

# Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

## Протокол № 5 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

22 июня 2010 года

Заседание проводилось опросным путем.

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: Кормушкина Л.Д., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С. Члены Ревизионной комиссии Андрейченко Д.Е. и Петрова Т.В. не принимали участие в опросе.

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. О продлении выездной проверки по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год до 30.06.2010 года.
2. О привлечении эксперта-специалиста для проведения контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.
3. О выплате ОАО «Тюменьэнерго» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

### ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**ВОПРОС № 1:** О продлении выездной проверки по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год до 30.06.2010 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Продлить выездную проверку по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год до 30.06.2010 года.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Кормушкина Л.Д., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Продлить выездную проверку по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год до 30.06.2010 года.

**ВОПРОС №2:** О привлечении эксперта-специалиста для проведения контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Для проведения проверки привлечь эксперта-специалиста: О.В. Рохлину - главного эксперта отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Кормушкина Л.Д., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Для проведения проверки привлечь эксперта-специалиста: О.В. Рохлину - главного эксперта отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК».

**ВОПРОС №3:** О выплате ОАО «Тюменьэнерго» компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (Кормушкина Л.Д., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 3 чел.

«ПРОТИВ»: нет

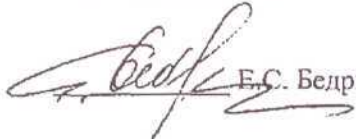
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** В соответствии с п.4 «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (новая редакция)», компенсировать привлеченным специалистам (экспертам) все расходы на командировку.

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»

  
Л.Д. Кормушкина

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»

  
Е.С. Бедридинова