



УТВЕРЖДЕНО:
решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от 03 сентября 2007 года
Протокол № 26 от 04 сентября 2007 года

Председательствующий на собрании

(Пономаренко А.А.)

Секретарь собрания

(Матвеев В.Н.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**г. Новороссийск
2007 год**

Настоящее Положение «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). Положение определяет статус ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия»).

1. Статус, состав и порядок избрания ревизионной комиссии

1.1. Ревизионная комиссия является органом Общества для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. Компетенция и полномочия Ревизионной комиссии определяются уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1.4. Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном уставом Общества, то срок действия полномочий действующего состава Ревизионной комиссии продлевается до выборов членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания.

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 срок действия полномочий действующего состава Ревизионной комиссии продлевается до выборов членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности Генерального директора Общества.

Общим собранием акционеров могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам в члены Ревизионной комиссии (по образованию, профессии, стажу и др.).

1.5. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

1.6. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

2. Порядок проведения проверок (ревизий)

Порядок проведения проверок Ревизионной комиссией Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

3. Порядок принятия решений Ревизионной комиссией

3.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

3.2. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.3. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного уставом Общества и настоящим Положением.

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.

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.

Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения Совета директоров и (или) акционеров Общества.

3.4. Решения могут приниматься Ревизионной комиссией путем проведения заочного голосования.

4. Председатель Ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия избирает Председателя из своего состава. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

4.2. Председатель ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует работу ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на общем собрании акционеров Общества;
- подписывает документы Ревизионной комиссии.

4.3. В случае отсутствия Председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

5. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

6. Документы Ревизионной комиссии

6.1. К документам ревизионной комиссии относятся:

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий).

6.2. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. В заключениях Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

- место и время проведения проверки (ревизии);
- члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
- основание проведения проверки (ревизии);
- описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов Общества;
- указание на лиц, допустивших нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов Общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии);
- выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов Общества;
- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
- сведения о полученных отказах в предоставлении информации (документов и материалов);
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии созыва заседаний Совета директоров и внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о письменных объяснениях от Генерального директора, членов Совета директоров, Правления должностных лиц и работников Общества;
- сведения о привлечении к работе Ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих штатных должностей в Обществе, о заключении и исполнении с ними договоров.

6.4. Документы Ревизионной комиссии подписываются ее Председателем и скрепляются печатью Общества.

6.5. Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются Председателем Ревизионной комиссии Генеральному директору Общества на хранение.

6.6. Председатель Ревизионной комиссии хранит следующие документы:

- требования о проведении проверки (ревизии);
- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

6.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

7. Порядок внесения изменений и дополнений

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

7.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) законодательству РФ, в том числе применимым к Обществу требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или (ii) применимым к Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно (i) и (ii) - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения.

7.3. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения устава Общества и нормы действующего законодательства РФ.