

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
коммерческого банка «ГЛОБЭКС»
" 2 " июня 2003 года
Протокол № 0306/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества коммерческого банка
«ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»)

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Ревизионная комиссия ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее по тексту – «Банк») осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом Банка и настоящим Положением.

1.2. Членами Ревизионной комиссии Банка могут являться акционеры Банка, представители акционеров Банка, не являющиеся акционерами Банка. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банком.

1.3. Ревизионная комиссия Банка действует на основании Устава Банка, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Банка настоящего Положения.

1.4. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

2.1. Членом Ревизионной комиссии Банка может быть физическое лицо, выдвинутое в состав Ревизионной комиссии Банка акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка.

Члены Ревизионной комиссии Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в количестве 3 (трех) человек сроком на один год.

2.2. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии Банка. Решение о включении кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Банка принимается, если за него проголосовало большинство акционеров Банка, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

2.3. Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной комиссии Банка.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

3.1. В компетенцию ревизионной комиссии Банка входит решение вопросов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

К исключительной компетенции Ревизионной комиссии Банка относятся следующие вопросы:

3.1.1. Проверка соблюдения Банком законодательных и других актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность.

3.1.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии Банка, по решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Банка.

- 3.1.3. Представление Общему собранию акционеров Банка отчетов с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
 - 3.1.4. Контроль за постановкой внутрибанковского контроля.
 - 3.1.5. Контроль за законностью совершаемых Банком операций (может проводиться сплошной или выборочной проверкой).
 - 3.1.6. Проверка состояния кассы и имущества Банка.
 - 3.1.7. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской отчетности Банка.
 - 3.1.8. Контроль за осуществлением сделок, в которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Банка, Президента Банка, членов Правления Банка или акционеров Банка, имеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Банка.
- 3.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, решению Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
- 3.3. По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Банка.
- 3.4. Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

- 4.1. Ревизионная комиссия Банка в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
- 4.1.1. Получать от органов управления Банка, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией Банка документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии Банка. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Банка в течение пяти дней после ее письменного запроса.
 - 4.1.2. Требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления Банка, Совета директоров Банка, внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случаях выявления нарушений в финансово-хозяйственной, правовой деятельности Банка или угрозы интересам Банка, требующих решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Банка.
 - 4.1.3. Созывать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в случаях выявления нарушений в финансово-хозяйственной, правовой деятельности Банка или угрозы интересам Банка.
 - 4.1.4. Ставить перед органами управления Банка, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Банка, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Банком.

5. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

- 5.1. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии Банка обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены Ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров Банка.
- 5.2. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член Ревизионной комиссии Банка прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Совет директоров Банка за один месяц до прекращения своей работы в Ревизионной комиссии Банка. В этом случае Общее собрание акционеров Банка на своем ближайшем заседании осуществляет замену члена Ревизионной комиссии Банка.
- 5.3. Ревизионная комиссия Банка обязана:
- 5.3.1. Своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Банка.

5.3.2. Соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Банка имеют доступ при выполнении своих функций.

5.3.3. Требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка в случае возникновения реальной угрозы интересам Банка.

5.4. Ревизионная комиссия Банка представляет в Совет директоров Банка не позднее чем за десять дней до годового Общего собрания акционеров Банка заключение по итогам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности Банка, в котором должны содержаться:

5.4.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Банка.

5.4.2. Информация о 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.

6. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА

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

6.2. Заседания Ревизионной комиссии Банка считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее членов.

6.3. Каждый член Ревизионной комиссии Банка обладает одним голосом. Акты и заключения Ревизионной комиссии Банка утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии Банка.

Члены Ревизионной комиссии Банка в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Правления Банка, Совета директоров Банка и Общего собрания акционеров Банка.

6.4. Ревизионная комиссия Банка из своего состава избирает председателя и секретаря.

Председатель Ревизионной комиссии Банка созывает и проводит заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии Банка, представляет ее на заседаниях Правления Банка и Совета директоров Банка, Общих собраниях акционеров Банка, подписывает документы, выходящие от ее имени.

Секретарь Ревизионной комиссии Банка организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Банка, подписывает документы, выходящие от ее имени.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено

3 (Три) листов

Начальник

Административного отдела
АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Е.А. Мазжухина

