

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ПАО "Европейская Электротехника"
(Протокол № 5-06/2019 от 28 июня 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»

(новая редакция № 1)

Москва, 2019 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – Положение) разработано с соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества.

2. Правовой статус Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия Общества является внутренним постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.2. Ревизионная комиссия избирается (назначается) Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и в порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

2.3. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. 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 акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

3. Права Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия имеет право:

- получать от органов управления Общества и его должностных лиц любые документы, изучение которых соответствует компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- требовать созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества по основаниям, установленным законом, а также в случае выявления нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или при наличии угрозы интересам Общества.

4. Обязанности Ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия обязана:

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, а также составляющими инсайдерскую информацию Общества;
- докладывать о результатах проверок Общему собранию акционеров в форме заключений;
- представлять Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества заключение по годовому отчету и годовому балансу Общества до даты предварительного утверждения годового отчета;
- требовать созыва Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения угрозы интересам Общества;

5. Заседания Ревизионной комиссии

5.1. Члены Ревизионной комиссии избирают Председателя Ревизионной комиссии из своего состава.

5.2. Заседания Ревизионной комиссии созывает Председатель Ревизионной комиссии по собственной инициативе, по требованию члена Ревизионной комиссии, по требованию Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.3. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины из числа избранных членов.

5.4. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии

6.1. По решению Общего собрания акционеров 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.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством об акционерных обществах, иными правовыми актами РФ и уставом Общества.

7.2. В случае, если в результате изменения законодательства, иных правовых актов Российской Федерации и устава Общества отдельные положения настоящего Положения

не соответствуют обязательным нормам, предусмотренным указанными актами, до принятия Общим собранием акционеров Общества решения о внесении соответствующих изменений в настоящее Положение такие нормы считаются инкорпорированными в текст настоящего Положения.