

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладoga» « 17 » мая 2018 года
(Протокол № 27 от 17.05.2018г)

Председатель
Собрания

В.А.Липанов

Секретарь Собрания

В.Д.Шлехов



ПОЛОЖЕНИЕ
О Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладoga»

(новая редакция)

2018 год

гор. Кировск
Ленинградская область

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Устав).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее по тексту – Общество), определяющим правовой статус, компетенцию, порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии Общества, полномочия и ответственность ее членов.

1.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.4. Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением.

1.5. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества.

2. Компетенция Ревизионной комиссии

2.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- а) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе;
- б) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
- в) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- г) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- д) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- е) проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- ж) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии ФЗ «Об АО, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии

3.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

3.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия отдельного члена Ревизионной комиссии или всего состава Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии, полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются

3.5. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также не может одновременно осуществлять функции Генерального директора.

3.6. Право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать число кандидатов в Ревизионную комиссию, не превышающее количественного состава этого органа.

Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию вносится путем направления письма в адрес Общества либо путем вручения под подпись Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию должно поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года, если более поздний срок не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, выдвигаемое кандидатом в состав Ревизионной комиссии, должно обладать знаниями организации финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, основами ведения бухгалтерского учета и хозяйственной документации.

3.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших его акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, представившему предложение, и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

В предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию указываются сведения о каждом кандидате, в том числе:

- указание на то, что кандидат выдвигается в Ревизионную комиссию;
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- образование;
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- адрес и номер телефона, по которому можно связаться с кандидатом.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Примерная форма предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию представлена в Приложении 1 к настоящему Положению.

- 3.8. К предложению о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию прилагаются:
- письменное согласие кандидата быть избранным в Ревизионную комиссию (примерная форма представлена в Приложении 2 к настоящему Положению);
 - письменное согласие на обработку персональных данных кандидата (примерная форма представлена в Приложении 3 к настоящему Положению).

3.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока для направления предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии, установленного в пункте 3.6 настоящего Положения.

3.10. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.3.6 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об АО», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества или настоящего Положения.

3.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), подавшим предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

3.12. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по собственному усмотрению.

4. Права, обязанности, ответственность Ревизионной комиссии и ее членов

4.1. Ревизионная комиссия вправе:

- а) запрашивать у Общества информацию, документы и материалы, а также пояснения, необходимые для работы Ревизионной комиссии, которые должны быть представлены в течение 3 (трех) дней после получения соответствующего запроса;
- б) требовать созыва заседания Совета директоров либо Общего собрания акционеров;
- в) ставить перед Генеральным директором вопрос об ответственности работников, включая лиц, выполняющих управленческие функции, за несоответствующие законодательству Российской Федерации или повлекшие нанесение ущерба Обществу или третьим лицам действия (бездействие);
- г) проверять соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

4.2. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок деятельности и на Общем собрании акционеров, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.

4.3. Член Ревизионной комиссии Общества вправе добровольно сложить с себя полномочия члена Ревизионной комиссии, обратившись с письменным заявлением об этом к Председателю Ревизионной комиссии.

4.4. Члены Ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной государственную тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.5. Члены Ревизионной комиссии не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать использование такой информации в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

- а) соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, а также инсайдерскую информацию, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций.
- б) фиксировать и отражать в документах Ревизионной комиссии выявленные в процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых актов, Устава Общества, внутренних документов Общества работниками и должностными лицами Общества.
- в) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества;

4.7. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов.

4.8. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за необъективность и недобросовестность, проявленные при проведении проверки, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, необеспечение конфиденциальности информации о деятельности Общества, а также за превышение своих полномочий.

5. Председатель Ревизионной комиссии

5.1. Работу Ревизионной комиссии организует Председатель Ревизионной комиссии.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

5.3. Члены Ревизионной комиссии вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

5.4. Председатель Ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;
- организует работу Ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров Общества;
- подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.

5.5. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет иной член Ревизионной комиссии по единогласному решению присутствующих членов Ревизионной комиссии.

6. Порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии

6.1. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии.

6.2. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

6.3. Процедура созыва и проведения заседания Ревизионной комиссии аналогична процедуре созыва и проведения заседания Совета директоров, предусмотренной Положением о Совете директоров Общества.

6.4. На заседании Ревизионной комиссии Общества избирается секретарь заседания из числа членов Ревизионной комиссии.

6.5. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Если иное не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением, решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, за исключением выбывших. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

Выбывшими членами Ревизионной комиссии являются:

- умершие (с даты смерти), признанные в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными (с даты вступления в законную силу решения суда);
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Ревизионной комиссии и обратившиеся с письменным заявлением об этом к Председателю Ревизионной комиссии (с даты получения заявления Председателем Совета директоров).

6.6. Секретарь заседания Ревизионной комиссии Общества ведет протокол заседания, который оформляется не позднее трех дней после проведения заседания.

7. Порядок проведения проверок

7.1. Ревизионная комиссия осуществляет:

- ежегодные проверки – по итогам деятельности Общества за год;
- внеочередные проверки – в любое время по своей инициативе;
- внеочередные проверки по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

7.2. Решение (требование) о проведении внеочередной проверки должно содержать перечень объектов, подлежащих проверке, и может определять сроки проведения проверки.

Требование акционера (акционеров) о проведении внеочередной проверки должно содержать сведения об имени (наименовании) представившего его акционера (акционеров),

количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, и должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

7.3. Решение Общего собрания акционеров, Совета директоров (копия протокола (выписка из протокола) собрания (заседания)) либо копия требования акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередной проверки направляется Генеральным директором Общества Председателю Ревизионной комиссии любым удобным способом (в том числе посредством почтовой либо телефонной, электронной или иной связи) с использованием контактных данных, предоставленных членами Ревизионной комиссии Генеральному директору Общества, либо путем вручения под подпись Председателю Ревизионной комиссии.

7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества либо требования акционера (акционеров) о проведении внеочередной проверки Председатель Ревизионной комиссии Общества должен созвать заседание Ревизионной комиссии, на котором рассматривается вопрос о проведении внеочередной проверки или об отказе в ее проведении.

7.5. Ревизионная комиссия не вправе отказать в проведении внеочередной проверки, за исключением случаев, когда:

- решение (требование) о проведении проверки не соответствует настоящему Положению;
- инициатор не имеет права требовать проведения внеочередной проверки;
- по фактам, являющимся основанием для принятия решения (предъявления требования) о проведении проверки, проверка проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение.

7.6. Председатель Ревизионной комиссии обязан уведомить инициаторов проведения внеочередной проверки о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

7.7. Решение о проведении внеочередной проверки по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров либо по требованию акционера (акционеров) принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества, по инициативе Ревизионной комиссии – членами Ревизионной комиссии единогласно.

7.8. Ежегодная или внеочередная проверка проводится на основании плана проведения проверки, утвержденного решением Ревизионной комиссии, которым определяются проверочные мероприятия и сроки их выполнения.

7.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

- а) определение нормативной правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
- б) проверку и анализ финансово-хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
- в) инвентаризацию имущества и финансовых обязательств;
- г) выявление признаков несоответствия законодательству Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества.

7.10. Должностные лица органов управления Общества, руководители структурных подразделений Общества обязаны создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу разъяснения и объяснения в устной и письменной форме.

7.11. По результатам проверки Ревизионной комиссией составляется заключение.

Заключение Ревизионной комиссии должно содержать:

- сведения о Ревизионной комиссии;
- объект проверки (проверяемый период);
- место и дату формирования заключения;
- сведения о запрашиваемой в ходе проверки информации (материалах);
- сведения о полученных отказах в предоставлении информации (материалов);

- сведения о письменных объяснениях, полученных от членов органов управления и работников Общества;
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии о созыве общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- описание основных выявленных рисков, нарушений и недостатков в деятельности Общества с анализом причин их возникновения, оценкой риска появления подобных нарушений в дальнейшем и рекомендациями по снижению данных рисков либо устранению нарушений;
- выводы по результатам проверки.

7.12. Заключение Ревизионной комиссии составляется в трех экземплярах не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания проверки и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.

Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, другие два экземпляра направляются в Совет директоров и Генеральному директору Общества в течение 2 (двух) дней с даты окончания проверки.

7.13. Лицом, ответственным за хранение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, отчетов, заключений, материалов проверок Ревизионной комиссии является Председатель Ревизионной комиссии Общества. В течение 10 (десяти) дней, с даты проведения собрания акционеров, на котором избран новый состав Ревизионной комиссии Общества, все документы Ревизионной комиссии передаются Секретарю Совета директоров Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

7.14. Общество обязано бессрочно хранить отчеты и заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.

7.15. Работники Общества имеют право:

- присутствовать при проведении проверок вверенных им материальных ценностей, проводимых Ревизионной комиссией Общества;
- знакомиться с содержанием заключений и актов Ревизионной комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;
- знакомиться с содержанием документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях и недостатках в работе.

8. Вознаграждение, выплачиваемое членам Ревизионной комиссии

8.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в порядке, установленном настоящим Положением.

8.2. Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии Общества. Источником вознаграждения служит чистая прибыль Общества.

8.3. Часть прибыли, направляемая на вознаграждение членам Ревизионной комиссии, включается в проект распределения прибыли, который предварительно утверждается Советом директоров на заседании, предшествующем Общему собранию акционеров, на котором принимается решение о распределении прибыли, и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров Общества.

Проект распределения прибыли, включающий часть прибыли, направляемую на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии, утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

8.4. Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии рассчитывается по формуле:

$$Вч = В : (n + 0,2), \text{ где}$$

Вч – размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии;

В – часть прибыли Общества, направляемая на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

n – количество членов Ревизионной комиссии.

За исполнение обязанностей Председателя Ревизионной комиссии выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 20% размера вознаграждения члена Ревизионной комиссии Общества.

8.5. Члену Ревизионной комиссии, пропустившему более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

8.6. Предварительный расчет размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии в соответствии с требованиями настоящего Положения производится Секретарем Совета директоров совместно с Главным бухгалтером Общества, предварительно утверждается Советом директоров на заседании, предшествующем Общему собранию акционеров, на котором принимается решение о распределении прибыли.

8.7. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги, возникающие в связи с выплатой членам Ревизионной комиссии вознаграждений.

8.8. Контроль за расчетом вознаграждения членам Ревизионной комиссии возлагается на Председателя Совета директоров, а контроль за его выплатой на Генерального директора.

8.9. Для получения вознаграждения член Ревизионной комиссии направляет в Общество заявление по форме, представленной в Приложении 3 к настоящему Положению.

8.10. Вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

8.11. Член Ревизионной комиссии вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления Генеральному директору.

8.12. Выплата вознаграждения производится Обществом в российских рублях путем перечисления денежных средств на банковский счет в российской кредитной организации, указанный членом Ревизионной комиссии в заявлении о выплате вознаграждения.

8.13. Размер вознаграждения не рассчитывается для члена Ревизионной комиссии Общества, являющегося лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

9. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Ревизионной комиссии

9.1. В случае участия членов Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, Совета директоров, в Общих собраниях акционеров Общества, проверках вне места жительства членов Ревизионной комиссии, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов членов Ревизионной комиссии, связанных с проездом и проживанием.

9.2. Размер компенсации расходов определяется по следующим нормам возмещения командировочных расходов на проезд и проживание:

- уровень гостиницы – не выше 4*;
- категория номера – стандарт;
- уровень обслуживания при авиаперелете – экономический;
- уровень обслуживания на железнодорожном транспорте – 2 класс / купе.

9.3. В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, над суммой, рассчитанной в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Положения, сумма превышения компенсации не подлежит.

9.4. Для получения компенсации расходов член Ревизионной комиссии направляет в Общество письменное заявление, составленное по форме, представленной в Приложении 5 к настоящему Положению, с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы.

9.5. Выплата компенсации производится Обществом в течение 30 рабочих дней с даты поступления в Общество документов, подтверждающих расходы.

Принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии, рассчитанных в соответствии с нормами настоящего Положения, не требуется.

10. Заключительные положения

10.1. Для обеспечения документооборота Ревизионной комиссии Общества члены Ревизионной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты избрания в Ревизионную комиссию представляют Генеральному директору Общества в письменной форме контактные данные (почтовый адрес, номер телефона (факса), адрес электронной почты), по которым членам Ревизионной комиссии направляются документы и материалы согласно настоящему Положению.

Генеральный директор Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты избрания Ревизионной комиссии Общества представляет членам Ревизионной комиссии в письменной форме контактные данные (почтовый адрес, номер телефона (факса), адрес электронной почты), по которым члены Ревизионной комиссии направляют документы и материалы согласно настоящему Положению.

10.2. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества и вступают в силу с момента его (их) утверждения.

10.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

Приложениями к настоящему Положению являются формы следующих документов:

1. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога».
2. Согласие кандидата на выдвижение для избрания членом Ревизионной комиссии.
3. Согласие на обработку персональных данных кандидата в члены Ревизионной комиссии.
4. Заявление члена Ревизионной комиссии о выплате вознаграждения.
5. Заявление члена Ревизионной комиссии о выплате компенсации.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
управления персоналом

Главный аудитор

Юрисконсульт 1 кат.



В.Д.Шлехов

Л.С.Шигина

А.В.Малюшкина

Исполнитель
Малюшкина А.В.
1160

Приложение 1
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

**Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

187342, Ленинградская область,
Город Кировск, улица Северная, дом 1

**Предложение
о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»**

Акционер(ы) Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (далее – «Общество»):
_____, владеющий _____ (_____) обыкновенными акциями Общества,
(наименование или Ф.И.О. акционера)

_____, владеющий _____ (_____) обыкновенными акциями Общества,
(наименование или Ф.И.О. акционера)

в совокупности владеющий(ие) _____ (_____) обыкновенными акциями Общества, что
составляет _____ % (_____ процентов) обыкновенных акций Общества, в соответствии с пунктом
1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
выдвигает(ют) для участия в выборах членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного
общества «Завод «Ладога» на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующие
кандидатуры:

1. _____
(Ф.И.О. кандидата)

Дата рождения кандидата: _____, документ, удостоверяющий его личность: _____

Серия и номер документа: _____, дата выдачи документа: _____

орган, выдавший документ: _____

Образование: _____

Места работы и должности за последние 5 лет: _____

Номер телефона кандидата: _____

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: _____

2. _____
(Ф.И.О. кандидата)

...

Приложение:

1. Письменные согласия кандидатов быть избранными в Ревизионную комиссию
ПАО «Завод «Ладога».
2. Письменные согласия кандидатов на обработку персональных данных.

Подпись акционера(ов):

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ г.

Приложение 2
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

**Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

*187342, Ленинградская область,
Город Кировск, улица Северная, дом 1*

СОГЛАСИЕ

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____
_____ «__» _____ 20__ г., проживающий по адресу:

настоящим уведомляю Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» о согласии с
выдвижением моей кандидатуры для избрания членом Ревизионной комиссии Публичного
акционерного общества «Завод «Ладога» в 20__ году.

Кандидат в члены
Ревизионной комиссии

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 3
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

**Публичное акционерное общество
«Завод «Ладога»**

187342, Ленинградская область,
Город Кировск, улица Северная, дом 1

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата в члены Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _____ номер _____ выданный _____
«__» _____ 20__ г., проживающий по адресу:

_____ ,
настоящим даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Завод «Ладога» (далее по тексту - Общество) на обработку моих персональных данных в документальной и (или) электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе в электронной форме), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию, процедурой избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной комиссии, выплатой вознаграждений и компенсаций, совершением необходимых корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, входящих в следующий перечень сведений:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство;
- паспортные данные;
- адрес места жительства, номер телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- реквизиты банковского счета, необходимые для выплаты вознаграждений и компенсаций;
- сведения об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых мной должностях.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерных действий.

Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение сроков хранения документов Общества, содержащих мои персональные данные.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

Кандидат в члены
Ревизионной комиссии

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 4
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

Генеральному директору
ПАО «Завод «Ладога»

от члена Ревизионной комиссии
ПАО «Завод «Ладога»

(Ф.И.О.)

(дата и место рождения)

(паспортные данные, код подразделения)

(адрес регистрации)

(ИНН, СНИЛС)

Заявление о выплате вознаграждения

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (протокол от _____ № _____) прошу Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» выплатить мне вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» в течение 20__ - 20__ корпоративного года.

Выплату вознаграждения прошу осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет по следующим реквизитам:

Член Ревизионной комиссии

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 5
к Положению о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
«Завод «Ладога»

Генеральному директору
ПАО «Завод «Ладога»

от члена Ревизионной комиссии
ПАО «Завод «Ладога»

(Ф.И.О.)

(дата и место рождения)

(паспортные данные, код подразделения)

(адрес регистрации)

(ИНН, СНИЛС)

Заявление о выплате компенсации

Прошу Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» выплатить мне компенсацию расходов в размере _____ руб., связанных с поездкой и проживанием в рамках _____ (мероприятие Ревизионной комиссии):

- расходы на проезд - _____ (указать реквизиты, стоимость и класс билетов, сумму расходов);

- расходы на проживание – _____ (указать количество дней проживания, уровень гостиницы, категорию номера, сумму расходов).

Выплату компенсации прошу осуществить путем перечисления на банковский счет (указать реквизиты банковского счета).

Приложение:

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы.

Член Ревизионной комиссии _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.