

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Протокол № 1 заседания ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

г. Москва

15 июля 2011 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., Архипов В.Н., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., 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. 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., Архипов В.Н., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., 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., Архипов В.Н., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., Серебряков К.С.) – 5 чел.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Ревизионной комиссии Общества Кормушкину Л.Д.

ВОПРОС № 3: 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., Архипов В.Н., Филиппова И.А., Кормушкина Л.Д., 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.