



ГАЗПРОМБАНК

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ГПБ (ОАО)
23 июня 2009 г.
(протокол № 01)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии "Газпромбанк"
(Открытое акционерное общество)

Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии	3
3. Полномочия, права и обязанности Ревизионной комиссии	4
4. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии	5
5. Порядок работы Ревизионной комиссии	5
6. Заключительные положения	6

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с учетом последующих изменений и дополнений), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (далее – Банк).

Настоящее Положение определяет полномочия, права, обязанности Ревизионной комиссии Банка, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с органами управления Банка.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Банка, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Банка.

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка по вопросам, относящимся к деятельности Ревизионной комиссии.

2. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Банка в количестве не менее 3 человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

2.3. Общее собрание акционеров, в повестку дня которого включается вопрос об избрании Ревизионной комиссии Банка, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.4. Правом выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию Банка обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка.

2.5. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка по своему усмотрению.

2.6. Предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию направляются в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2.7. Решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка принимает Совет директоров Банка в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

2.10. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Банка могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Банка.

2.11. В случае если фактическая численность Ревизионной комиссии Банка станет менее количества, составляющего кворум, указанный в п. 5.6. настоящего Положения, Ревизионная комиссия Банка в течение 10 дней с момента наступления указанного события обязана направить в Совет директоров Банка требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов Ревизионной комиссии Банка.

3. Полномочия, права и обязанности Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия Банка осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности Банка за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

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

3.2.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Банка.

3.2.2. 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.

3.3. Ревизионная комиссия имеет право:

3.3.1. Требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Банка, необходимые пояснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок и ревизий, в устной или письменной форме.

3.3.2. Получать и знакомиться с документами о финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе с протоколами заседаний Совета директоров и Правления Банка.

3.3.3. Требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п. 3.5. настоящего Положения.

3.3.4. Требовать проведения заседания Совета директоров Банка в случаях, когда требуется принятие решений по вопросам, находящимся в компетенции этого органа.

3.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законодательством.

3.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается всеми членами Ревизионной комиссии и направляется в Банк.

В требовании Ревизионной комиссии о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.

3.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Совет директоров Банка не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть созвано Ревизионной комиссией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

3.7. Ревизионная комиссия Банка обязана:

3.7.1. Своевременно и полно проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка.

3.7.2. Своевременно и добросовестно изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

3.7.3. По итогам проверок (ревизий) во всех случаях составлять справки (акты, заключения), включающие выводы и предложения по исправлению выявленных недостатков.

3.7.4. Своевременно доводить до сведения Совета директоров Банка и Правления Банка надлежащим образом оформленные результаты ревизий (проверок).

3.7.5. Требовать от соответствующих органов управления Банка устранения выявленных нарушений.

3.7.6. Соблюдать банковскую и коммерческую тайну.

3.7.7. Не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии Банка имеют доступ при выполнении своих функций.

3.7.8. Предоставлять в Совет директоров Банка не позднее чем за 40 дней до годового Общего собрания акционеров заключение Ревизионной комиссии Банка относительно достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности.

3.7.9. Принимать информацию, указанную в ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», от лиц, указанных в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей, превышения прав и полномочий члены Ревизионной комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии

4.1. На период работы Ревизионной комиссии Банка в целях обеспечения ее деятельности Банк выделяет необходимые помещения, оргтехнику, канцелярские принадлежности.

4.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

5. Порядок работы Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия Банка решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии Банка проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Ревизионной комиссии или любого члена Ревизионной комиссии, а также перед началом проверки (ревизии), организованной по инициативе лиц, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, и по ее результатам по инициативе Председателя Ревизионной комиссии или лица, временно исполняющего его функции.

5.2. Ревизионная комиссия Банка на первом заседании из своего состава большинством голосов от общего количества голосов, которыми обладают члены Ревизионной комиссии, избирает Председателя Ревизионной комиссии.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии созывает и проводит заседания, распределяет обязанности среди ее членов и руководит их работой, подписывает

документы от имени Ревизионной комиссии Банка. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии. В случае если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов комиссии.

5.4. Председатель Ревизионной комиссии или лицо, временно исполняющее его функции, обеспечивают направление уведомлений о созыве заседаний Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания курьером, заказным письмом, по факсу либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня.

5.5. На заседаниях Ревизионной комиссии Банка ее члены должны присутствовать лично, они не могут передавать свои полномочия другим лицам по доверенности.

5.6. Заседания Ревизионной комиссии Банка считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.

5.7. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии Банка утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

5.8. Члены Ревизионной комиссии Банка в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии могут изложить в письменном виде особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии Банка.

5.9. На заседаниях Ревизионной комиссии Банка ведется протокол. Протокол заседания Ревизионной комиссии Банка оформляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.10. В протоколе указываются:

5.10.1 Дата, место и время проведения.

5.10.2. Лица, присутствовавшие на заседании.

5.10.3. Повестка дня заседания.

5.10.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

5.10.5. Принятые решения.

5.11. Протокол заседания Ревизионной комиссии Банка подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

5.12. Заключения, протоколы заседаний и иные документы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Банка, хранятся по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, осуществляемые Ревизионной комиссией, не должны нарушать нормального режима работы Банка.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. Все вопросы деятельности Ревизионной комиссии Банка, не отраженные в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и другими внутренними нормативными документами Банка.

6.3. Внесение изменений, дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка.