

Утверждены
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»

« ____ » _____ 2016 г.
Протокол _____

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Положение о Ревизионной комиссии
открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»,
зарегистрированного МРП 07.12.1995 за № 024.537, внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01.07.2002 Управлением МНС России по г. Москве 12.08.2002 за ОГРН 1027700043502

1. Наименование документа изложить в следующей редакции: «Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».
2. В пункте 1.1 статьи 1 аббревиатуру «ОАО» заменить на «ПАО», слово «открытого» заменить на слово «публичного».
3. Из пункта 1.3 статьи 1 исключить слова «и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров)».
4. Пункт 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: «2.6. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со дня, следующего за днем получения Обществом заявления члена Ревизионной комиссии о сложении своих полномочий, или сведений о смерти члена Ревизионной комиссии, или документов, подтверждающих признание члена Ревизионной комиссии умершим или безвестно отсутствующим, или иных документов, свидетельствующих о невозможности осуществлять членом Ревизионной комиссии свои полномочия».
5. Пункт 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3.1. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии».
6. Дополнить пункт 4.1 статьи 4 подпунктами 4.1.3 и 4.1.4 следующего содержания:
«4.1.3. Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;
4.1.4. Осуществляет контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий)».
7. Абзац 4 пункта 4.2 статьи 4 изложить в следующей редакции: « – ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также фактов злоупотреблений/мошенничества;».
8. Дополнить пункт 4.2 статьи 4 абзацами 6 и 7 следующего содержания:
« – информировать Совет директоров и/или исполнительные органы управления

Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

– ставить перед Советом директоров и исполнительными органами управления Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией».

9. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 статьи 4 дополнить абзацем 6 следующего содержания: « – своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Главного исполнительного директора Общества результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества».

10. Дополнить статью 5 пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1. Ревизионная комиссия Общества работает по самостоятельно утвержденному плану, в котором предусматриваются порядок и сроки проведения проверок (ревизий) деятельности Общества. План работы Ревизионной комиссии в обязательном порядке включает проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.

В ходе проверки Ревизионная комиссия Общества может проверить соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, порядок организации системы внутреннего контроля в Обществе, выполнение Обществом поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Формирование запроса информации в Общество осуществляется исходя из предложений членов Ревизионной комиссии, участвующих в проверке (ревизии), по составу запроса. Запрос информации подписывается Председателем Ревизионной комиссии и направляется должностным лицам Общества.

В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения и обеспечивает доступ к ним, технические средства и материалы».

Пункты 5.1, 5.2, 5.3 статьи 5 считать пунктами 5.2, 5.3, 5.4 соответственно. Подпункты 5.2.1–5.2.11 считать подпунктами 5.3.1–5.3.11, подпункты 5.3.1–5.3.7 считать подпунктами 5.4.1–5.4.7 соответственно.

11. Изложить подпункт 6.1.1 пункта 6.1 статьи 6 в следующей редакции: «6.1. Организационные вопросы проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности определяются на заседаниях Ревизионной комиссии. Заседания Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, по ее результатам, а также в иных случаях, требующих совместного решения Ревизионной комиссии.

Уведомление о заседании Ревизионной комиссии направляется Председателем Ревизионной комиссии каждому члену комиссии в письменной форме не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

– время и место проведения заседания;

– вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания.

Первое заседание Ревизионной комиссии проводится в срок не позднее одного месяца после дня проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Ревизионной комиссии, на основании уведомления Общества, которое должно быть направлено не менее чем за 5 дней до заседания, с определением места и времени проведения заседания».

12. Подпункт 6.1.5 пункта 6.1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «6.1.5. На заседание Ревизионной комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся членами Ревизионной комиссии: члены Совета директоров, Главный исполнительный директор, члены Правления, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, в том числе работники Службы внутреннего аудита и подразделений, осуществляющих функции управления рисками и внутреннего контроля Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица по приглашению Председателя Ревизионной комиссии».
13. Подпункт 7.4.5 пункта 7.4 статьи 7 изложить в следующей редакции: «7.4.5. Акт проверки и заключение Ревизионной комиссии формируются по результатам проверки (ревизии) не позднее чем через 3 рабочих дня после проведения проверки (ревизии). Акт проверки и заключение Ревизионной комиссии подписываются всеми членами Ревизионной комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также Председателем Ревизионной комиссии».
14. По тексту Положения слово «Президент» в соответствующем падеже заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.