

ПАО «Банк «Екатеринбург»

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием акционеров ПАО
«Банк «Екатеринбург»
Протокол № 32 от 22.05.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Екатеринбург»

г. Екатеринбург
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, состав и порядок образования Ревизионной комиссии (далее – Ревизионная комиссия Банка) Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк» (далее – Банк), сроки, порядок созыва и проведения ее заседаний, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Ревизионной комиссии Банка.

1.2. Ревизионная комиссия Банка является постоянно действующим выборным органом Банка, избираемым общим Собранием акционеров Банка для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия Банка, кроме того, контролирует соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава органами управления Банка, в том числе Советом директоров Банка, Правлением Банка и Президентом Банка.

1.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

2.1. Общее Собрание акционеров Банка избирает Ревизионную комиссию Банка. Ревизионная комиссия Банка избирается в составе не менее чем из трех человек, но не более чем из пяти человек.

2.2. Членом Ревизионной комиссии Банка может быть акционер Банка.

2.3. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров Банка, членами Правления Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

2.4. Избрание Ревизионной комиссии Банка осуществляется большинством голосов от числа голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, присутствующие на общем Собрании акционеров Банка. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

2.5. Члены Ревизионной комиссии Банка могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

2.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, при избрании членов Ревизионной комиссии Банка в голосовании не участвуют. В случае если в повестке дня общего Собрания акционеров Банка наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Банка рассматриваются вопросы об избрании органов управления Банка, вопрос об избрании Ревизионной комиссии Банка должен быть рассмотрен после принятия решений по вопросам избрания органов управления Банка.

2.7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка осуществляется большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают избранные члены Ревизионной комиссии Банка.

2.8. Ревизионная комиссия Банка избирается сроком на один год.

2.9. Общее Собрание акционеров Банка вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Банка.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

3.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия Банка проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, осуществляет контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений

Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров Банка, Правлением Банка, Президентом Банка и другими органами управления Банка.

3.2. Ревизионная комиссия Банка осуществляет:

3.2.1. Ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года.

3.2.2. Внеочередные проверки.

3.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией Банка по собственной инициативе, по поручению общего Собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Банка.

3.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия Банка составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка.

3.5. По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.

3.6. Ревизионная комиссия Банка подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Банка, общему Собранию акционеров Банка.

3.7. Заключение Ревизионной комиссии Банка должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Ревизионная комиссия Банка обязана отразить выявленные факты нарушений в своем заключении.

3.8. Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать от Совета директоров Банка созыва внеочередного общего Собрания акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае отказа Совета директоров Банка созвать общее Собрание акционеров Банка Ревизионная комиссия Банка вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное общее Собрание акционеров Банка.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

4.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии Банка пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

4.2. По решению общего Собрания акционеров Банка членам Ревизионной комиссии Банка 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 Банка.

4.3. Члены Ревизионной комиссии Банка обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

4.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

4.5. Документы Ревизионной комиссии Банка (заключения и т.п.) подписываются всеми членами Ревизионной комиссии Банка либо Председателем Ревизионной комиссии Банка.

4.6. Заседания Ревизионной комиссии Банка проводятся по мере необходимости.

4.7. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии Банка большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Банка. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии Банка члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Банка (общее Собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка) вместе с соответствующим документом (заключением).

4.8. Члены Ревизионной комиссии Банка обязаны соблюдать банковскую и коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым имеют доступ при выполнении проверок.

4.9. Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Общее Собрание акционеров Банка вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Банка до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Банку.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается, а также изменяется общим Собранием акционеров Банка по представлению Совета директоров Банка. Решение об утверждении (изменении) Положения принимается большинством голосов акционеров Банка, принимавших участие в голосовании.

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ревизионной комиссии Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Председатель Собрания

Е.Н. Порунов

Секретарь Собрания

О.А. Рязанова