

# Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

## Протокол № 2 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

29 августа 2008 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 - начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима КЦ ОАО РАО "ЕЭС России";
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», согласно приказу ОАО «Холдинг МРСК» от 12.08.2008 № 27, по итогам за 8 месяцев 2008 года.

#### **ИНФОРМАЦИЯ:**

Сроки проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 8 месяцев 2008 года согласованы ОАО «Холдинг МРСК».

#### **РЕШЕНИЕ:**

Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 8 месяцев 2008 года в период с 01.09.2008 по 05.09.2008 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 8 месяцев 2008 года.

**ИНФОРМАЦИЯ:**

Для привлечения специалистов–экспертов в ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам за 8 месяцев 2008 года, 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 8 месяцев 2008 года - Матюнину Людмилу Романовну - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Михно Ирину Васильевну – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», Циндик Юлию Анатольевну - ведущий эксперт 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**  
**проведение ревизионной проверки**  
**финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»**  
**за 8 месяцев 2008 год.**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Проверяемые вопросы (объекты)</b>        | <b>Ответственный<br/>исполнитель</b> | <b>Период<br/>проверки</b>    |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1                | Закупки продукции (товаров, работ и услуг). | Матюнина Л.Р.<br>Сидоров С.Б.        | с 01.09.2008<br>по 05.09.2008 |
| 2                | Исполнение инвестиционной программы         | Михно И.В.<br>Циндик Ю.А.            | с 01.09.2008<br>по 05.09.2008 |
| 3                | Технологические подключения                 | Матюнина Л.Р.<br>Михно И.В.          | с 01.09.2008<br>по 05.09.2008 |
| 4                | Управление непрофильными активами.          | Петрова Т.В.                         | с 01.09.2008<br>по 05.09.2008 |

Согласовано \_\_\_\_\_  С.Б. Сидоров