Не допускается передача права голоса члена Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе иному члену Ревизионной комиссии. При равенстве голосов членов Ревизионной комиссии голос председателя Ревизионной комиссии является решающим.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Ревизионной комиссии, отсутствующего на очном заседании Ревизионной комиссии, если такое мнение получено Ревизионной комиссией до начала ее заседания. В письменном мнении член Ревизионной комиссии должен указать, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

Члены Ревизионной комиссии имеют право высказывать особое мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии, требовать отражения особого мнения в протоколе заседания Ревизионной комиссии и доведения его до сведения органов управления Общества.

6.6. Помимо членов Ревизионной комиссии в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, внешние эксперты и иные приглашенные лица), список которых определяется председателем Ревизионной комиссии.

6.7. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования с указанием количества голосов «за», «против», «воздержался»; принятые решения.

Протокол очного заседания Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Протокол заседания Ревизионной комиссии, проведенного в форме заочного голосования, подписывается председателем Ревизионной комиссии с обязательным приложением всех опросных листов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Ревизионной комиссии секретарь Ревизионной комиссии направляет с использованием средств электронной связи членам Ревизионной комиссии копию протокола заседания Ревизионной комиссии, а иным лицам, которым адресованы решения, содержащиеся в протоколе, – выписку из него (при необходимости).

6.8. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава отдельные пункты Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, применению подлежат соответствующие положения законодательства Российской Федерации и/или Устава.