

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии
ОАО «ЯТЭК» 06.05 2014 г.
(Протокол б/н от 06.05 2014 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

г. Москва

«05» мая 2014 года

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – Общество), избранная на Годовом общем собрании акционеров Общества 21 марта 2013 года в следующем составе:

- Акиндинов С.В.,
- Тимофеева И.А. (Председатель),
- Шамкуть А.В.,

действующая на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.

Целью проверки являлось:

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

Проверка Общества проводилась ревизионной комиссией в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества и планировалась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет за 2013 год не содержат существенных искажений.

В ходе проверки ревизионной комиссией анализировалось соблюдение ОАО «ЯТЭК» законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных актов, принятых в Обществе. Документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность Общества, проверялись выборочно.

Также были рассмотрены результаты аудиторской проверки, проведенной Обществом с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности.

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия Общества делает следующие выводы:

- в ходе проверки не выявлено существенных фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году;

- существенных нарушений, влияющих на достоверность годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2013 год, не установлено.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Тимофеева И.А.

Акиндинов С.В.

Шамкуть А.В.