

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

«УТВЕРЖДЕНО»

**Внеочередным Общим собранием акционеров
Протокол № 03-2017 от 20.09.2017**

**Положение о Ревизионной комиссии
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
(новая редакция)**

**МОСКВА
2017 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

1.2. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. К компетенции Ревизионной комиссии Банка относятся следующие вопросы:

- 1) проверка соблюдения Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность;
- 2) проверка организации внутреннего контроля в Банке;
- 3) проверка законности совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояния кассы и имущества;
- 4) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах;
- 5) предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

2.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

2.3. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции вправе запрашивать необходимые материалы и объяснения непосредственно у должностных лиц структурных подразделений Банка.

2.4. Лица, занимающие должности в органах управления, и должностные лица Банка обязаны предоставить Ревизионной комиссии требуемые документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка не позднее чем через 5 дней после осуществления комиссией письменного запроса.

2.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия составляет заключение, представляемое соответствующим органам управления Банка и уполномоченным лицам в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.6. В составляемом Ревизионной комиссией заключении должны содержаться сведения о:

- достоверности финансовой отчетности Банка;
- организации внутреннего контроля;
- фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Банка при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- другие сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Ревизионная комиссия представляет годовому Общему собранию акционеров Банка заключение по итогам проверки деятельности Банка за год, а также заключение о соответствии представленных на утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков. Вышеуказанные заключения должны быть подготовлены и направлены Совету директоров Банка после окончания проверки по результатам финансового года Банка.

2.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, в том числе по результатам проверки при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также когда выявленные нарушения требуют принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов управления Банка.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

3.1. Акционер (акционеры) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, путем направления в адрес Совета директоров Банка письменного предложения о выдвижении кандидатов.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций, имени и данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается и должно быть подписано акционерами (акционером).

3.3. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п.3.1 настоящего Положения.

Выдвинутые акционером (акционерами) кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.1. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения;
- кандидаты в Ревизионную комиссию не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

3.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка направляется акционеру (акционерам), предоставившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.5. Решение Совета директоров об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию по своему усмотрению.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Члены Ревизионной комиссии Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров Банка.

4.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.4. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также входить в состав счетной комиссии и занимать иные должности в органах управления Банка.

4.5. Членом Ревизионной комиссии Банка может быть избрано любое (за исключением лиц, указанных в предыдущем пункте) дееспособное физическое лицо, предложенное для избрания в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.6. Решение Общего собрания акционеров Банка по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании.

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

4.8. Вновь избранные члены Ревизионной комиссии вступают в свои полномочия с даты принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу об их избрания.

4.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Для принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии проводится внеочередное Общее собрание акционеров в соответствии с положениями законодательства, регламентирующими созыв и проведение такого типа собраний.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием акционеров Банка.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.3. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению Ревизионной комиссии.

5.4. Председатель Ревизионной комиссии может добровольно в любое время сложить с себя полномочия путем направления остальным членам Ревизионной комиссии соответствующего уведомления в произвольной форме.

6. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются на заседаниях комиссии.

6.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.

6.3. Заседание Ревизионной комиссии созывается Председателем Ревизионной комиссии.

6.4. Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии должен быть не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

6.5. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача голосов одним членом комиссии другому члену комиссии запрещается.

6.6. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1. Члены Ревизионной комиссии должны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, при этом действовать в интересах Банка, соблюдать коммерческую тайну, не разглашать ставшую им известной в процессе деятельности конфиденциальную информацию.

7.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

7.3. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

7.4. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка по рекомендации Совета директоров Банка.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров АО «АЛЬФА-БАНК»
Сысуев Олег Николаевич

