

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
Государственной компании
(протокол заседания
наблюдательного совета
от 29.12.2009 № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

I. Общие положения

1. Ревизионная комиссия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Ревизионная комиссия) является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Государственной компании.

2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Председатель и другие члены Ревизионной комиссии работают в Государственной компании на общественных началах.

4. Государственная компания не вправе выплачивать председателю и другим членам Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов, документально подтвержденных и непосредственно связанных с их участием в работе Ревизионной комиссии.

II. Порядок формирования и состав Ревизионной комиссии

1. В состав Ревизионной комиссии входят председатель Ревизионной комиссии и четыре члена Ревизионной комиссии.

2. Председатель и другие члены Ревизионной комиссии назначаются на должность наблюдательным советом Государственной компании.

3. Срок полномочий председателя и других членов Ревизионной комиссии составляет не более чем пять лет.

4. Председатель и другие члены Ревизионной комиссии могут быть переназначены на должность неограниченное количество раз.

5. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать какие-либо должности в органах управления Государственной компании.

6. Наблюдательный совет Государственной компании может досрочно прекратить полномочия председателя или других членов Ревизионной комиссии.

7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя или других членов Ревизионной комиссии являются:

- а) назначение в иные органы управления Государственной компании;
- б) невозможность исполнения своих обязанностей по причине отсутствия в месте нахождения Государственной компании в течение четырех месяцев;
- в) невозможность исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья;
- г) привлечение к уголовной ответственности;
- д) иное обстоятельство, в случае признания наблюдательным советом Государственной компании такого обстоятельства достаточным основанием для прекращения полномочий председателя или других членов Ревизионной комиссии.

8. Председатель или другие члены Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом в письменном виде наблюдательный совет Государственной компании и Ревизионную комиссию.

9. Ревизионная комиссия избирает из своего состава заместителя председателя Ревизионной комиссии, председательствующего на заседаниях Ревизионной комиссии и исполняющего другие обязанности председателя Ревизионной комиссии в случае его временного отсутствия.

III. Полномочия и порядок работы Ревизионной комиссии

1. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
- б) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных Государственной компании;
- в) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, выявление причин непроизводительных расходов и потерь;
- г) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Государственной компании;
- д) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной компании, председателем правления Государственной компании, правлением

Государственной компании, законодательству Российской Федерации;

е) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;

ж) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;

з) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной компании и его изменению;

и) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании в соответствии с утверждаемым Ревизионной комиссией квартальным планом работы.

3. Председатель Ревизионной комиссии организует работу Ревизионной комиссии, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, созывает ее заседания и председательствует на них, организует оформление протоколов заседаний Ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии, представляет Ревизионную комиссию на заседаниях наблюдательного совета Государственной компании.

4. Ревизионная комиссия при проведении проверок вправе запрашивать и получать объяснения от должностных лиц Государственной компании по вопросам, находящимся в их компетенции в устном или письменном виде, а также вправе запрашивать и получать копии любых документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании (ее дочерних и зависимых обществ, а также филиалов). Ревизионная комиссия осуществляет данное право путем подачи соответствующего письменного запроса, подписанного председателем Ревизионной комиссии или его заместителем, в адрес должностного лица Государственной компании. Истребованные объяснения и копии документов должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

5. Ревизионная комиссия вправе запрашивать любую информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании (ее дочерних и зависимых обществ, а также филиалов) в том числе в агрегированном виде. Необходимость обработки информации для представления ее Ревизионной комиссии в запрашиваемом виде не может быть основанием для отказа в предоставлении такой информации. Запрошенная информация должна быть представлена Ревизионной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

6. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержатся:

а) выводы Ревизионной комиссии по результатам проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации;

б) любая другая информация по усмотрению Ревизионной комиссии.

7. Ревизионная комиссия обязана:

а) своевременно доводить до сведения наблюдательного совета Государственной компании результаты проведенных проверок;

б) не разглашать сведения, составляющие коммерческую, государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

8. Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии. В случае если член Ревизионной комиссии не согласен полностью или частично с выводами или иной информацией, содержащейся в заключении, он вправе изложить свое письменное особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к соответствующему заключению.

9. Заключение о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период должно быть представлено Ревизионной комиссией наблюдательному совету Государственной компании не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом.

10. По требованию Ревизионной комиссии председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета Государственной компании, созываются внеочередные заседания наблюдательного совета Государственной компании.

11. Председатель правления Государственной компании обязан обеспечить организационно-технические условия, необходимые для работы Ревизионной комиссии (организовать доступ в здание Государственной компании, предоставить помещение для проведения заседаний Ревизионной комиссии и т.д.).

V. Заседания Ревизионной комиссии

1. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на его заседании присутствует председатель Ревизионной комиссии и не менее чем два члена Ревизионной комиссии.

2. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве числа голосов голос председательст-

вующего на заседании Ревизионной комиссии является решающим. В том случае, если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Ревизионной комиссии от голосования воздержался, решение считается не принятым.

3. Решения Ревизионной комиссии оформляются Протоколом заседания Ревизионной комиссии (далее Протокол).

4. Протокол, составляется и подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии, который несет ответственность за правильность составления Протокола. Мнение члена Ревизионной комиссии, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в Протокол.

5. Протокол составляется и оформляется не позднее 2 рабочих дней с даты проведения заседания.

6. В Протоколе указываются:

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

7. Хранение оригиналов Протоколов обеспечивает председатель Ревизионной комиссии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

8. Копии Протоколов направляются членам наблюдательного совета Государственной компании, председателю правления Государственной компании.

9. При необходимости председатель Ревизионной комиссии подготавливает, подписывает и рассылает по принадлежности выписки из Протоколов.

VI. Заключительные положения

1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о наблюдательном совете Государственной компании для принятия решений наблюдательным советом Государственной компании.

2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания председательствовавшим на заседании наблюдательного совета Государственной компании протокола заседания наблюдательного совета Государственной компании, на котором были приняты решение об утверждении настоящего Положения или решения о внесении в него изменений и дополнений.

3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.