

УТВЕРЖДЕНО
Решением №1 единственного акционера
АО АКБ «Алеф-Банк» от 25.05.2018
Компанией «Истлинк Ланкер ПЛС» (Eastlink Lanker PLC)

Директор Компании



Д.Коротков-Коганович

Registered in the UK number 2760617

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Ревизоре АО АКБ «Алеф-Банк»

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Ревизоре АО АКБ «Алеф-Банк» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и Устава АО АКБ «Алеф-Банк» (далее – Банк), является внутренним документом Банка, регулирующим деятельность Ревизора.

1.2. Ревизор является постоянным выборным органом Банка, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

1.3. Ревизор в соответствии со своей компетенцией проводит внутреннюю ревизию финансово-хозяйственной деятельности Банка.

2. Выборы Ревизора.

2.1. Ревизор избирается Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Банка.

2.2. Ревизором может быть избрано любое физическое лицо, обладающее надлежащей квалификацией, в т.ч. лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в области аудита или иной формы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, Председателем Правления или членом Правления Банка.

3. Срок полномочий Ревизора.

3.1. Ревизор избирается в порядке и на срок, установленный Уставом Банка.

3.2. Ревизор в случае необходимости проводит рассмотрение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию.

3.3. Ревизор самостоятельно организует свою текущую работу.

3.4. Документы Ревизора оформляются за его единоличной подписью.

4. Права и обязанности Ревизионной комиссии.

4.1. Ревизор осуществляет проверки в следующих случаях:

- а) по поручению Общего собрания акционеров Банка;
- б) по поручению Совета директоров Банка;
- в) по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка;
- г) по собственной инициативе.

4.2. Регулярные проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором в соответствии с Уставом Банка.

4.3. Ревизор правомочен знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны по требованию Ревизора представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.

4.4. Для независимой проверки деятельности Банка Ревизор вправе привлекать на договорной основе экспертов. Средства, предназначенные для оплаты услуг сторонних экспертов, планируются Правлением в пределах сумм, утвержденных Общим собранием акционеров (Советом директоров Банка) для этих целей.

4.5. Ревизор обязан регулярно направлять результаты проведенных им проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка. Результаты проверки (ревизии) оформляются в виде акта (заключения), подписываемого Ревизором.

4.6. Ревизор вправе требовать в установленном порядке созыва Общего собрания акционеров и/или заседания Совета директоров Банка.

4.7. Ревизор несет ответственность за объективность и добросовестность произведенной им проверки (ревизии) при подписании им актов (заключений) проверки.

4.8. Ревизор обязан потребовать от Совета директоров Банка созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Банка или выявлены злоупотребления должностных лиц Банка.

4.9. При отсутствии аудитора Ревизор составляет заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной

деятельности Банка, оформляемые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.10. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизора, решаются в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка о его утверждении.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения все внутренние документы Банка, регулирующие деятельность Ревизора (ревизионной комиссии) действуют в части, не противоречащей настоящему Положению, а утвержденное решением №1 единственного акционера Банка 20.05.2016 Положение о «Ревизионной комиссии АО АКБ «Алеф-Банк» утрачивает силу.

5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные пункты (части пунктов) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты (части пунктов) утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение. В таком случае Банк руководствуется по соответствующим вопросам непосредственно законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

5.4. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не влечет недействительности всего остального Положения

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листа.

Председатель Совета директоров
АО АКБ «Алеф-Банк»



Ульянова Наталья Витальевна