

ЗАТВЕРДЖЕНО

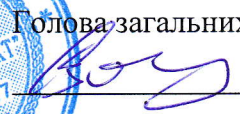
загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ

(протокол N30 від «24» листопада 2017 р.)

Голова загальних зборів

 /Симов'ян В.С./

Секретар загальних зборів

 /Кравченко І.В./



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРГІДРОПРОЕКТ»
(нова редакція)**

**м. Харків
2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

2.2. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження у межах чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Ревізійна комісія здійснює наступні функції:

1) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів, готує відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів;

3) вносить на загальні збори акціонерів або наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

2.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

2.5. Члени ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та правління Товариства.

2.6. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про ревізійну комісію.

2.7. Перевірка діяльності Товариства здійснюється ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства або за вимогою акціонера (акціонерів), що володіють в сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

2.8. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх інспекторів та аудиторів.

2.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства.

2.10. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства, без вказаного висновку загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

2.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів в разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.

2.12. Ревізійна комісія несе повну відповідальність за збереження конфіденційної інформації і комерційної таємниці про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також за достовірність поданих висновків до звітів і балансів Товариства. За збитки, заподіяні Товариству під час проведення перевірок через неправомірні дії членів ревізійної комісії, останні несуть майнову відповідальність в порядку і розмірі, передбачених цивільним законодавством.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів Товариства на п'ять років в порядку передбаченому цим Статутом, Положенням про загальні збори та цим Положенням з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та є акціонерами або представниками акціонерів – юридичних осіб Товариства.

3.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член спостережної ради;
- 2) член правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства;

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

3.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад ревізійної комісії.

3.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу ревізійної комісії, повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, або вищу освіту у галузі проектно-дослідницькій діяльності, а також мають володіти не менше 5-ти акцій Товариства.

3.6. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії подається не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або надсилається листом (з урахуванням часу на доставку кореспонденції) на адресу Товариства.

3.7. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5-ти років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) згоду кандидата на обрання до ревізійної комісії Товариства.

3.8. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається та копіями відповідних документів.

3.9. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (-ами) або його (їх) представником (-ами), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

3.10.Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу ревізійної комісії Товариства приймається відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.11.Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу ревізійної комісії, має бути перевірена згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.

3.12.Кандидат, якого висунули для обрання до складу ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.13.Повноваження члена ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

3.14.Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.15.Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

3.16.Кількісний склад ревізійної комісії складає 3 особи: голова та два члена ревізійної комісії.

3.17.Строк повноважень членів ревізійної комісії становить п'ять років з моменту прийняття загальними зборами рішення щодо обрання складу ревізійної комісії.

3.18.У разі закінчення п'ятирічного строку члени ревізійної комісії продовжують виконувати свої обов'язки до прийняття найближчими загальними зборами рішення щодо припинення їх повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.

4. ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1.Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

4.2.Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову ревізійної комісії.

4.3.Голова ревізійної комісії:

- 1) організує роботу ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) виконує інші функції та здійснює інші повноваження за дорученням інших органів Товариства.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1.Члени ревізійної комісії Товариства під час здійснення ними своїх функцій мають право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на них функцій;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5) брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадку проведення засідання правління або засідання наглядової ради Товариства за ініціативою члена ревізійної комісії;

7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

8) залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Члени ревізійної комісії мають інші права, не передбачені цим пунктом Положення, згідно чинного законодавства України.

5.2. Члени ревізійної комісії час здійснення ними своїх функцій зобов'язані:

1) добросовісно і об'єктивно виконувати свої функції та не зловживати своїми правами;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок, надавати ці висновки відповідним органам Товариства;

3) доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати наглядову раду та правління про факти шахрайства, зловживань та інших порушень, які виявлені під час перевірок;

5) вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів в разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства;

6) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) своєчасно надавати органам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства України.

6. ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Організаційною формою роботи ревізійної комісії є засідання.

6.2. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

6.3. Засідання ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови ревізійної комісії. Позачергові засідання ревізійної комісії можуть скликатися наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів

6.4. Члени ревізійної комісії зобов'язані брати особисту участь у засіданнях ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі.

6.5. Засідання є правомочним, якщо в ньому приймають участь не менше 2-х членів ревізійної комісії, включаючи голову ревізійної комісії. Рішення на засіданні приймається простою більшістю голосів присутніх членів ревізійної комісії.

6.6. На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

6.7. Під час засідання ревізійної комісії ведеться протокол засідання, який підписується всіма членами ревізійної комісії, що брали участь у цьому засіданні.

6.8. Протоколи засідань ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та зберігаються в бухгалтерії Товариства.

7. ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства.

7.2. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

7.3. Висновки ревізійної комісії мають містити інформацію та відомості, необхідні для затвердження загальними зборами акціонерів Товариства звітів і балансів Товариства, але такі, що не протирічать чинному законодавству України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів органами Товариства та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

8.3. Положення складено у двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у ревізійній комісії Товариства, інший – у бухгалтерії Товариства.
