

Заключение ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть»

Состав ревизионной комиссии
ПАО «Татнефть»:
Борзунова Ксения Геннадьевна
Гизатова Раниля Рамилевна
Кузьмина Венера Гибадулловна
Лапин Николай Кузьмич
Матвеев Олег Михайлович
Рахимзянова Лилия Рафаэловна
Фархутдинова Назилия Рафисовна
Цыганова Татьяна Викторовна
Юсупова Сария Кашибулхаковна

Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Место нахождения общества:
Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
Почтовый адрес общества:
423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75

Заключение ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годового отчета ПАО «Татнефть» за 2015 год

В период с 1 апреля по 13 мая 2016 года ревизионная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть», действующая на основании Положения о ревизионной комиссии, в составе: Борзуновой К.Г., Гизатовой Р.Р., Кузьминой В.Г., Лапина Н.Г., Матвеева О.М., Рахимзяновой Л.Р., Фархутдиновой Н.Р., Цыгановой Т.В., Юсуповой С.К. в соответствии с планом работы произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и представленного акционерам годового отчета ПАО «Татнефть» за 2015 год.

В ходе ревизии были проверены следующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества:

- соблюдение установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- соблюдение правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты общества.

При проверке были использованы следующие документы:

- Устав ПАО «Татнефть», Положение о Совете директоров общества;
 - Положение «Учетная политика ПАО «Татнефть» за 2015 год;
 - нормативные акты Общества регулирующие порядок осуществления финансовых операций, выбора объектов инвестиций, проведения сложных технологических операций, по защите окружающей среды от вредного воздействия производственной деятельности по добыче и подготовке нефти, по охране труда и здоровья сотрудников;
 - выборочно первичные документы за период с 01.01.по 31.12.2015., подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности ;
 - Аудиторское заключение от 28 марта 2016 года о бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» за 2015г., подготовленное АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
- В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом:

1.Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Татнефть» за 2015 год в составе следующих форм финансовой и публикуемой отчетности:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2016 г.;
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2015 год;

– Отчет о движении денежных средств за 2015 год.

2. Годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2015 год.

Выводы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2015 год.

В результате проведенной проверки, а также с учетом мнения независимого аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» установлено, что годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2015 год и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. достоверно отражают финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2015 года и составлены в соответствии с правилами составления годового отчета, финансовой отчетности в Российской Федерации.

Ревизионная комиссия подтверждает :

1. Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

2. Годовая бухгалтерская отчетность и годовая публикуемая отчетность, а также иные финансовые документы общества достоверны и объективно отражают финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Финансовые показатели и результаты деятельности общества за 2015 год следует признать удовлетворительными.

3. Годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2015 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» за 2015 год, являются достоверными.

5. Действующие в обществе системы корпоративного управления рисками и внутреннего контроля над финансовыми потоками, инвестиционными вложениями и хозяйственными операциями соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Председатель

ревизионной комиссии:

Члены ревизионной комиссии:

Р.Р.Гизатова

К.Г.Борзунова

В.Г. Кузьмина

Н.К. Лапин

О.М. Матвеев

Л.Р. Рахимзянова

Н.Р.Фархутдинова

Т.В. Цыганова

С.К. Юсупова