

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Ижевск» за 2018г.

г. Ижевск

«29» апреля 2019 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров АО «Газпром газораспределение Ижевск» (протокол от «21» июня № 35), в составе:

– Афанасьева Александра Юрьевна - главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз» (председатель РК);

– Коротков Илья Владимирович – главный экономист отдела бюджетирования РГК и ГРО СКФО и прочих обществ Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»;

– Мазикова Ольга Васильевна – начальник группы внутреннего контроля и аудита АО «Газпром газораспределение Ижевск»,

действующей на основании Положения о ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение Ижевск» (далее – Общество), в соответствии с планом работы ревизионной комиссии (протокол от «25» февраля № 2) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. были изучены и использованы:

– Устав Общества;

– Положение о ревизионной комиссии Общества;

– Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2018 г.;

– другие нормативные и локальные акты и документы.

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г., аудиторское заключение ООО «Аудит - новые технологии» за 2018 г.

Выборочно были рассмотрены и проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности, и другие документы.

В результате проведенной проверки установлено:

– годовой отчет Общества за 2018 г. подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г. подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и составления отчетности;

– решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,

принимаемые единоличным исполнительным органом, во всех существенных отношениях соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и решениям акционеров Общества во всех существенных отношениях.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

Ревизионная комиссия подтверждает:

– факты нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна во всех существенных отношениях;



– информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна во всех существенных отношениях.

Председатель ревизионной комиссии



А.Ю.Афанасьева

Члены ревизионной комиссии:

И.В. Коротков

О.В. Мазикова