



APROBAT:

**prin Hotărârea Adunării generale ordinare
anuale a acționarilor Societății pe Acțiuni
"Furnizarea Energiei Electrice Nord"
(proces-verbal nr. 1 din 16 mai 2016)**

REGULAMENTUL

Comisiei de cenzori a Societății pe Acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord"

I. DISPOZIȚII GENERALE.

1.1. Comisia de cenzori a Societății pe Acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord" (în continuare - Comisia de cenzori) activează în baza legislației Republicii Moldova, Statutului Societății de Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (în continuare - Societatea) și a prezentului Regulament.

1.2. Comisia de cenzori este un organ colegial de administrare a Societății pe acțiuni "Furnizarea Energiei Electrice Nord", ce efectuează controlul asupra activității economico-financiare a societății în limita competenței sale și se subordonează Adunării generale a acționarilor.

1.3. Competențele, componența numerică, ordinea de constituire și activitate a Comisiei de cenzori a Societății se stabilește de Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, Statutul Societății și prezentul Regulament.

1.4. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori, alegerea membrilor ei și încetarea înainte de termen a împuternicirilor ei, stabilirea cuantumului remunerării muncii, recompenselor și compensațiilor, precum și adoptarea deciziilor privind tragerea la răspundere sau scutirea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori este de competența exclusivă a Adunării generale.

1.5. Membrii Comisiei de cenzori sunt persoane cu funcții de răspundere ale Societății.

1.6. Membrii Comisiei de cenzori se consideră persoane afiliate ale Societății și cad sub incidența legilor Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, antimonopol și hârtii de valoare.

II. COMPETENȚIA COMISIEI DE CENZORI.

2.1. În competența Comisiei de cenzori intră executarea controlului obligatoriu asupra activității economico-financiare a Societății anual, precum și a controalelor extraordinare.

2.2. Comisia de cenzori are dreptul:

(1) să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, ședințelor extraordinare ale Consiliului și organului executiv al Societății în cazurile prevăzute de legislație;

(2) să participe, la Adunarea generală a acționarilor Societății, precum și la ședințele Consiliului și organului executiv ale Societății;

(3) să ceară de la persoanele cu funcții de răspunde ale Societății toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, precum și a explicațiilor în scris sau oral.

2.3. Membrii (membrul) Comisiei de cenzori sunt obligați:

(1) să participe la adunările generale ale acționarilor Societății, să semneze Procesul-verbal al Comisiei de numărare, să autentifice Procesul-verbal al Comisiei de înregistrare, de asemenea, la decizia Adunării generale a acționarilor Societății, să autentifice Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor;

(2) să adopte hotărâri ce țin de competența Comisiei de cenzori;

(3) să nu dezvăluie informația confidențială pe care o dețin datorită exercitării atribuțiilor de membri ai Comisiei de cenzori și, până la examinarea chestiunilor de către Adunarea generală a acționarilor, să nu transmită nimănui această informație;

(4) să fie loiali în relațiile cu Societatea;

(5) să respecte neutralitate totală în raport cu activitatea altor organele conducere ale Societății, cu excepția cazurilor când una dintre hotărâri, în opinia membrilor Comisiei de cenzori, poate aduce prejudicii grave intereselor Societății;

(6) să-și îndeplinească atribuțiile în mod conștient și în interesele Societății.

2.4. Președintele Comisiei de cenzori organizează activitatea Comisiei.

2.5. Președintele și vicepreședintele Comisiei de cenzori se aleg de către membrii comisiei de cenzori societății din componența acestuia.

2.6. Președintele Comisiei de cenzori

(1) convoacă ședința Comisiei de cenzori;

(2) stabilește ordinea de zi a ședinței Comisiei de cenzori;

(3) prezidează ședința și organizează întocmirea procesului-verbal al ședinței Comisiei de cenzori;

(4) prezintă Adunării generale a acționarilor darea de seamă anuală privind activitatea Comisiei de cenzori;

(5) semnează documentele primare și rapoartele Comisiei de cenzori, precum și copiile și extrasele acestora;

(6) distribuie atribuțiile între membrii Comisiei de cenzori și prezintă Consiliului Societății propuneri privind repartizarea profitului net al întreprinderii pentru plata recompenselor anuale către membrii Comisiei de cenzori.

2.6. În lipsa președintelui Comisiei de cenzori funcțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședinte.

2.7. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sunt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.

III. ALEGEREA COMISIEI DE CENZORI ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR EI.

3.1. Membrii Comisiei de cenzori se aleg (se numesc) de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 2 (doi) ani. Persoanele respective pot fi realese de un număr nelimitat de ori.

3.2. Membrii Comisiei de cenzori trebuie să corespundă cerințelor legislației în vigoare.

3.3. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane. Cel puțin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie persoană cu studii financiare, contabile sau de auditor.

3.4. Comisia de cenzori se constituie din trei persoane.

3.5. Lista candidaților în membri ai Comisiei de cenzori se întocmește de Consiliul Societății, ținându-se cont de cerințele acționarilor care dețin nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, în corespundere cu procedura stabilită în Art. 52 al Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni.

3.6. Numărul total al candidaților în membri ai Comisiei de cenzori, care au fost incluși în lista candidaților pentru votarea la Adunarea generală ale acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a Comisiei de cenzori.

3.7. Hotărârea adunării generale a acționarilor privind alegerea (numirea) Comisiei de cenzori se adoptă cu două treimi din voturile exprimate la adunare.

3.8. Pentru completarea componenței de bază a Comisiei de cenzori și substituirea membrilor care nu-și pot exercita funcția, Adunarea generală a acționarilor aleg o persoană de rezervă în Comisia de cenzori. Alegerea rezervei se efectuează în aceeași ordine ca și alegerea componenței de bază a Comisiei de cenzori.

Substituirea membrilor retrași din membrii Comisiei de cenzori se efectuează prin decizia Comisiei de cenzori, fapt despre care este informat Consiliul Societății și Administrația.

3.9. Se consideră aleși în componența Comisiei de cenzori candidații care au întrunit cele mai multe voturi. Următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi se consideră ales în rezerva Comisiei de cenzori.

3.10. Împuternicirile Comisiei de cenzori încetează:

(a) din momentul adoptării de către Adunarea generală a acționarilor a hotărârii privind alegerea noii componențe a Comisiei de cenzori sau a încetării înainte de termen a împuternicirilor fostei Comisii de cenzori, sau

(b) din ziua adoptării de către Adunarea generală a acționarilor a hotărârii privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor fostei Comisii de cenzori în cazul în care noua componență nu a fost aleasă, sau

(c) pe motivul micșorării componenței Comisiei de cenzori cu mai mult de jumătate, dacă, în același timp, rezerva Comisiei de cenzori a fost epuizată.

3.11. În cazul când Adunarea generală a acționarilor a luat decizia privind încetarea împuternicirilor componenței precedente a Comisiei de cenzori, iar noua componență nu a fost aleasă, împuternicirile Comisiei de cenzori se transmit organizației de audit în conformitate cu decizia Adunării generale a acționarilor și contractul de audit.

IV. ORDINEA EFECTUĂRII CONTROALELOR DE CĂTRE COMISIA DE CENZORI.

4.1. Comisia de cenzori efectuează controlul obligator al activității economico-financiare anuale a Societății, precum și controlul inopinat.

4.2. Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori, precum și raportul acesteia, fac parte din materialele care urmează să fie puse la dispoziția acționarilor pentru pregătirea Adunării generale anuale. Materialele se prezintă în cel mult 10 zile până la convocarea Adunării.

4.3. Controalele inopinate asupra activității economico-financiare a Societății se efectuează:

(1) din inițiativa Comisiei de cenzori;

(2) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot;

(3) conform deciziei Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății;

4.4. Cererea Comisiei de cenzori privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie să conțină chestiunile care urmează să fie incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu indicarea motivelor și a persoanelor care au înaintat această cerere.

4.5. Cererea privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori.

4.6. Comisia de cenzori, în baza rezultatelor controlului, întocmește un raport, care trebuie să conțină:

(1) numele și prenumele membrilor Comisiei de cenzori care au participat la control;

(2) argumentările și scopurile controlului;

(3) termenele de efectuare a controlului;

(4) aprecierea integrității și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrul contabil și rapoartele Societății;

(5) aprecierea dacă evidența contabilă și rapoartele au fost întocmite în corespundere cu cerințele legislației în vigoare;

(6) informația despre cazurile de încălcare de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a prevederilor legislației în vigoare, a Statutului și a Regulamentului Societății, precum și despre prejudiciile aduse de aceste persoane;

(7) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;

(8) propuneri referitor la rezultatele controlului.

4.7. Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori a Societății care au participat la efectuarea controlului. Dacă unul dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul ca atare, el își exprimă opinia, care se anexează.

4.8. Raportul privind activitatea Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor. Rapoartele Comisiei de cenzori se transmit Organului executiv și Consiliului Societății; de asemenea, dacă controlul s-a efectuat la cererea acționarilor, Comisia e în drept să solicite soluționarea problemelor la Adunarea generală a acționarilor Societății.

4.9. Dacă Comisia de cenzori nu poate soluționa o problemă sau alta, care ține de competența sa, ea are dreptul să intervină în vederea soluționării ei de către Adunarea generală a acționarilor Societății.

4.10. Rapoartele Comisiei de cenzori se anexează la procesele-verbale ale aceluși organ de conducere al Societății, cărui i se transmit în conformitate cu pct. 4.8. al prezentului Regulament.

V. CUANTUMUL REMUNERĂRII MUNCII, PLATA RECOMPENSELOR ȘI COMPENSAȚILOR CĂTRE MEMBRII COMISIEI DE CENZORI.

5.1. Cuantumul retribuției muncii membrilor Comisiei de cenzori se stabilește de Adunarea generală a acționarilor conform prevederilor legislației în vigoare.

5.2. Membriilor Comisiei de cenzori li se stabilește o recompensă anuală din profitul net al întreprinderii, repartizat de către Adunarea generală a acționarilor pentru plata recompensei către membrii organelor de conducere.

5.3. Distribuirea profitului net al întreprinderii, repartizat de către Adunarea generală a acționarilor pentru plata anuală a recompensei către membrii organelor de conducere a Societății și altor persoane se efectuează de către Consiliul Societății la propunerea Președintelui Consiliului Societății, ținându-se cont de propunerile președintelui Comisiei de cenzori a Societății privind plata recompensei către membrii Comisiei de cenzori, dacă altceva nu se prevede în hotărârea Adunării generale a acționarilor.

5.4. Recompensa anuală se achită la sfârșitul fiecărui an calendaristic în decursul unei luni după examinarea Raportului financiar anual de către Adunarea generală a acționarilor.

5.5. Membriilor Comisiei de cenzori li se pot plăti compensații pentru deplasările de serviciu pentru îndeplinirea obligațiilor în afara sediului oficiului Societății, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

5.6. Membrii Comisiei de cenzori pot fi lipsiți de recompensă în cazurile admiterii încălcărilor prevăzute în Art. 74 al Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, de asemenea în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare, conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.

VI. DISPOZIȚII FINALE .

6.1. Sediul Comisiei de cenzori se consideră sediul Societății.

6.2. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui de către Adunarea generală a acționarilor.

6.3. Operarea modificărilor și completărilor prezentului Regulament se efectuează doar conform hotărârii Adunării generale a acționarilor, acestea fiind anexate la Regulament și sunt parte integrată a lui.