



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

Протокол № 19

от 19 мая 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

г.Пермь. 2006г.

Оглавление

1. Правовой статус Ревизионной комиссии	3
2. Состав Ревизионной комиссии	3
3. Функции и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов	4
4. Полномочия Ревизионной комиссии	6
5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий	9
6. Избрание членов Ревизионной комиссии	11
7. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии	13
8. Заседания Ревизионной комиссии	15
9. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии	16
10. Ответственность членов Ревизионной комиссии	16
11. Прочие положения	17

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (далее – Банк) и определяет правовой статус, состав, компетенцию Ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с другими органами управления Банка.

1. Правовой статус Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия является органом Банка, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Банка, его органов управления, его структурных подразделений и служб, филиалов и представительств.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством России, Уставом банка, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка, принимаемыми Общим собранием акционеров Банка и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

2. Состав Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на срок до даты проведения следующего годового или внеочередного Общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение об избрании членов Ревизионной комиссии. Численный состав Ревизионной комиссии устанавливается в количестве не менее 3 человек.

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами (акционером).

Член Ревизионной комиссии не может являться членом Наблюдательного Совета Банка, Председателем Правления Банка или его заместителем, членом Правления Банка, главным бухгалтером Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

В состав Ревизионной комиссии могут входить специалисты, не являющиеся акционерами Банка, имеющие лицензию на право занятия аудиторской деятельностью.

3. Функции и обязанности Ревизионной комиссии и ее членов

Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности по итогам деятельности Банка за год. Дополнительные проверки могут осуществляться по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Банка, по требованию акционеров (-а), владеющих (-его) в совокупности не менее 10% голосующих акций, а также по собственной инициативе Ревизионной комиссии.

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Банка, актов (заключений) по инвентаризации, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров Банка, совершаемых сделок (в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»), расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил, правовых норм и проч.;
- анализ финансового положения Банка, его платежеспособности, ликвидности, активов, соотношения собственных и привлеченных (заемных) средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Банка и выработку рекомендаций для органов управления Банка;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, обязательных платежей в бюджет и фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по вкладам, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Банка, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для контрольных, статистических и иных органов;
- проверку правомочности решений, принятых Наблюдательным Советом Банка, Правлением Банка, Председателем Правления Банка, и их соответствия Уставу Банка и решениям Общего собрания акционеров Банка;

- анализ решений Общего собрания акционеров Банка, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и Уставом Банка;
- решает вопросы внутреннего контроля, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением;
- иные виды работ, отнесенные настоящим Положением, Уставом Банка и действующим законодательством к компетенции Ревизионной комиссии.

При проведении проверок члены Ревизионной комиссии должны надлежащим образом ознакомиться (изучить) со всеми материалами, относящимися к предмету проверки. Условия и содержание проверок не должны противоречить требованиям настоящего Положения и выходить за пределы вопросов и задач, послуживших основанием для проверки.

По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Банка Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться сведения и выводы:

- о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетах (годовых отчетах), в годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Банка;
- о выявленных нарушениях действующего законодательства, Устава Банка, решений Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка;
- о выявленных нарушениях внутренних локальных актов;
- о фактах нарушения установленных правовыми актами России порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности;
- об отсутствии каких-либо первичных бухгалтерских документов;
- о наличии ошибок или неправильных действий, которые необходимо исправить (устранить);
- о структурных подразделениях Банка, о конкретных сотрудниках и руководителях, допустивших нецелесообразные (необоснованные) расходы и потери.

Заключения Ревизионной комиссии подписываются всеми членами Ревизионной комиссии либо каждым ее членом в части, относящейся к предмету его проверки.

Члены Ревизионной комиссии, имеющие особое мнение по отдельным положениям и выводам, должны изложить его в заключении Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета Банка, Председателя Правления Банка и Правления Банка результаты проведенных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Банком;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать (минимум в течение 5 лет после утраты по любым основаниям статуса члена Ревизионной комиссии) сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Наблюдательного Совета Банка созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случае возникновения реальной угрозы интересам Банка;
- осуществлять внутренний аудит Банка;
- при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный Совет Банка не позднее чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров Банка заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка и годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

4. Полномочия Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Банка, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные ею документы, необходимые для работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента вручения ее письменного запроса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления Банка, Наблюдательного Совета Банка, созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, когда выявление нарушений в финансовой, правовой, хозяйственной деятельности или угроза интересам Банка требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Банка;
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Банка, личного объяснения по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Банка, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Банка в случае нарушения ими действующего законодательства России и внутренних документов Банка;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, предусмотренным в п. 7.3 настоящего Положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Банке.

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка с правом совещательного голоса.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Наблюдательный Совет Банка. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Основаниями для принятия Ревизионной комиссией решения о предъявлении требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка могут быть:

- наличие существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Банка, требующих рассмотрения на Общем собрании акционеров Банка;

- совершение лицами, занимающими должности в органах управления Банка, действий, препятствующих осуществлению функций Ревизионной комиссии;
- иные обстоятельства и события, которые, по мнению Ревизионной комиссии, требуют проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в приемную Банка. Датой предъявления такого требования является дата уведомления о его вручении (в случае направления требования почтой) или дата сдачи в приемную Банка.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать: формулировки вопросов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня; предлагаемую форму проведения Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления Ревизионной комиссией требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка Наблюдательным Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и в таком случае – о включении всех или отдельных предложенных вопросов в повестку дня, либо об отказе от такого созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение Наблюдательного Совета Банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных Ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный настоящим Положением и ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- предложенные для включения в повестку дня вопросы могут, согласно Уставу Банка, рассматриваться Общим собранием акционеров Банка только по предложению Наблюдательного Совета Банка;
- предложенный Ревизионной комиссией вопрос повестки дня уже включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого в соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка, принятым до получения требования Ревизионной комиссии.

Решение Наблюдательного Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется Ревизионной комиссии не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию Ревизионной комиссии.

В случае, если в течение установленного настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть созвано Ревизионной комиссией; при этом Ревизионная комиссия обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Банка могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Банка за счет средств Банка.

5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам работы Банка за год.

Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется во всякое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии;
- решению Общего собрания акционеров Банка;
- решению Наблюдательного Совета Банка;

– требованию акционера (-ов) Банка, владеющего (-их) в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка на дату предъявления требования.

Решение о внеплановой ревизии принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Решение о внеплановой ревизии принимается Наблюдательным Советом Банка большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. Требование направляется на имя председателя Ревизионной комиссии.

Акционеры - инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать: Ф.И.О. (наименование) акционеров; сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); номера лицевых счетов акционеров в реестре; мотивированное обоснование требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом, при подписании доверенным лицом прилагается доверенность.

В случае если требование подписывается акционером - юридическим лицом, подпись уполномоченного лица, действующего в соответствии с уставом такого акционера без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица с приложением документов, подтверждающих полномочия этого уполномоченного лица (протокол собрания акционеров (участников) или приказ об избрании (назначении) на должность). Если требование подписывается представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование инициаторов проведения ревизии направляется заказным письмом в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в приемную Банка.

Датой предъявления требования считается дата уведомления о его вручении (в случае направления почтой) или дата сдачи в приемную Банка.

В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии Банка или сформулировать письменный мотивированный отказ от проведения ревизии.

Отказ от ревизии деятельности Банка может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются на дату предъявления требования владельцами необходимого для возможности предъявления такого требования количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

Заключение (решение) Ревизионной комиссии о проведении ревизии Банка об отказе от ее проведения высылается заказным письмом инициаторам проведения ревизии.

Инициаторы проведения ревизии деятельности Банка вправе, в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении ревизии или об отказе от ее проведения, отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии

Акционеры, являющие владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка, на дату подачи предложения (далее также – заявка), в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии.

Не допускается выдвижение в Ревизионную комиссию лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в Наблюдательный Совет Банка или на должность Председателя Правления Банка, а также выдвижение дополнительных кандидатур непосредственно на Общем собрании акционеров Банка.

Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления в адрес Банка заказного письма или сдается в приемную Банка. Датой внесения заявки является дата почтового отправления или дата сдачи ее в приемную Банка.

В заявке указываются:

- Ф.И.О. кандидата; в случае если кандидат является акционером Банка, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подписи уполномоченных лиц, действующих в соответствии с уставами таких акционеров без доверенности, заверяются печатями данных юридических лиц с приложением документов, подтверждающих полномочия этих уполномоченных лиц (протокол собрания акционеров (участников) или приказ об избрании (назначении) на должность). Если требование подписывается представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

К заявке прилагаются:

- письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии;
- подписной лист, содержащий волеизъявление акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2 (Два) процента голосующих акций Банка, и/или их представителей.

Наблюдательный Совет Банка обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе в таком включении не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявки.

Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом Банка в следующих случаях:

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для выдвижения кандидатов количества голосующих акций;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям настоящего Положения, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов, а также требованиям настоящего Положения;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка.

Мотивированное решение Наблюдательного Совета Банка об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию направляется акционеру (-ам), внесшему (-им) предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного Совета Банка об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

При голосовании на Общем собрании акционеров Банка акционер вправе проголосовать за любых кандидатов. Избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Банка или Правления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

7. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически с момента его избрания (назначения) на должность Председателя Правления Банка, члена Наблюдательного Совета Банка, члена Правления Банка.

Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение 3 месяцев;
- при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло неверные заключения Ревизионной комиссии;
- невыполнение членом или всеми членами Ревизионной комиссии п. 3.7 настоящего Положения;
- грубые и/или систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам проверок в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;
- совершения иных действий (бездействия) членами (членом) Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Банка последствия;
- вступление в силу приговора суда, которым член Ревизионной комиссии признан виновным в совершении преступления в сфере экономики (Раздел VIII УК РФ).

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины, Наблюдательный Совет Банка обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены (член) Ревизионной комиссии осуществляют (-ет) свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания членов Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров.

При включении вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка Наблюдательный Совет Банка должен включить в повестку дня вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии.

Наблюдательный Совет Банка устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии.

Вносить предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Банка право на выдви-

жение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня информация о сроках выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных или всех членов Ревизионной комиссии вносится в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Банка.

8. Заседания Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания Ревизионной комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

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

Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме совместного присутствия.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов посредством поименного голосования или простым поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии в случае несогласия с решением Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания Ревизионной комиссии особое мнение и довести его до сведения Правления Банка, Председа-

дателя Правления Банка, Наблюдательного Совета Банка и Общего собрания акционеров Банка.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или Секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии созывает и проводит заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниях Правления Банка, Председателя Правления Банка, Наблюдательного Совета Банка, на Общем собрании акционеров Банка, подписывает документы, выходящие от имени Ревизионной комиссии.

Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доводит до адресатов заключения Ревизионной комиссии и ее требования, подписывает документы, выходящие от ее имени.

9. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии

По решению Общего собрания акционеров Банка членам Ревизионной комиссии 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 Банка.

В случае установления по решению Общего собрания акционеров Банка вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, такие выплаты осуществляются один раз в квартал. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, отсутствующим более чем на половине ее заседаний за истекший квартал или не участвующим в работе Ревизионной комиссии.

10. Ответственность членов Ревизионной комиссии

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей члены Ревизионной комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

11. Прочие положения

В случаях, когда в настоящем Положении отсутствует регулирование вопросов о правовом статусе, составе, компетенции Ревизионной комиссии, о порядке избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, о порядке ее работы и взаимодействия с другими органами управления Банка, а равно в случаях, когда регулирование настоящим Положением указанных вопросов противоречит положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов, применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов.

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»



А.В.Червонных

Прото и пронумеровано и скреплено
Печатью 17 (Семнадцать) листов
Датой составления «19» мая 2006г.
Секретарь общего собрания акционеров

/А.В. Червоных/

