

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Сургутнефтегаз»  
Протокол №29 от 29.06.2018

Положение о Ревизионной комиссии  
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»  
(новая редакция)

г.Сургут  
2018 г.

## Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность на основе принципов коллегиальности, компетентности, самостоятельности, ответственности.

В своей деятельности ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

## Статья 2 СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров из числа кандидатов, выдвинутых акционерами, в количестве трех человек сроком на один год.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии истекает в момент избрания нового состава Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии с истекающим сроком полномочий могут быть предложены акционерами для включения в число кандидатов для избрания в новый состав Ревизионной комиссии.

2.2. Правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию Общества обладают акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. Число кандидатов, указанных в предложении о выдвижении кандидатов, не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию вносится в письменной форме, должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, сведения о дате рождения и образовании кандидата.

Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) рассматривает выдвинутые кандидатуры и принимает решение о включении (или мотивированное решение об отказе во включении) их в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию не позднее 5 дней по окончании срока приема предложений.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также генеральным директором Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

2.3. Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него было подано более чем 50 процентов голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании.

2.4. По решению общего собрания акционеров Общества, принятому простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены до истечения срока полномочий (досрочно) в следующих случаях:

систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение членом Ревизионной комиссии своих функций, определенных Уставом Общества и настоящим Положением;

избрание члена Ревизионной комиссии в Совет директоров или назначение его на должность генерального директора Общества;

выход члена Ревизионной комиссии из ее состава по собственной инициативе.

В случае когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

### Статья 3 ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. В рамках осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, и осуществления контроля устранения недостатков и выполнения рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

Ревизионная комиссия выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

3.3. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение и акт.

В заключении Ревизионной комиссии должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В акте Ревизионной комиссии должны содержаться:

условия, порядок, сроки и результаты проведенной проверки (ревизии);

полный отчет о проделанной работе с указанием фактов (при их наличии) нарушений Обществом при осуществлении своей деятельности действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;

рекомендации по устранению недостатков и недопущению нарушений в деятельности Общества.

3.4. В ходе проверки (ревизии) Ревизионная комиссия вправе требовать от Совета директоров, генерального директора Общества, его заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений Общества представления ей всех материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений, необходимых для проведения проверки.

Указанные должностные лица Общества обязаны представить Ревизионной комиссии информацию (документы) о финансово-хозяйственной деятельности Общества по ее требованиям (запросам).

Общество предоставляет Ревизионной комиссии помещения, технические средства и материалы, необходимые для осуществления ее деятельности.

При проведении проверок (ревизий) Общество и Ревизионная комиссия организуют взаимодействие таким образом, чтобы не нарушать нормальный режим работы Общества.

3.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, в том числе сведения о достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимая по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, должна быть начата не позднее 20 дней со дня получения председателем Ревизионной комиссии протокола (копии протокола, выписки из протокола) соответствующего органа управления Общества.

Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимая по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами

голосующих акций Общества, должна быть начата не позднее 30 дней со дня получения Обществом требования акционеров о ее проведении.

3.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или (и) заседания Совета директоров.

3.7. Члены Ревизионной комиссии участвуют (в случае принятия соответствующего решения Советом директоров) в проведении различных служебных расследований в отношении действий (решений) лиц, перечисленных в п.3.4 настоящего Положения, если речь идет о возможном привлечении таких лиц к материальной ответственности.

3.8. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

участвовать в проведении проверок (ревизий) в соответствии с решениями Ревизионной комиссии;

своевременно предоставлять Совету директоров и генеральному директору Общества акты проведенных проверок (ревизий), включая в них необходимые предложения и рекомендации;

соблюдать условия охраны коммерческой тайны Общества, не разглашать конфиденциальную или инсайдерскую информацию, к которой они получают доступ при выполнении своих функций;

не разглашать результаты проверок (ревизий) до их согласования с органами Общества или акционерами, по поручению (требованию) которых они проводились;

обратиться в Совет директоров с требованием проведения заседания Совета директоров или созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами Общества.

## Статья 4

### ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет ее председатель, избираемый из числа членов Ревизионной комиссии простым большинством голосов на первом заседании Ревизионной комиссии после ее избрания Общим собранием акционеров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии формирует повестку дня заседаний Ревизионной комиссии, созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии, организует текущую деятельность Ревизионной комиссии, подписывает документы Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии может быть в любое время переизбран решением Ревизионной комиссии, принятым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

В случае отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной комиссии, принятому большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

4.2. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества. Председатель Ревизионной комиссии имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, созданных по инициативе Ревизионной комиссии.

4.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному ею плану, а также перед началом проверки (ревизии), проводимой по инициативе Ревизионной комиссии, и по результатам такой проверки (ревизии).

Внеочередное заседание Ревизионной комиссии созывается, если имеется решение Общего собрания акционеров, Совета директоров или требование акционера (акционеров) Общества, обязывающее Ревизионную комиссию провести проверку (ревизию).

На заседаниях Ревизионной комиссии решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Ревизионной комиссии является решающим. Заседание правомочно при присутствии не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

С целью всестороннего рассмотрения вопросов на заседание Ревизионной комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся ее членами: члены Совета директоров, должностные лица Общества, в том числе сотрудники службы внутреннего аудита, эксперты, консультанты и иные лица по приглашению председателя Ревизионной комиссии.

4.4. Решения, принимаемые Ревизионной комиссией, фиксируются в протоколах Ревизионной комиссии. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания заседания.

В протоколе заседания Ревизионной комиссии указываются: фирменное наименование Общества, место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них; принятые решения; особые мнения членов Совета директоров (при их наличии). Протокол подписывается председателем Ревизионной комиссии.

4.5. Ведение протокола заседания производится одним из членов Ревизионной комиссии по поручению ее председателя.

4.6. Протоколы заседаний, заключения и отчеты Ревизионной комиссии хранятся Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. По решению Общего собрания акционеров каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право рекомендовать Общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии.

Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Общество компенсирует членам Ревизионной комиссии документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.