

## Ревизионная комиссия АО «Тюменьэнерго»

### Протокол № 1 заседания Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго»

Дата заседания:  
«12» июля 2018 года  
13 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, ауд. АЗ-075

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом АО «Тюменьэнерго» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: С.В. Кирюхин, М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, О.А. Медведева.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго» имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

- 1. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение плана работы Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.**

#### **ВОПРОС № 1:**

**Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества.**

#### **ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Председателем Ревизионной комиссии Общества.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Кирюхина Сергея Владимировича – Главного советника ПАО «Россети».

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, О.А. Медведева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

#### **ВОПРОС № 2:**

**Избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.**

#### **ОБСУДИЛИ:**

Кандидатуры на избрание Секретаря Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШИЛИ:**

2. Избрать Секретарем Ревизионной комиссии Общества Лелекову Марину Алексеевну – Директора Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, О.А. Медведева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**ВОПРОС № 3:**

Утверждение плана работы Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 гг.

**ОБСУДИЛИ:**

Предложения членов Ревизионной комиссии Общества по плану работы Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг.

**РЕШИЛИ:**

3. Утвердить План работы Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго» на 2018-2019 гг. согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

«ЗА»: (С.В. Кирюхин, М.А. Лелекова, Е.А. Кабизьскина, А.Н. Кириллов, О.А. Медведева) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
АО «Тюменьэнерго»



С.В. Кирюхин

Секретарь Ревизионной комиссии  
АО «Тюменьэнерго»



М.А. Лелекова