

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

г. Москва

«21» апреля 2017г.

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее - Общество), избранная на Годовом общем собрании акционеров Общества 01 июня 2016 года в следующем составе:

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

действующая на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии Общества,

произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Цель проверки:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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 Общества.

Ревизионная комиссия использовала метод выборочной проверки отдельных операций.

Анализ проводился на основании первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных руководством Общества, и включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

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




По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

По итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:

- 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 не выявлено;
- данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете Общества за 2016 год и в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверны.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 И.А. Тимофеева
 А.В. Шамкуть
 С.В. Акиндинов