

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 4

заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

02 февраля 2009 года

Заседание проводилось опросным путем.

Состав ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек.

1. Сидоров Сергей Борисович – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Пронин Николай Николаевич - заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Петрова Татьяна Валерьевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Тюменьэнерго".

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: Об утверждении сроков проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год.

ИНФОРМАЦИЯ:

Сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год согласованы ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год в период с **18.02.2009 по 06.03.2009** года.

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 2: Об утверждении программы ревизионной проверки ОАО «Тюменьэнерго», приложение 1.

ИНФОРМАЦИЯ:

Программа ревизионной проверки ОАО «Тюменьэнерго», согласована ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу ревизионной проверки ОАО «Тюменьэнерго», согласно приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 3: О привлечении специалистов–экспертов для участия в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год.

ИНФОРМАЦИЯ:

Для привлечения специалистов–экспертов в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год, представлены следующие кандидатуры и согласованы ОАО «Холдинг МРСК» – **Матюнина Людмила Романовна** - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Михно Ирина Васильевна** – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», **Циндик Юлия Анатольевна** - ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

РЕШЕНИЕ:

Привлечь специалистов–экспертов к участию в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 2008 год - Матюнину Людмилу Романовну - первого заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Михно Ирину Васильевну – заместителя начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Циндик Юлию Анатольевну - ведущего эксперта отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

_____ С.Б. Сидоров

**Программа
проведения ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»
за 2008 год**

№ п/п	Проверяемые вопросы (объекты)	Ответственный исполнитель	Период проверки
1	Финансовые показатели Общества	Сидоров С.Б. Пронин Н.Н.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
2	Дебиторская и кредиторская задолженность	Матюнина Л.Р. Циндик Ю.А.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
3	Вексельное обращение	Михно И.В. Циндик Ю.А.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
4	Закупки продукции (товаров, работ и услуг).	Матюнина Л.Р. Циндик Ю.А.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
5	Исполнение инвестиционной программы	Михно И.В. Циндик Ю.А.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
6	Технологические подключения	Матюнина Л.Р. Михно И.В.	с 18.02.2009 по 06.03.2009
7	Управление непрофильными активами.	Петрова Т.В. Пронин Н.Н.	с 18.02.2009 по 06.03.2009