

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания акционеров
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
(Протокол от _____ г. №_____)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

зарегистрированного Администрацией г. Саратова 30.06.1994г. регистрационный номер 01092961,
Инспекцией МЧС России по Кировскому району г. Саратова 05.08.2002г. присвоен
Основной государственный регистрационный номер 1026402654530

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Статья 15. Ревизионная комиссия общества и аудитор общества	Статья 15. Ревизионная комиссия общества и аудитор общества
15.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.	15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия
15.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.	15.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (Пяти) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
15.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово – хозяйственной и правовой деятельностью Общества.	15.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
15.4. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления общему собранию акционеров.	15.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров, в том числе в случае совершения недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.
15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе	15.5. К компетенции Ревизионной комиссии

<p>потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Общества относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества; - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества; - информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; - проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества; - проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых Обществом, ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов; - проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам; - проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; - проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Дирекцией и Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров; - иные вопросы, обусловленные особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей.
<p>15.6. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей</p>	<p>15.6. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) по итогам финансово-хозяйственной деятельности</p>

<p>могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.</p>	<p>Общества за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.</p>
<p>15.7. Общество обязано ежегодно для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.</p>	<p>15.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p>
<p>15.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.</p>	<p>15.8. Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ходе проверки требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления информации, документов и материалов, необходимых для проведения проверки; - требовать от членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверок; - информировать органы управления Общества обо всех случаях невыполнения должностными лицами и работниками Общества требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов; - ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц и работников Общества в случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также фактов злоупотреблений; - ставить перед Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.
<p>15.9. В Обществе организуется управление рисками и внутренний контроль. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.</p>	<p>15.9. Ревизионная комиссия вправе предъявлять требование о созыве Совета директоров Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, а также по иным вопросам.</p>
<p>15.10. – в прежней редакции отсутствует</p>	<p>15.10. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в рамках проводимых проверок (ревизии).</p>
<p>15.11. – в прежней редакции отсутствует</p>	<p>15.11. Ревизионная комиссия обязана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить контроль за деятельностью Общества; - объективно отражать в материалах проверок (ревизий) выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба; - представлять на рассмотрение Совета директоров Общества заключение по итогам

	<p>проверки (ревизии) результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Дирекции и Генерального директора Общества результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества; - обеспечивать сохранность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
15.12. – в прежней редакции отсутствует	15.12. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их представления Общему собранию акционеров.
15.13. – в прежней редакции отсутствует	15.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться: <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
15.14. – в прежней редакции отсутствует	15.14. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.
15.15. – в прежней редакции отсутствует	15.15. Общество обязано ежегодно для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками.
15.16. – в прежней редакции отсутствует	15.16. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
15.17. – в прежней редакции отсутствует	15.17. В Обществе организуется управление рисками и внутренний контроль. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.