

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1.	Общие положения	1
Раздел 2.	Избрание членов Ревизионной комиссии	2
Раздел 3.	Функции Ревизионной комиссии	3
Раздел 4.	Права и полномочия ревизионной комиссии	4
Раздел 5.	Порядок работы ревизионной комиссии	5
Раздел 6.	Порядок работы ревизионной комиссии	6

Утверждено решением
общего собрания акционеров
СП АО «UZKABEL»
от «28» июня 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UZKABEL»

г.Ташкент

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Раздел 2. Избрание членов Ревизионной комиссии	3
Раздел 3. Функции Ревизионной комиссии	4
Раздел 4. Права и полномочия ревизионной комиссии	5
Раздел 5. Порядок работы ревизионной комиссии	5
Раздел 6. Порядок работы ревизионной комиссии	6

1.3. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим Законодательством Республики Узбекистан, Указами, постановлениями органов государственного управления, уставом общества, настоящим положением и прочими документами, принимаемыми на общем собрании и относящимися к компетенции ревизионной комиссии.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии

2.1. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров.

2.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на общем собрании акционеров. Решением общего собрания производится также досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

2.3. Право выдвигать кандидатуры в Ревизионную комиссию имеют акционер или акционеры, имеющие в совокупности не менее одного процента голосующих акций Общества. При выдвижении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций /в случае, если кандидат является акционером общества/, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и вид принадлежащих им акций. В качестве кандидата не может быть выдвинуто лицо, состоящее в трудовых отношениях с обществом.

2.4. Предложения о выдвижении кандидатуры в состав ревизионной комиссии рассматриваются на наблюдательном совете и подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров и в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда акционерами не соблюдены требования п.п. 2.2., 2.3. и данные о кандидатурах являются неполными.

Решение наблюдательного совета о включении или мотивированном отказе от включения кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу ревизионной комиссии СП АО "Uzkabel", порядок ее работы и принятия решений.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом совместного предприятия акционерного общества «UZKABEL» (далее по тексту «Общество»), Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и иными внутренними документами Общества.

1.3. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим Законодательством Республики Узбекистан, Указами, постановлениями органов государственного управления, уставом общества, настоящим положением и прочими документами, принимаемыми на общем собрании и относящимися к компетенции ревизионной комиссии.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии

2.1. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров.

2.2. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на общем собрании акционеров. Решением общего собрания производится также досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

2.3. Право выдвигать кандидатуры в Ревизионную комиссию имеют акционер или акционеры, имеющие в совокупности не менее одного процента голосующих акций Общества. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций /в случае, если кандидат является акционером общества/, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и вид принадлежащих им акций. В качестве кандидата не может быть выдвинуто лицо, состоящее в трудовых взаимоотношениях с обществом.

2.4. Предложения о выдвижении кандидатуры в состав ревизионной комиссии рассматриваются на наблюдательном совете и подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров и в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда акционерами не соблюдены требования п.п. 2.2., 2.3. и данные о кандидатурах являются неполными.

Решение наблюдательного совета о включении или мотивированном отказе от включения кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в

ревизионную комиссию направляется акционеру /акционерам/, внесшему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.

2.5. Голосование по кандидатурам в состав ревизионной комиссии проводится в целом по составу или отдельно по каждой кандидатуре по решению общего собрания.

Голосование производится бюллетенями для голосования.

Решение принимается большинством голосов.

2.6. Численный состав ревизионной комиссии определяется уставом общества.

2.7. Квалификационные требования к ревизору или членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Функции Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества, но не реже одного раза в год.

Проверки могут осуществляться по поручению собрания акционеров, наблюдательного совета, по собственной инициативе. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

3.2. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку финансовой документации, проверку заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
- проверку законности заключенных договоров, совершаемых сделок.
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям.
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов.
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, влияние резервов на улучшение экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для лучшего управления обществом.
- проверку правильности составления балансов, отчетной документации для налоговой инспекции, статорганов.
- проверку правомочности решений, принятых исполнительным органом, их соответствие уставу и решениям общего собрания акционеров общества ;
- проверку соблюдения обществом законодательства, корпоративных нормативных и других актов, регулирующих его деятельность,
- анализ решения собраний акционеров, внесения предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами органов государственного управления.
- анализ заключенных обществом сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, а также соблюдении требований законодательства и внутренних

документов общества к совершению таких сделок и не реже 1 раза в квартал вынесение на заседание наблюдательного совета соответствующее заключение о правомочности их.

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах.
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и управления финансовой отчетности.
- информация о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- информация о результатах изучения заключенных обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

3.4. Ревизионная комиссия обязана представить акт или заключение по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный год на рассмотрение наблюдательному совету не позднее, чем за десять дней до годового собрания акционеров.

3.5. При проведении проверки члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

За неверное заключение члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием акционеров.

3.6. Если в течение срока предоставленных ему полномочий, член ревизионной комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом наблюдательный совет за один месяц до прекращения своей работы в ревизионной комиссии. Допускается вывод члена ревизионной комиссии из ее состава в случае самоустранения от ее деятельности по предложению председателя ревизионной комиссии.

Решение по досрочному снятию полномочий с члена ревизионной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

3.7. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения акционеров, наблюдательного совета, генерального директора результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления общества.

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, которые являются конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.

- требовать от наблюдательного совета созыва общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам общества.

4. Права и полномочия ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления общества, его подразделений и служб, должностных лиц все документы, необходимые для работы ревизионной комиссии,

изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии, в течении трех дней после письменного запроса.

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний наблюдательного совета в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в его компетенции.

- инициировать созыв общего собрания акционеров с указанием формулировок и мотивов выносимых на собрание вопросов. В этом случае наблюдательный совет не вносит изменения в формулировки.

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в обществе.

- ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава общества, положений, правил и инструкций, регламентирующих деятельность общества.

Разрабатывает порядок расчета компенсаций и вознаграждений, выплачиваемых членам органов внутреннего контроля;

рекомендует порядок взаимодействия органов внутреннего контроля АО (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров, комитетом миноритарных акционеров (при наличии) и акционерами.

5. Порядок работы ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.

Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

5.2. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов.

5.3. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов, присутствующих на заседании, при равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения генерального директора, наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

5.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

Председатель комиссии созывает и проводит заседания, организует текущую работу ревизионной комиссии, представляет ее в органах управления обществом, в том числе на заседаниях наблюдательного совета, на общем собрании акционеров, подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии.

Данное положение вводится с момента утверждения общим собранием акционеров общества.

Председатель Наблюдательного совета



Хакимов М.М.