

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 1 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

02 июля 2010 года

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества - 5 чел.

Члены ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго», представившие устное мнение (заполненные и подписанные опросные листы) по вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества: Алимурادова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Архипов В.Н., Серебряков К.С.

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания ревизионной комиссии Общества, имеется. Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Об избрании председателя Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2010 - 2011 гг.
4. О привлечении исполнителя в части оформления документов Ревизионной комиссии и помощи в организации работы Председателя Ревизионной комиссии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Алимурадову И.А.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Архипов В.Н., Серебряков К.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Алимурадову И.А.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать секретарем ревизионной комиссии Общества Кормушкину Л.Д.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Архипов В.Н., Серебряков К.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Ревизионной комиссии Общества Кормушкину Л.Д.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2010 – 2011 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить план работы Ревизионной комиссии Общества на 2010 – 2011 гг. согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Архипов В.Н., Серебряков К.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы ревизионной комиссии Общества на 2010 – 2011 гг. согласно приложению.

ВОПРОС № 4: О привлечении исполнителя в части оформления документов Ревизионной комиссии и помощи в организации работы Председателя Ревизионной комиссии.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Привлечь Кондратьеву А.В. - главный специалист отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, исполнителем в части оформления документов Ревизионной комиссии и помощи в организации работы Председателя Ревизионной комиссии. Всем членам Ревизионной комиссии производить координацию информации и изменений в графиках проверок через привлеченного исполнителя.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Алимурадова И.А., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Архипов В.Н., Серебряков К.С.) – 5 чел.

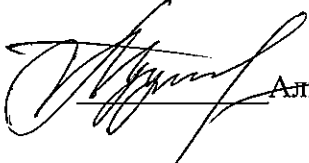
«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

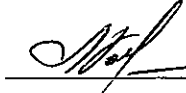
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Привлечь Кондратьеву А.В. - главный специалист отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками, исполнителем в части оформления документов Ревизионной комиссии и помощи в организации работы Председателя Ревизионной комиссии. Всем членам Ревизионной комиссии производить координацию информации и изменений в графиках проверок через привлеченного исполнителя.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


Алимурадова И.А.

Секретарь ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»


Кормушкина Л.Д.

План работы ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в 2010-2011гг.

| <i>п/п №</i> | <i>Описание деятельности</i> | <i>Результат</i> | <i>Срок</i> |
|--------------|--|---|--------------------|
| 1. | Проведение установочного заседания Ревизионной комиссии | Выборы председателя Ревизионной комиссии Выборы секретаря ревизионной комиссии Утверждение плана проверок на 2010-2011гг Протокол заседания Ревизионной комиссии Бюллетени голосования | Июль-август 2010г |
| 2. | Выездная ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» | Разработка Программы ревизионной проверки План-график проверки Акт ревизионной проверки Протокол заседания Ревизионной комиссии | Ноябрь 2010г. |
| 3. | -Проведение тестирования годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год -Проверка годового отчета ФХД для годового собрания акционеров -Анализ финансового состояния Общества: основных финансовых показателей, показателей результатов производственной деятельности и эффективности Анализ результатов аудиторской проверки внешнего аудитора | Документальное оформление тестов форм бухгалтерской отчетности (с учетом уровня ответственности) Согласование годового отчета ФХД Акт ревизионной проверки за 2010год | Март -апрель 2011г |
| 4. | Подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ФХД для годового собрания акционеров | Заключение Ревизионной комиссии о подтверждении достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ФХД для годового собрания акционеров Протокол заседания Ревизионной комиссии Бюллетени голосования | Апрель 2011г. |