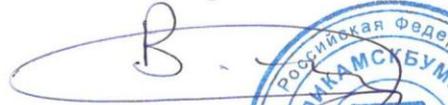


Утверждено годовым общим Собранием  
акционеров ОАО «Соликамскбумпром»  
Протокол годового общего собрания  
акционеров ОАО «Соликамскбумпром» от  
29.04.2016. № 24  
Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «Соликамскбумпром»

 В. А. Писоцкий



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»  
(новая редакция)**

город Соликамск, Пермский край, Россия

## **1. Общие положения**

1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества «Соликамскбумпром» (далее также – Общество, АО «Соликамскбумпром») общим Собранием акционеров Общества (далее также - Собрание акционеров) избирается Ревизионная комиссия АО «Соликамскбумпром» (далее также - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также - Закон), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Функции ревизионной комиссии**

2.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению общего Собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества.

2.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. Комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и «Положением об общем Собрании акционеров АО «Соликамскбумпром», утверждённым общим Собранием акционеров Общества.

2.4. Достоверность данных содержащихся в Годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, должна быть подтверждена Комиссией

## **3. Избрание членов ревизионной комиссии**

3.1. Число членов Комиссии составляет три человека. Они избираются общим Собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Лица, избранные членами комиссии, могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.2. Членами ревизионной комиссии Общества могут быть только физические лица, имеющие достаточную квалификацию в области финансово-экономической деятельности и/или юриспруденции, бухгалтерского учета. Член ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и Президентом Общества.

3.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в члены Комиссии, число которых не может превышать количественного состава этого органа, указанного в п. 3.1. настоящего Положения. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года Общества.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Комиссии вносится в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа), принадлежащих им акций Общества, а также имени кандидатов в члены Комиссии, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата в члены Комиссии, количества и категории (типа), принадлежащих им акций Общества, их места работы, должности и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

3.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть выдвинутые кандидатуры в члены Комиссии, и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам членов Комиссии либо об отказе во включении их в данный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.3.3. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидатуры в члены Комиссии подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Комиссии, за исключением случаев если:

1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.3. настоящего Положения;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Положения количества обыкновенных акций Общества;

3) предложение о выдвижении кандидатур в члены Комиссии не содержит всех данных, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Положения;

4) предложение о выдвижении кандидатур в члены Комиссии не соответствует требованиям Закона иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, других внутренних документов Общества.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутых кандидатур в члены Комиссии в список кандидатур для голосования по выборам членов Комиссии направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатуры в члены Комиссии не позднее трёх дней со дня его принятия.

3.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания членами Комиссии Совет директоров Общества вправе включить кандидатуры в члены Комиссии в список кандидатур для голосования по выборам членов Комиссии по своему усмотрению.

3.8. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров и Президенту Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Комиссии.

3.9. Полномочия членов Комиссии могут быть досрочно прекращены общим Собранием акционеров Общества.

3.10. В случае, когда число членов Комиссии становится менее половины числа, предусмотренного настоящим Положением (п. 3.1.), Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее Собрание акционеров Общества для избрания нового состава Комиссии.

#### **4. Заседания ревизионной комиссии**

4.1. Комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными (имеющими кворум), если на них присутствуют не менее половины ее членов.

4.3. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним из членов Комиссии иному лицу, в том числе другому члену Комиссии запрещается. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.4. Комиссия из своего состава избирает председателя. Председатель Комиссии избирается на заседании Комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу, подписывает документы от имени Комиссии, организует ведение протоколов заседаний Комиссии, представляет Комиссию во взаимоотношениях с другими органами Общества.

4.6. Уведомление о созыве заседания Комиссии направляется каждому члену Комиссии с использованием любого средства передачи информации (факс, телефонограмма, письмо, электронное сообщение), либо вручением уведомления о созыве заседания Комиссии лично члену Комиссии не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Комиссии.

4.7. Уведомление о созыве заседания Комиссии должно содержать: дату и место проведения заседания Комиссии, повестку дня заседания Комиссии. К уведомлению о созыве заседания Комиссии могут прилагаться материалы и документы, необходимые для проведения заседания.

4.8. На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии. В случае его отсутствия функции председательствующего на заседании Комиссии осуществляет один из членов Комиссии по решению Комиссии.

4.9. Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

4.10. В случае необходимости любое заседание Комиссии может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.11. На заседании Комиссии одним из членов Комиссии, по решению Комиссии, ведется протокол. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее трёх дней после его проведения.

4.12. В протоколе заседания Комиссии указываются:

- а) место и время проведения заседания;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка дня заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые Комиссией решения.

4.13. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

4.14. Член Комиссии, не согласившийся с решением, принятым на заседании Комиссии (голосовавший против решения), может в течение двух дней с даты проведения заседания Комиссии письменно изложить свое особое мнение по принятому Комиссией решению для приобщения его к протоколу заседания Комиссии.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются общим Собранием акционеров Общества.

5.2. В случае противоречия настоящего Положения полностью или в части Закону иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества применяется Закон и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Общества.

5.3. С момента утверждения настоящего Положения «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Соликамскбумпром»», утвержденное годовым общим Собранием акционеров Общества 28.03.2008. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 28.03.2008. № 16) утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (лет) листа (-ов)

Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «Соликамскбумпром»

В. А. Писоцкий

