

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

«18» мая 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о внутреннем аудите (утверждено Советом директоров ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» протоколом от 23.07.2020г. № б/н) миссия внутреннего аудита ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее – Общество) заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров Общества и зависимых обществ, в выполнении их обязанностей по достижению поставленных целей и сохранении и повышению стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

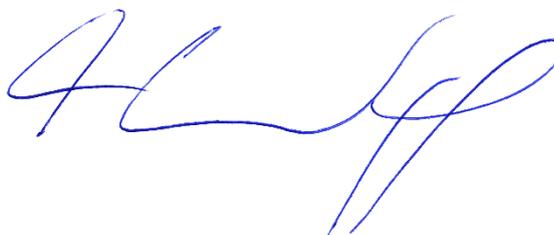
Департамент внутреннего аудита организационно независим и не испытывает каких-либо ограничений как в части полномочий, так и иных ограничений (в ресурсах, бюджете, технологиях), способных оказать влияние на достижение целей Департамента. Деятельность Департамента внутреннего аудита контролируется непосредственно Советом директоров Общества. Департамент внутреннего аудита отчитывается о проделанной работе Комитету Совета директоров по аудиту и Совету директоров Общества.

Департамент внутреннего аудита во взаимодействии с Советом директоров Общества и зависимых обществ, Комитетом по аудиту и высшим руководством Общества и зависимых обществ участвует в совершенствовании системы управления рисками, контроля и корпоративного управления с целью обеспечения: эффективности системы управления рисками; надежности и эффективности системы внутреннего контроля; полноты и достоверности финансовой и управленческой информации; соблюдения норм корпоративного управления; соблюдения законодательства.

Штат Департамента внутреннего аудита сформирован в 2020 г. По результатам проверок за 2020-2021 гг. внутренним аудитом отсутствуют недостатки, существенно влияющие на достижение поставленных перед Обществом целей.

Внутренний аудит имеет достаточные основания для формирования мнения о том, что существующая в Обществе система управления рисками и система внутреннего контроля соответствует подходам и принципам, установленным Советом директоров и Руководством Общества, и функционирует в целом эффективно.

Директор по внутреннему аудиту



Сгибнев А.В.