

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»  
Протокол собрания акционеров от 17 июня 2005 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИИ молекулярной электроники и завод  
«Микрон»**

*Москва, 2005 год*

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Ревизионная комиссия (далее Комиссия) является контролирующим органом Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (далее Общество), осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, дочерних предприятий, а также контроль соответствия деятельности Общества его Уставу, контроль правомочности решений, принимаемых органами управления Общества.
- 1.2. Комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества сроком на один год. В состав Комиссии входят не менее трех акционеров физических лиц или представителей акционеров - юридических лиц.
- 1.3. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Общим собранием акционеров.
- 1.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
- 1.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, Правления, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 1.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.  
Если полномочия всех членов Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном Уставом Общества, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.  
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
- 1.7. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, занятием иных должностей в органах управления Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 2.1. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
  - представлять в Совет директоров заключение по годовому отчету и балансу Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Обществу собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);
  - проводить документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
  - проверять ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
  - проверять своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
  - проверять соблюдение Обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - проверять постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
  - проверять состояние кассы и имущества Общества;
  - проверять соблюдение правил ведения несекретного делопроизводства и

хранения финансовой документации;

- проверять выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

2.2 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества.

2.3 Комиссия не вправе отменять решения Совета директоров и Правления.

2.4 Комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря. Председатель Комиссии созывает и ведет ее заседания, организует работу Комиссии, подписывает документы, выходящие от ее имени. Секретарь Комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Комиссии, подписывает документы, выходящие от ее имени. Все документы, выходящие от имени Комиссии, должны быть подписаны Председателем, секретарем и всеми членами Ревизионной Комиссии. На заседаниях Комиссии, решения принимаются простым большинством голосов ее членов. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Комиссии.

2.5 Комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

2.6 Не позднее, чем за тридцать дней до годового собрания акционеров, Комиссия передает Совету директоров отчет о результатах годовой проверки соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества правилам и порядку ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленным Уставом Общества.

2.7 Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением.

### **3. ПРАВА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

3.1 Ревизионная комиссия имеет право:

- получать от должностных лиц Общества все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
- проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
- требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим комиссию вопросам;
- требовать созыва заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
- комиссия вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров;
- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

3.2 Председатель Комиссии имеет право участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

- 3.3 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Доступ Ревизионной комиссии к документам Общества, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
- 3.4 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 3.5 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
- 3.6 Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.  
Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 3.7 Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

#### **4. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- 4.1 Комиссия обязана:
- предоставлять Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
  - соблюдать условия конфиденциальности деятельности Общества;
  - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.
- 4.2 Комиссия не вправе разглашать результаты Ревизий и проверок до их утверждения органом, по поручению которого они проводились.
- 4.3 По решению Совета директоров, члены Комиссии, допустившие разглашение коммерческой тайны или другие нарушения в процессе выполнения своих обязанностей, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4 Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.