УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии

ОАО «ЯТЭК» 21.04.2016 г.

(Протокол б/н от 21.04.2016 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии

Открытого акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

г. Москва «21» апреля 2016г.

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Якутская топливно-­энергетическая компания» (далее - Общество), избранная на Годовом общем собрании акционеров Общества 01 июня 2015 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 2015 года.

Цель проверки:

* подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
* 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 2015 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 и годовом отчете Общества за 2015 год, достоверны.

Председатель комиссии: И.А. Тимофеева

Члены комиссии: А.В. Шамкуть

С.В. Акиндинов