

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Акционерного общества
«Теласи»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Теласи» (далее по тексту – Общество), Положением о Наблюдательном совете Общества.
- 1.2. Комитет по аудиту Наблюдательного совета Общества (далее по тексту – Комитет) создается по решению Наблюдательного совета Общества. В своей деятельности комитет подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету Наблюдательным советом Общества в соответствии с настоящим Положением.
- 1.3. Положение определяет статус и компетенцию Комитета, права и обязанности, состав, порядок формирования, работы и взаимодействия с органами управления Общества.
- 1.4. Все решения, выработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету Общества.

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1. Комитет создается в целях углубленного изучения отдельных вопросов и выработки соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества.
- 2.2. Комитет по аудиту призван обеспечить исполнение Наблюдательным советом своих надзорных обязанностей посредством наблюдения и контроля за:
 - процессом и процедурами подготовки исполнительными органами Общества отчетности;
 - эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - работой внешних и внутренних аудиторов;
 - соблюдением законодательства и требований корпоративных стандартов.
- 2.3. По поручению Наблюдательного совета Комитет по аудиту может принимать участие в обсуждении стратегии и бизнес-планов Общества, бюджетов, крупных инвестиционных проектов, других важных вопросов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА

- 3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
 - 3.1.1. Рассмотрение финансовой отчетности Общества, результатов внешних аудиторских проверок, а также мер, предпринятых исполнительными органами Общества по результатам проверок и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества. Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность финансовой отчетности.
 - 3.1.2. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. Обсуждение отчетов исполнительного органа Общества, аудитора Общества и службы внутреннего аудита о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками. Оценка работы исполнительных органов Общества по внедрению рекомендаций и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками.
 - 3.1.3. Деятельность службы внутреннего аудита Общества (далее – СВА). Рассмотрение положения о службе внутреннего аудита Общества. Анализ объема деятельности,

организационной структуры, бюджета, планов работы и эффективности работы сформированной СВА. Рассмотрение вопросов, связанных с назначением/освобождением от занимаемой должности руководителя СВА. Рассмотрение вопроса существенных ограничений, препятствующих СВА эффективно выполнять поставленные задачи. Получение и обсуждение отчетов СВА.

- 3.1.4. Взаимодействие с аудитором Общества. Подготовка для Наблюдательного совета рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества и проекту заключаемого с аудитором договора, в том числе в вопросе выплачиваемого Обществом вознаграждения. Предварительное рассмотрение и одобрение допустимых видов и объемов неаудиторских услуг, предоставляемых аудитором Общества, и размера вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги. Обсуждение результатов аудита, консультационных и иных услуг перед их вынесением на рассмотрение Наблюдательного совета. Оценка деятельности аудитора
- 3.1.5. Рассмотрение вопросов соблюдения законодательства и требований корпоративных стандартов. Рассмотрение необходимости и выработки рекомендаций Наблюдательному совету по внедрению процедуры «горячей линии», посредством которой сотрудники Общества и третьи стороны могут на конфиденциальной основе информировать о предполагаемых нарушениях или различного рода злоупотреблениях, а также порядка рассмотрения и реагирования на такие сообщения.
- 3.1.6. По решению Наблюдательного совета на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1. Комитет вправе:

- 4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением органами Общества решений Наблюдательного совета по вопросам своей компетенции.
- 4.1.2. Получать от должностных лиц Общества документы, отчеты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера.
- 4.1.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц и работников Общества.
- 4.1.4. Пользоваться услугами и приглашать на заседания внешних экспертов и консультантов.
- 4.1.5. Проводить встречи с внешним аудитором и сотрудниками службы внутреннего аудита без участия представителей исполнительного руководства Общества.
- 4.1.6. По мере необходимости инициировать и проводить специальные расследования, в том числе с привлечением независимых экспертов и консультантов.
- 4.1.7. В пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке осуществлять другие полномочия, определенные Наблюдательным советом.

4.2. Комитет обязан:

- 4.2.1. Предоставлять Наблюдательному совету Общества заключения и рекомендации по вопросам в рамках своей компетенции.
- 4.2.2. Своевременно информировать Наблюдательный совет Общества о рисках, которым подвержено Общество, по вопросам в рамках своей компетенции.
- 4.2.3. Соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

4.3. Члены Комитета обязаны:

- 4.3.1. Знакомиться с материалами к заседанию Комитета, вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания и принимать активное участие в заседаниях Комитета.
- 4.3.2. В случае наличия у них конфликтов интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщить об этом другим членам Комитета.
- 4.3.3. Не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую им известной о деятельности Общества, которая при попадании к третьим лицам может существенным образом повлиять на Общество и его деловую репутацию.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

- 5.1. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.
- 5.2. Персональный состав Комитета избирается Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета.
- 5.3. Членами Комитета могут быть только физические лица.
- 5.4. Предложения членов Наблюдательного совета Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Наблюдательного совета Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- место работы и должность кандидата на момент направления предложения;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (пять) лет.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть подписано членом Наблюдательного совета Общества или Генеральным директором Общества.

- 5.5. Члены Комитета избираются в соответствии с условиями настоящего Положения на срок до проведения первого заседания Наблюдательного совета, избранного в новом составе.
- 5.6. Полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены решением Наблюдательного совета Общества.
- 5.7. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Наблюдательного совета Общества и Председателю Комитета.
- 5.8. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Наблюдательного совета обязан созвать внеочередное заседание Наблюдательного совета для избрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего запланированного заседания Наблюдательного совета Общества.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

- 6.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета.
- 6.2. Председатель Комитета избирается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
- 6.3. Председателем Комитета не может быть Генеральный директор, а также лицо, занимающее должность в органах управления управляющей организации Общества.
- 6.4. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.
- 6.5. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.
- 6.6. Председатель Комитета:
 1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 2. определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
 3. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в очном заседании Комитета. Приглашение на очное заседание Комитета (рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания) должностных лиц и/или сотрудников Общества осуществляется путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить участие приглашенных на заседание Комитета (рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания) должностных лиц и/или сотрудников Общества либо иных лиц, обладающих полномочиями, информацией и квалификацией, необходимыми для эффективного участия в заседании Комитета (рассмотрении вопросов повестки дня заседания, предоставлении информации, участии в обсуждении, принятии решений и т.д.);
 4. организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
 5. представляет Комитет при взаимодействии с Наблюдательным советом Общества, иными Комитетами Наблюдательного совета, исполнительными органами Общества.
 6. осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;
 7. распределяет обязанности между членами Комитета;
 8. разрабатывает план работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета;
 9. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

- 7.1. Секретарь Комитета избирается членами Комитета из числа кандидатов, предложенных членами Комитета по аудиту.
- 7.2. Секретарь Комитета осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Комитета, в том числе:
1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;
 2. осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
 3. обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашаемым лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов;
 4. осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов решений Комитета;
 5. осуществляет учет адресованной Комитету и/или Членам Комитета корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств), обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;
 6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;
 7. выполняет поручения Председателя Комитета в рамках полномочий Председателя Комитета;
 8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
- 7.3. Секретарю Комитета по решению Наблюдательного совета Общества может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

С Секретарем Комитета заключается дополнительное соглашение к трудовому договору на выполнение функций Секретаря Комитета. Условия дополнительного соглашения определяются Наблюдательным советом или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Дополнительное соглашение к трудовому договору с Секретарем Комитета от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

8. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

- 8.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных в настоящем Положении (внеочередные заседания).
- 8.2. План работы Комитета формируется Председателем Комитета с учетом утвержденного плана работы Наблюдательного совета Общества и принимаемых к рассмотрению вопросов в рамках компетенции Комитета.
- 8.3. Заседания Комитета проводятся по месту нахождения Общества, или в ином месте, определенном Председателем Комитета. Заседания Комитета могут проводиться в форме очного заседания (в том числе видео- и телеконференции) и заочного голосования.
- 8.4. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц приглашенных для участия в очном заседании Комитета.

- 8.5. Повестка дня планового заседания формируется Председателем Комитета в соответствии с утвержденным планом работ и при необходимости рассмотрения дополнительных вопросов.
- 8.6. Дополнительные вопросы принимаются на рассмотрение Комитету:
- По решению Наблюдательного совета;
 - По инициативе Председателя Наблюдательного совета;
 - По инициативе Председателя Комитета по аудиту;
 - По инициативе члена комитета по аудиту;
 - По письменному запросу Генерального директора.
- 8.7. Внеочередные заседания Комитета проводятся при проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с поступившим от Секретаря Наблюдательного совета Общества уведомлением о заседании Наблюдательного совета Общества, в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенные настоящим Положением к компетенции Комитета, а также при необходимости безотлагательного рассмотрения дополнительных вопросов по инициативам, указанным в п. 8.6. настоящего Положения.
- 8.8. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня должно содержать повестку дня заседания, форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания (дату и время окончания приема опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания). Уведомление о проведении заседания оформляется Секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета либо заместителем Председателя Комитета (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Комитета должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания (даты окончания приема опросных листов при заочных заседаниях) с указанием ответственного за подготовку каждого вопроса повестки дня. Материалы и информация по вопросам повестки дня направляются членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания.
- 8.9. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Комитета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Комитета должно быть представлено членам Комитета факсимильным сообщением или в оригинале.
- 8.10. Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждении которых предполагается их участие.
- 8.11. При получении от Секретаря Наблюдательного совета Общества уведомления о заседании Наблюдательного совета Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Комитета, Председатель Комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Комитета для выработки рекомендаций по указанным вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества и их направление Наблюдательному совету в установленном порядке.
- 8.12. В случае, если по каким-либо причинам (отсутствие кворума, недостаточное количество времени для проработки вопроса и т.д.) Комитет не успевает своевременно предоставить Наблюдательному совету рекомендации (заключения) по определенному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества, то данный вопрос может быть рассмотрен без рекомендаций (заключения) Комитета.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

9.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

9.2. Очное заседание Комитета открывается Председателем Комитета, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя.

9.2.1. В очном заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также приглашенные лица.

9.2.2. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета.

Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания.

9.2.3. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

1. путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
2. определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;
3. включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

9.2.4. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

9.2.5. При определении результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Комитета, в случае присутствия на заседании не менее половины членов Комитета, учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, оформленные и полученные в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

9.2.6. Подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Комитета не позднее, чем за 2 (Два) часа до проведения заседания секретарю Комитета в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.

9.3. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета.

9.3.1. Для проведения заочного заседания Комитета одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня членам Комитета направляются опросные листы для голосования, составленные в соответствии с Приложением 1 к Положению.

9.3.2. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комитета Секретарю Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в опросном листе, в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

- 9.3.3. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце подпункта 9.3.2. Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, представленный с нарушением сроков, указанных в подпункте 9.3.2. Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

- 9.3.4. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

- 9.3.5. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи опросные листы были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

- 9.4. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

- 9.5. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

- 9.6. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол заседания.

- 9.7. Протокол заседания Комитета подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Комитета. Протокол или выписки из протокола по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций. Всем членам Комитета направляются копии протокола, подготовленных материалов и рекомендаций.

- 9.8. Председательствующий и Секретарь Комитета несут ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за хранение протокола, опросных листов, материалов и рекомендаций Комитета является Секретарь Комитета.

- 9.9. В Протоколе заседания Комитета указываются:

1. форма проведения заседания;
2. дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов);
3. список членов Комитета, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенных лиц;
4. повестка дня;
5. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
6. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с указанием характера голосования каждого члена Комитета;
7. принятые решения.

- 9.10. По желанию члена Комитета к Протоколу заседания Комитета может прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается Секретарю Комитета.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

- 10.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества, а также с другими Комитетами Наблюдательного совета Общества, иными организациями и лицами.
- 10.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Наблюдательным советом, с исполнительными органами и структурными подразделениями Общества, а также с другими Комитетами Наблюдательного совета Общества.
- 10.3. Генеральный директор по запросу, подписанному Председателем Комитета, обязан предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета.
- 10.4. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.
- 10.5. В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) члены Комитета вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением уполномоченного органа управления Общества.
- 11.2. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь Комитета.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

- 12.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждения и компенсации Председателя и членов Комитета, в том числе, не являющихся членами Наблюдательного совета Общества, расходы на привлечение сторонних консультантов и иные расходы.
- 12.2. По решению Наблюдательного совета Общества членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением Наблюдательного совета Общества.

- 12.3. Предложение о размере бюджета Комитета (с раскрытием постатейной информации) формируется на первом заседании Комитета и направляется для утверждения в Наблюдательный совет Общества.
- 12.4. Лицом, ответственным за составление проекта бюджета Комитета и его представление на утверждение Наблюдательному совету Общества является Председатель Комитета.
- 12.5. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Комитет не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету Общества отчет о деятельности Комитета. На первом заседании Наблюдательного совета нового состава, избранного на внеочередном или годовом общем собрании акционеров, Комитет представляет Наблюдательному совету итоговый отчет о деятельности Комитета за период работы предыдущего состава Наблюдательного совета.
- 13.2. Председатель Комитета вправе предоставить Наблюдательному совету Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
- 13.3. Информация о работе Комитета подлежит включению в Годовой отчет Общества.
- 13.4. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Наблюдательным советом Общества.
- 13.5. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Республики Грузия отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Грузия.

КОМИТЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания
Комитета по аудиту _____,
проводимого в форме заочного голосования " ____ " _____ 200__ г.

Вопрос:

1. _____

Решение (принятое на заседании):

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение (принятое на заседании):

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (____) _____
либо в оригинале в срок не позднее _____.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Комитета

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**