



УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
Акционеров ОАО «МСРЗ МФ»

протокол № 10

от «12» «04» 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ОАО «Мурманский судоремонтный завод
Морского флота»

г. Мурманск, 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	3
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
5. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия общества избирается собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

1.2. Ревизионная комиссия подотчетна собранию акционеров.

1.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Федеральным Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Основной задачей ревизионной комиссии является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

2.2. Членом ревизионной комиссии может быть избран акционер, имеющий опыт работы с финансово-хозяйственными документами, знающий специфику производства Общества.

2.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в коллегиальном исполнительном органе Общества.

2.4. Члены ревизионной комиссии не могут быть участниками конкурирующих фирм.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества и избирается годовым общим собранием акционеров ежегодно.

3.2. Ревизионная комиссия принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

3.3. Инициатором выдвижения, либо освобождения члена ревизионной комиссии могут быть:

а) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

б) Совет директоров.

3.4. Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию подаются в Совет директоров в письменном виде не позднее 30 дней после окончания финансового года .

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.

4.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.3. Ревизионная комиссия проверяет баланс Общества не реже одного раза в квартал.

4.4. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

4.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за тридцать дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

4.6. Заседание Ревизионной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

4.7. Ревизионная комиссия полномочна проводить проверки при наличии не менее двух членов ревизионной комиссии.

4.8. Члены ревизионной комиссии обязаны сохранять коммерческую тайну Общества.

4.9. Члены ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей имеют право получать вознаграждение.

5. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

5.2. Должностные лица Общества обязаны в течение трех суток представить все необходимые документы для работы ревизионной комиссии после обращения.

5.3. В случае непредставления в установленный срок необходимых документов или письменных объяснений, ревизионная комиссия вправе потребовать от Правления Общества отстранения от занимаемой должности либо с наложением Дисциплинарного взыскания на любого работника Общества.

5.4. Ревизионная комиссия представляет заключение годовой проверки собранию акционеров:

- 1.Хозяйственно-экономической деятельности предприятия:
- 2.Отчета Совета Директоров:
- 3.Баланса предприятия:
- 4.Отчета о финансовых результатах:
- 5.Распределения прибыли в 2001 г.

а в период между собраниями, текущих проверок, Совету директоров.

5.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать от Совета Директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

5.6. Без заключения ревизионной комиссии собрание акционеров не может утвердить годовые отчеты и балансы.

5.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, о достоверности, правомерности и целесообразности действий текущей деятельности предприятия и дает рекомендацию собранию акционеров утвердить (не утвердить):

- 1.Хозяйственно-экономическую деятельность предприятия
- 2.Отчет Совета Директоров
- 3.Баланс предприятия
- 4.Отчет о финансовых результатах
- 5.Распределение прибыли в 2001 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Мурманский СРЗ МФ"

20 апреля 2002 года

г.Мурманск, Портовый проезд,31

по вопросу: №10 Утверждение Положения о ревизионной комиссии.

Утвердить Положение о ревизионной комиссии.

(решение принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании)

Количество бюллетеней принявших участие в голосовании / принадлежащих им голосов	381 / 311731
В том числе признанных не действительными / принадлежащих им голосов	10 / 720

Количество голосующих акций, учтенных при определении кворума собрания	311731
------------------------------------------------------------------------	--------

	Количество голосующих акций	В процентах от присутствующих голосующих акций
Голосов "ЗА"	310208	99,51%
Голосов "ПРОТИВ"	0	0,00%
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	803	0,26%

Результат голосования :

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель счетной комиссии: _____

Дата составления протокола 24.04.2002

