

Утверждено
годовым Собранием акционеров
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Протокол № 1/2011
от 20.05.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЭРА»

:
В преамбуле Положения:
после слова: ... компетенцию, слово: функций- исключить, далее по тексту.

В наименовании **Статьи 2.** слова: ...порядок ее формирования заменить на: ...порядок избрания ее членов.

Пункт 2.1. второй абзац изложить в следующей редакции:

Ревизионная комиссия избирается сроком на один год, каждый член Ревизионной комиссии может переизбираться неограниченное число раз.

Пункт 2.2 : в первом абзаце слово кандидатов заменить на слово кандидата,
а слово сообщается заменить на фразу производится направлением протокола(заявления) выдвигающих(его) кандидатуру ... далее по тексту.

во втором абзаце второе предложение изложить:

В протокол (заявление) вносится письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, заверенное его личной подписью.

На основании полученных протоколов(заявлений) составляется общий список выдвигаемых кандидатур в виде бюллетеня для голосования на Собрании.

Последнее предложение абзаца перенести первым в п.2.3

Пункт 2.3 во втором абзаце слово:... лицом исправить на ... лицам.

Пункт 2.4 изложить в редакции:

Избранными в Ревизионную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов акционеров, участвовавших в голосовании по данному вопросу на собрании.

В Статью 2 ввести: Пункт 2.5 Если член Ревизионной комиссии прекращает выполнение своих обязанностей и функций, то он обязан, при физической возможности, уведомить об этом Совет директоров за один месяц до прекращения своей работы в Ревизионной комиссии, а Совет директоров обязан внести вопрос довыборов члена Ревизионной комиссии в повестку ближайшего Собрания акционеров.

Наименование статьи **3.** изложить: **Компетенция и регламент Ревизионной комиссии.**

Пункт 3.1 изложить в редакции: Ревизионная комиссия осуществляет регулярные (не реже раза в квартал) проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества и его подразделений по годовому плану работы и обращениям акционеров.

Годовой План работы Ревизионной комиссии утверждается протоколом заседания Ревизионной комиссии не позднее недели с момента ее избрания, и направляется Совету директоров. Результаты проверок ежеквартально доводятся до Совета директоров и выносятся в отчет на годовое Общее Собрание акционеров.

Пункт 3.2 изложить: Проверка **финансово-хозяйственной деятельности общества** осуществляется **по итогам деятельности общества за год, с представлением отчета по результатам проверки не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во всякое время:**

- по поручению Собрания акционеров;
- по **поручению** Совета директоров;
- по письменному требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% **голосующих** акций;
- по Решению Ревизионной комиссии.

Пункт 3.3. первое предложение изложить: К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

В последнем абзаце Пункта 3.4 после слова: ...Федерации слово порядка заменить на слово правил далее по тексту без изменений.

Начало первого абзаца Пункта 4.1. изложить: Ревизионная комиссия имеет право:

В первом отступе Пункта 4.1 - слова: ...указанные... заменить на ...затребованные ;

Во втором отступе Пункта 4.1 - исключить слова: ... от полномочных лиц... , текст фразы после слова: ...когда ... выявление нарушений ... заменить на выявленные нарушения...

В четвертом отступе Пункта 4.1 после слов: ... на договорной основе...
внести слова: ... в счет утвержденных Обществом средств ... и далее по тексту.

Пятый отступ Пункта 4.1 изложить:

- ставить перед исполнительными органами Общества вопросы об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

Шестой отступ Пункта 4.1 с текстом:

- принимать обязательные для держателя реестра акционеров о внесении необходимых записей в реестр по жалобам акционеров; - исключить.

В Пункте 4.2. текст после слов Ревизионная комиссия ... и до слова: ... вправе ... - исключить (как дублирующий п.10.7 Устава Общества).

Пункт 4.3. и Пункт 4.4 — исключить (как дублирующие текст п. п.6.34, 6.35 Устава Общества).

Полный текст Пункта 5.2 изложить в редакции: За неверные заключения члены Ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров.

В последнем отступе Пункта 5.3. :

исключить слова ...от уполномоченных органов...

Пункт 5.4. изложить в редакции:

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров свое заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, наряду с аудитором Общества, также по квартальный отчет по Годовому плану своей работы (проверок), не позднее 30 календарных дней до начала Общего годового Собрания акционеров .

Пункт 5.5. изложить в редакции: Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерской отчетности акционерного общества, не позднее 30 календарных дней до начала Общего годового Собрания акционеров.

Пункт 5.6. после слов: ... (группы акционеров)..., продолжить: ... владеющих не менее 10% акций Общества,... далее по тексту.

Наименование статьи 6. изложить: Порядок работы Ревизионной комиссии.

Первый абзац Пункта 6.1. дополнить предложением: Решения Ревизионной комиссии по рассматриваемым вопросам оформляются Протоколами, подписываемыми всеми членами ревизионной комиссии.

Пункт 6.4. Дополнить и изложить в редакции:

На первом заседании, не позднее календарной недели со дня проведения избравшего комиссию Общего собрания, Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Председатель комиссии созывает и проводит заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниях Совета директоров, Собрании акционеров, вместе с секретарем подписывает документы и запросы, выходящие от имени Ревизионной комиссии.

Секретарь Ревизионной комиссии оформляет протоколы заседаний, доводит до адресатов направляемые документы, акты и заключения Ревизионной комиссии.

Первый абзац Пункта 6.5. изложить в редакции: Члены ревизионной Комиссии Общества за свою деятельность имеют право получать вознаграждение и компенсацию затрат на ее осуществление, в пределах средств утвержденных Собранием Общества, по представлению Совета директоров.

Председатель собрания  В.Н. Василенко

Секретарь собрания  В.П. Сапун