

ЗАТВЕРДЖЕНО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
Черговими загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Протокол N 20

від "16" квітня 2013 р.

Голова загальних зборів акціонерів

О.М. Дубілей

(П. І. Б.)

Віце-голова загальних зборів акціонерів

О.М. Селезньова

(П. І. Б.)



Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ»

м. Одеса – 2013 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Товариство), принципів корпоративного управління України, затверджених ДКЦПФР, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Ревізійна комісія), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами Публічного акціонерного товариства Одеський кабельний завод «Одескабель» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус Ревізійної комісії

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

2.2. Ревізійна комісія обирається на визначений період.

2.3. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Кодексом корпоративного управління та цим Положенням.

2.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та діє відповідно до Статуту, чинного законодавства та цього Положення. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада Товариства не є керівним органом по відношенню до ревізійної комісії.

2.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3. Права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

3.1. Члени Ревізійної комісії мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Ревізійної комісії протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.
- Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради за запрошенням Наглядової ради.

3.2. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом

Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.3. Члени Ревізійної комісії, несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

3.4. Порядок притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

4. Склад Ревізійної комісії

4.1. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами шляхом прийняття Статуту у кількості 3 осіб.

4.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

4.2.1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в ревізійній комісії товариства.

4.3. Член Ревізійної комісії – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Ревізійній комісії. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.

4.4. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Наглядової ради Товариства.

4.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

4.6. Якщо кількісний склад членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

5. Строк повноважень Ревізійної комісії.

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на 3 (роки).

5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

5.3. Після обрання у членів Ревізійної комісії виникають цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного цивільно-правового договору.

5.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

5.5. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5.6. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія цивільно-правового договору укладеного з ним.

6. Обрання членів Ревізійної комісії

- 6.1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах.
- Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 6.2. Пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії вносять акціонери шляхом надання письмової пропозиції згідно вимог чинного законодавства.
- 6.3. Кількість кандидатів запропонованих одним акціонером не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.
- 6.4. Пропозиції, щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства подаються не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, а при скликанні позачергових Загальних зборів не пізніш ніж за 4 дні до дати проведення таких зборів.
- 6.5. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Наглядовою радою, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., цього Положення.
- 6.6. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 6.7. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
- 6.8. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 6.9. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

7. Засідання Ревізійної комісії

- 7.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.
- 7.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.
- 7.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.
- 7.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її

засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

7.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

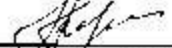
8. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ


8.1. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством, а представник акціонера – члена Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Ревізійній комісії.

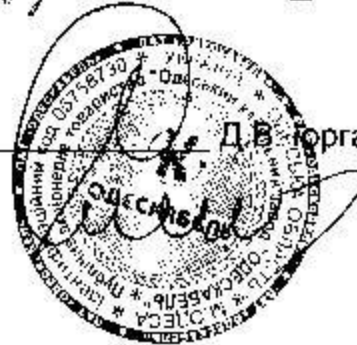
8.2. Порядок виплати винагороди визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

8.3. Від імені Товариства цивільно-правовий договір підписує особа уповноважена на це загальними зборами. Дія цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова загальних зборів _____  О.М. Дубілей

Секретар загальних зборів _____  О.М. Селезньова

Посвідчую,
Генеральний директор _____  Д.В. Юргачов



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента п'ять сторінок
Генеральний директор
ПАТ «Одескабель»

Іоргачов Д.В.

