

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 4 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

10 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., Андрейченко Д.Е., Петрова Т.В., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.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. О проведении выездной проверки с 16.06.2010 года по 24.06.2010 год по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.
2. О привлечении экспертов-специалистов 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 проведении выездной проверки с 16.06.2010 года по 24.06.2010 год по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Провести выездную проверку с 16.06.2010 года по 24.06.2010 год по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.

Результаты голосования:

«ЗА»: (Кормушкина Л.Д., Андрейченко Д.Е., Петрова Т.В., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести выездную проверку с 16.06.2010 года по 24.06.2010 год по проведению контрольных мероприятий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Для проведения проверки привлечь следующих экспертов-специалистов:

Ю.А. Перминов – ведущего эксперта отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК».

Ю.А. Циндик - ведущего эксперта отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: (Кормушкина Л.Д., Андрейченко Д.Е., Петрова Т.В., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для проведения проверки привлечь следующих экспертов-специалистов:

Ю.А. Перминов – ведущего эксперта отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК».

Ю.А. Циндик - ведущего 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., Андрейченко Д.Е., Петрова Т.В., Матюнина Л.Р., Бедридинова Е.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

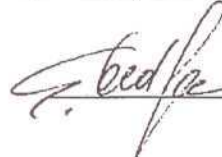
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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