

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

22 августа 2008 года

Заседание проводилось опросным путем.

Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 4 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. Лелекова Марина Алексеевна - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС";
4. Петрова Татьяна Валерьевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Тюменьэнерго".

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1

Об утверждении председателя ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сидорова Сергея Борисович – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК», председателем ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Лелекова М.А.
4. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 2

Об утверждении секретаря ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лелекову Марину Алексеевну - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС», секретарем ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Лелекова М.А.
4. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

ВОПРОС № 3

Об утверждении плана работы ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» на 2008-2009гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» на 2008-2009гг., согласно приложению 1.

«ЗА» решение голосовали:

1. Сидоров С.Б.
2. Пронин Н.Н.
3. Лелекова М.А.
4. Петрова Т.В.

«ПРОТИВ» решения голосовали: **НЕТ**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: **НЕТ**

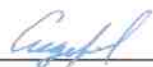
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


_____ С.Б. Сидоров

**План работы ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 – 2009гг**

№	Наименование	Сроки проверки
1.	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 9 месяцев 2008 года.	4-ый квартал 2008
2.	Ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2008 год.	1-ый квартал 2009

Согласовано



С.Б.Сидоров