

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» за 2011 год.

«21» мая 2012 года

Ревизионная комиссия ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее ОАО «ЯТЭК»), избранная Общим собранием акционеров от 30 июня 2011 года в составе:

Председателя комиссии: А.В. Шамкутя

Членов комиссии: С.В. Акиндинова, Т.А. Фадеевой

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ЯТЭК» и Положением о ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЯТЭК» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года.

Целью проверки являлось:

- установление достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета;

- 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 ОАО «ЯТЭК».

Объектом проверки являлась финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ЯТЭК» за 2011 год.

Анализ проводился на основании первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных руководством ОАО «ЯТЭК». Анализ 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.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

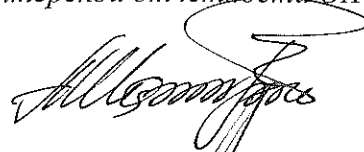
В ходе проверки нарушений ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при ведении финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией не установлено.

Также ревизионная комиссия рассмотрела результаты аудиторской проверки, проводившейся ЗАО «АКГ «РБС».

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЯТЭК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЯТЭК» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЯТЭК» за 2011 год.

Председатель комиссии:



А.В. Шамкуть

Члены комиссии:



С.В. Акиндинов



Т.А. Фадеева