

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства**  
**"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та**  
**енергетичного насособудування"**  
(із змінами і доповненнями, внесеними відповідно до нової редакції Статуту АТ)

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Ревізійна комісія відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (далі - АТ) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

1.2. Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

1.3. Ревізійна комісія АТ проводить службові розслідування за рішенням загальних зборів акціонерів, спостережної ради (наглядової ради) АТ, з її власної ініціативи, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотків голосів.

1.4. У своїй діяльності ревізійна комісія АТ керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.5. За виконання своїх обов'язків членам ревізійної комісії може встановлюватися винагорода. Розміри та порядок отримання членами ревізійної комісії АТ винагороди встановлюються загальними зборами акціонерів.

**2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ**

2.1. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 роки з числа акціонерів.

2.2. Кількість членів Ревізійної комісії, які представляють інтереси держави, залежить від розміру державної частки у статутному фонді (капіталі) Товариства.

2.3. На першому засіданні новообраної Ревізійної комісії з її складу і на строк її повноважень обирається голова Ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії є посадовою особою АТ.

2.4. Члени ревізійної комісії АТ не можуть бути одночасно членами Виконавчого органу або(чи) Спостережної ради (наглядової ради) АТ.

2.5. Акціонер, який виконував обов'язки члена Спостережної ради АТ (наглядової ради) або Виконавчого органу АТ, може бути обраний членом ревізійної комісії АТ не раніше як через 2 роки після припинення його повноважень у Виконавчому органі АТ чи Спостережній раді (наглядовій раді) АТ.

2.6. Член ревізійної комісії АТ може обиратися до ревізійної комісії АТ не більш як на два строки підряд.

2.7. Член ревізійної комісії АТ може бути відкликаний до закінчення строку повноважень ревізійної комісії АТ. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії АТ приймають загальні збори акціонерів або Спостережна рада (наглядова рада) АТ.

**3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ**

3.1. Функції, права та обов'язки членів ревізійної комісії АТ визначені діючим законодавством з урахуванням особливостей, встановлених Статутом АТ.

#### 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ

4.1. Ревізійна комісія АТ проводить чергові та позачергові перевірки.

4.2. Чергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ.

4.3. Позачергові перевірки ревізійна комісія АТ проводить:

за рішенням загальних зборів акціонерів;

за рішенням Спостережної ради (наглядової ради) АТ;

за власною ініціативою;

на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

4.4. Керівник Виконавчого органу АТ чи його заступники можуть звернутися до Спостережної ради (наглядової ради) АТ із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5. Ревізійна комісія АТ може здійснювати службові розслідування на підставах, зазначень у пп.4.3, 4.4 цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб АТ, що стали відомі.

4.6. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

заяви окремих громадян;

заяви співробітників апарату управління АТ;

особисті зізнання посадових осіб АТ;

повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;

офіційні заяви акціонерів АТ на загальних зборах акціонерів, а також заяви, надіслані до спостережної ради (наглядової ради) АТ;

факти, виявлені під час проведення перевірок членами ревізійної комісії АТ.

4.7. Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 тижнів після його початку.

4.8. Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами ревізійної комісії АТ, що проводили розслідування, передаються до Спостережної ради (наглядової ради) АТ не пізніше 3 днів після закінчення розслідування.

4.9. Ревізійна комісія АТ проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.10. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам ревізійної комісії АТ не пізніше як за 7 днів до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на минулому засіданні.

4.11. Якщо член ревізійної комісії АТ з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження для участі в засіданні іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену довіреність. Передача одному члену ревізійної комісії АТ більше однієї довіреності не допускається.

4.12. Не допускається видача довіреності для участі в засіданні ревізійної комісії АТ особам, які не є членами ревізійної комісії АТ.

4.13. Ревізійна комісія АТ для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

4.14. Ревізійна комісія АТ є правомочною приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени ревізійної комісії АТ чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

4.15. Кожний член ревізійної комісії АТ має під час голосування один голос.

4.17. Усі рішення ревізійної комісії АТ приймаються простою більшістю голосів.

4.18. Секретар ревізійної комісії АТ веде протоколи засідань Ревізійної комісії.

4.19. Протокол засідання ревізійної комісії АТ підписується усіма членами ревізійної комісії АТ.

4.21. Члени ревізійної комісії АТ, не згодні з рішенням ревізійної комісії АТ, вправі виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Спостережної ради (наглядової ради) АТ та Загальних зборів акціонерів.

4.22. Протоколи або завірені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення Спостережній раді (наглядовій раді) АТ, загальним зборам акціонерів та акціонерам АТ у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ.

4.23. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них Виконавчому органу АТ, який вносить його зі своїми поясненнями на розгляд загальних зборів акціонерів.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ**

5.1. Члени ревізійної комісії АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, Статуту АТ, цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів якщо вони не суперечать чинному законодавству, за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Члени ревізійної комісії разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність у відповідності до Положення про відповідальність посадових осіб перед Товариством та акціонерами АТ.

---