

Заключение ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества «Татнефть»

Состав ревизионной комиссии
ПАО «Татнефть»:
Борзунова Ксения Геннадьевна
Гизатова Раниля Рамилевна
Гильфанова Гузель Рафисовна
Кузьмина Венера Гибадулловна
Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна
Рахимзянова Лилия Рафаэловна
Фархутдинова Назиля Рафисовна
Шарифуллин Равиль Анасович
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 2017 год

В период с 1 апреля по 11 мая 2018 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., Гильфановой Г.Р., Кузьминой В.Г., Нурхаметовой Т.Г., Рахимзяновой Л.Р., Фархутдиновой Н.Р., Шарифуллиным Р.А., Юсуповой С.К. в соответствии с планом работы произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и представленного акционерам годового отчета ПАО «Татнефть» за 2017 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 2017 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 31.12.2017., подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности ;
- Аудиторское заключение от 26 марта 2018 года о бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» за 2017 г., подготовленное АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы сплошным методом:

1. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Татнефть» за 2017 год в составе следующих форм финансовой и публикуемой отчетности:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 31 декабря 2017 г.;
- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2017 год.

Выводы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2017 год.

В результате проведенной проверки, а также с учетом мнения независимого аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» установлено, что годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. достоверно отражает финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2017 года и составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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. Публикуемая годовая бухгалтерская отчетность, а также иные финансовые документы общества достоверны и объективно отражают финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года. Финансовые показатели и результаты деятельности общества за 2017 год следует признать удовлетворительными.

3. Годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2017 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» за 2017 год, являются достоверными.

5. Данные, в отчете о заключенных ПАО «Татнефть» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являются достоверными.

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

Лист согласования
к заключению ревизионной комиссии
публичного акционерного общества «Татнефть»
по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности и годового отчета ПАО «Татнефть» за 2017 год

Председатель
ревизионной комиссии:

Р.Р. Гизатова

Члены ревизионной комиссии:

К.Г. Борзунова

Г.Р. Гильфанова

В.Г. Кузьмина

Т.Г. Нурхаметова

Л.Р. Рахимзянова

Н.Р. Фархутдинова

Р.А. Шарифуллин

С.К. Юсупова