

# Временное положение о ревизионной комиссии АО "ММК"

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ревизионная комиссия акционерного общества "ММК" (в дальнейшем — комиссия) является выборным органом, осуществляющим контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством РФ и нормативными документами в области контрольно-ревизионной деятельности, уставом АО "ММК" и решениями общего собрания акционеров.

1.3. Комиссия избирается на общем собрании акционеров владельцами более пятидесяти (50) процентов обыкновенных акций Общества в количестве не менее трех человек, в составе председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Члены комиссии не могут быть членами правления и совета директоров.

До проведения первого общего собрания акционеров комиссия назначается в соответствии с п. 6.2. настоящего положения.

1.4. В своей деятельности комиссия призвана содействовать рациональному и эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов в интересах повышения доходов акционеров.

## II. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

2.1. Комиссия по собственному плану работ проводит ревизии, проверку выполнения решений общего собрания и отчитывается перед общим собранием акционеров. Внеплановые ревизии проводятся комиссией по письменному запросу владельцев не менее десяти процентов обыкновенных акций, либо по поручению общего собрания.

2.2. Ревизионная комиссия может проводить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку проведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Работники общества должны своевременно обеспечивать комиссию всей необходимой информацией и документами.

2.3. Комиссия контролирует: соблюдение законности совершения финансово-хозяйственных операций Общества; соблюдение устава общества и документов, определяющих внутриорганизационные отношения в части регулирования финансовой и хозяйственной деятельности;

распределение прибыли Общества; выполнение планов деятельности Общества; образование непроизводительных расходов, приведших к уменьшению дохода Общества, а также эффективность мер по их устранению; размеры и документальное оформление начисления дивидендов на акции; соблюдение порядка продажи акций АО "ММК";

соблюдение размеров и своевременных сроков оплаты за акции, приобретенные акционерами в рассрочку;

правильность расчетов и соблюдение сроков перечислений в бюджет установленных законодательством налогов; размер и движение уставного фонда Общества;

правильность ведения лицевого счетов акционеров и др.; сохранность денежных средств и материальных ценностей;

правильность и достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных, расчетных операций и т.д.

## III. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ.

3.1. Комиссия обязана: проверять соблюдение Обществом законодательных и других регулирующих его деятельность актов;

проверять ежегодный отчет правления по кассе и имуществу Общества;

проводить комплексную или выборочную ревизию учета, отчетности и делопроизводства общества, его филиалов, отделений, представительств и дочерних предприятий;

доводить материалы ревизионной работы до акционеров непосредственно на общих собраниях, а также через средства массовой информации, если это не содержит коммерческую тайну и не противоречит уставу общества;

защитить интересы и права акционеров, выявлять злоупотребления, пресекать бесхозяйственность и расточительность, быть объективной и принципиальной в своей работе;

своевременно реагировать на сигналы акционеров в случае незаконного отчуждения имущества общества.

3.2. Комиссия имеет право:

рассматривать планы развития а также отчетность общества перед государственными и местными финансовыми органами;

по просьбе совета директоров присутствовать на его заседаниях;

требовать от должностных лиц общества предоставления ей всех необходимых материа-

лов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений от любого работника;

требовать созыва внеочередного собрания акционеров и выносить на его обсуждение вопросы по исключению недостаткам в финансово-хозяйственной деятельности, нарушению должностными лицами Общества законодательства;

входить с предложением об отмене распоряжений руководителей общества, нарушающих законные интересы Общества и акционеров, в полномочные органы управления;

обращаться в органы управления Обществом с ходатайством о рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности должностных лиц нарушающих законы, устав и ущемляющих права и законные интересы акционеров;

привлекать для анализа финансового состояния общества экспертов и аудиторские фирмы.

3.3. Ответственность комиссии.

Комиссия отчитывается и подотчетна только общему собранию акционеров и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее обязанностей и неисполнение предоставленных прав. До выборов членов ревизионной комиссии на общем собрании акционеров, она отчитывается и подотчетна правлению акционерного общества.

3.4. Неправомерные действия комиссии могут быть обжалованы на общем собрании акционеров.

## IV. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ.

4.1. Членом комиссии может быть любой акционер, независимо от занимаемой должности, имеющий достаточную квалификацию в области финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета, не являющегося членом правления и совета директоров. Члены комиссии осуществляют свою деятельность, как правило, без отрыва от основной работы.

4.2. Члены комиссии обязаны: предоставлять объективную, обоснованную информацию по материалам проверок; проводить проверку только по решению комиссии и в установленном настоящим Положением порядке;

знакомиться заинтересованных должностных лиц со своими выводами и предложениями по результатам проверок.

4.3. Член комиссии имеет право: участвовать в заседаниях комиссии с одним решающим голосом;

избирать и быть избранным председателем, его заместителем или секретарем комиссии; проводить по решению комиссии проверку финансово-хозяйственной деятельности общества или отдельных его структурных подразделений;

при проведении ревизий требовать от должностных лиц предоставления необходимых документов в пределах своих полномочий;

требовать устранения препятствий в осуществлении своих функций и привлечения виновных к ответственности;

выйти из состава комиссии без объяснения причин.

4.4. За деятельность в комиссии член комиссии может получить один раз в год единовременное денежное вознаграждение в размере до трех среднемесячных заработков по акционерному обществу "ММК". Решение о вознаграждении принимает председатель ревизионной комиссии.

4.5. В период своих полномочий член комиссии не может быть уволен по инициативе должностных лиц общества (кроме случаев совершения им действий, за которые он может быть уволен по действующему законодательству), без согласия собрания акционеров.

4.6. Любой член комиссии может быть выведен из ее состава досрочно решением общего собрания акционеров в следующих случаях:

в случае систематического отсутствия без уважительных причин на заседаниях комиссии и неучастия в ее деятельности;

при совершении поступков, приведших к экономическим потерям общества, как при исполнении своих должностных обязанностей, так и при проведении проверок и ревизий;

при привлечении к уголовной ответственности.

4.7. Член комиссии, продавший все свои акции, автоматически выбывает из ее состава.

## V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ.

5.1. Комиссия осуществляет свою работу по утвержденному на заседании плану проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, его структурных подразделений, дочерних предприятий, филиалов и представительств.

5.2. Внеплановые проверки комиссия осуществляет в соответствии с п.2.1. настоящего Положения.

5.3. Для осуществления своей деятельности

комиссия имеет право доступа в удобное ей время ко всей документации Общества. Комиссия направляет в органы управления Общества за 3 дня до проверки перечень документов, необходимых ей для рассмотрения.

5.4. Результаты проверки комиссия своевременно оформляет актом установленной формы с необходимыми рекомендациями по устранению замечаний.

Акт составляется в течение 10 дней со дня завершения проверки, утверждается на заседании комиссии, доводится в течение 3 дней до сведения совета директоров (правления), а если это акт по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за год, то на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров.

5.5. Результаты проверок рассматриваются на заседании комиссии с приглашением всех заинтересованных лиц. О времени и месте проведения заседания сообщается заблаговременно, не позднее чем за 5 дней до начала заседания. Явка приглашенных лиц на заседании обязательна. О невозможности присутствовать на заседании они должны поставить в известность председателя комиссии.

5.6. Ход заседания комиссии и принятые на нем решения, а также заявления, особое мнение отдельных членов комиссии фиксируются в протоколе. Срок хранения протокола должен быть не менее 3 лет со дня заседания. Заинтересованным лицам решения комиссии по рассматриваемому вопросу вручаются в течении недели.

Комиссия ежегодно представляет общему собранию акционеров на утверждение отчет о своей работе.

5.7. Если один из членов комиссии не согласен с решением большинства ее членов, он вправе мотивированно изложить свое особое мнение об этом решении.

5.8. Решения на заседаниях комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии.

5.9. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель.

5.10. Комиссия обязана не позже чем за месяц до дня созыва общего собрания акционеров приступить к проверке деятельности общества, а также к ревизии относящихся к отчету и балансу книг, счетов, документов, всего делопроизводства общества. После проверки комиссия представляет по ним свое заключение в совет директоров, рассмотрев его совет директоров представляет на рассмотрение общего собрания акционеров.

## VI. ВЫБОРЫ КОМИССИИ

6.2. Выборы комиссии проходят на первом собрании акционеров, впоследствии одновременно с выборами совета директоров. Допускается неоднократное избрание членов комиссии на очередной срок. До проведения первого собрания акционеров председатель ревизионной комиссии назначается генеральным директором АО "ММК". Заместитель и члены комиссии назначаются генеральным директором АО "ММК" по представлению председателя ревизионной комиссии.

6.3. Кандидатуры в состав ревизионной комиссии обсуждаются на собраниях акционеров в структурных подразделениях общества. Списки кандидатов публикуются не позже чем за 7 дней до начала общего собрания акционеров.

В бюллетень для голосования включаются не более 9 кандидатов.

6.4. Выбранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.5. На своем заседании ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, его заместителя и секретаря на весь срок действия комиссии, которые распределяют обязанности среди членов комиссии и организуют всю ее работу.

6.6. Если член комиссии досрочно прекращает исполнение своих обязанностей, то председатель комиссии, а затем правление акционеров незамедлительно в двухнедельный срок осуществляют их замену кандидатами, ранее не вошедшими в состав комиссии. Новый член комиссии остается в должности до истечения оставшейся части срока деятельности вышедшего члена комиссии.

## VII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕШЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Временное положение о ревизионной комиссии утверждается правлением АО и действует до избрания членов ревизионной комиссии и утверждения положения на общем собрании акционеров.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему временному положению, введение которых не противоречит действующему законодательству, могут быть внесены в случае принятия их правлением.



Юрий  
Куприянович  
ЛЕБЕДЕВ

28 февраля на 49-м году жизни от тяжелой болезни скончался Юрий Куприянович Лебедев, последние годы — директор гостиницы "Азия". Но товарищи помнят Юрия Куприяновича по совместной работе в комсомольской и партийной организациях. Это был удивительно скромный, добрый и мягкий человек, очень сдержанный в проявлении своих чувств и переживаний. О последнем можно судить уже по тому, как молчаливо и мужественно переживал он свою болезнь. Именно поэтому его смерть стала для всех его товарищей такой неожиданной и внезапной.

Юрий Куприянович Лебедев родился 8 июля 1944 года в г. Рыбинске Ярославской области. После окончания школы рабочей молодежи и ремесленного училища работал на Косвинском гидролизном заводе слесарем. Отслужив в армии, работал слесарем на Азербайджанском горно-обогатительном комбинате, затем на Уралмашзаводе. В 1969 году по семейным обстоятельствам он переехал в г. Магнитогорск и устроился на калибровочный завод. С 1970-го года Ю. К. Лебедев работает на выборной комсомольской и партийной работе, в отделе кадров металлургического комбината, последние два года он был директором гостиницы "Азия".

Мы глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Юрия Куприяновича и выражаем искреннее соболезнование семье и родственникам покойного.

Группа товарищей

## ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ "ММ"

### Искатели сокровищ и похождения секретного агента

Продолжая начатую в одном из предыдущих номеров газеты тему о новинках на "книжном фронте", хотелось бы затронуть серьезные произведения. Но, увы! Сколько я ни смотрел на свои последние приобретения, нашел только одну книгу такого типа. И не потому, что я от них открещиваюсь, просто их очень мало выпускается и еще меньше поступает в продажу в нашем городе. Все прилавки забиты детективами, фантастикой, "Марианнами", "Богатыми...", тонкими брошюрами и более солидными описаниями новоявленных спасителей человечества, целителей, откровенной порнографией и тому подобной "литературой".

Вот она, представительница серьезного чтения — не очень толстая в темном зеленом переплете книжка. Автор наверняка известен многим — Андре Моруа. В свое время мы зачитывались его документальным романом-исследованием "Три Дома". Помните? Года два назад я приобрел еще одну бесподобную вещь этого автора: "Дизраэли". И вот теперь роман "Байрон". Когда-то, косясь в одной из библиотек, я видел эту книгу, издания 30-х годов, весьма зачитанную и потрепанную. И вот — свеженькое московское издание!

Кто не знает великого англичанина Джорджа Байрона, автора знаменитых поэм "Корсар" и "Чайльд-Гарольд"? Поэта, умершего в Греции. Когда эта страна отстаивала свою независимость, английский аристократ, лорд, пытался в меру своих сил помочь маленькой гордой стране.

Рекомендую сборник "Такой ненадежный мир". Хорошее название, не правда ли? Книга издана в Нижнем Новгороде, и весьма неплохо. В ней три детективных романа, два из которых принадлежат перу американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Третий, по заголовку которого названа книга, написан Шарлоттой Армстронг, тоже, кстати, американкой. Что тут можно сказать? Здесь все понятно: преступление и его раскрытие.

Московское издательство "Змей Горыныч" (во какие ныне существуют!) издает красиво оформленную серию под громким названием "Жемчужины авантюрного романа". Одна из последних "жемчужин" попала мне в руки и с удовольствием прочитана: сборник "Интриганы", состоящий из двух романов. Один из них написан американским писателем Дональдом Гамильтоном о похождениях секретного агента.

Автор другого романа "Золотой киль" Д. Бэгли стоит того, чтобы о нем сказать: его произведением я просто зачитался. Здесь вы найдете описание походов трех авантюристов, отправившихся из Южной Африки в Италию на поиски захороненного богатства итальянского дуче Муссолини. Если вам попадется эта книга, возьмите, не пожалеете.

А. ВЕРТОПРАХОВ