

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Публичного акционерного общества
«Мурманская ТЭЦ»**

Наименование организации

27.04.2018

*Дата составления Акта
для проведения Ревизии*

№

1

Помер

г. Санкт-Петербург

Место составления

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**Публичного акционерного общества
«Мурманская ТЭЦ»**

Наименование Общества

за 2017 год

Подпись в ознакомлении

Должность	Ф.И.О.	Подпись в ознакомлении, дата
Генеральный директор	Назаров Станислав Валентинович	
Главный бухгалтер	Кошик Мария Александровна	

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
Место нахождения <i>(юридический адрес)</i>	183038, Российская Федерация, город Мурманск, ул. Шмидта, д.14
Почтовый Адрес	183038, Российская Федерация, город Мурманск, ул. Шмидта, д.14
Государственная регистрация <i>(ЕГРЮЛ, дата)</i>	Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером (ОГРН) 1055100064524 Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Мурманской области 1 октября 2005 года
ИНН	5190141373
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	Филиалов и обособленных подразделений с раздельным балансом в 2017 году не было
Исполнительный орган <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	<i>Согласно Уставу – только Единоличный исполнительный орган:</i> Назаров Станислав Валентинович – Генеральный директор
Главный бухгалтер <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	Кошик Мария Александровна – Главный бухгалтер
Председатель Совета директоров <i>(Ф.И.О., должность, дата избрания Председателем Совета директоров) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	Лапутько Сергей Дмитриевич – Советник генерального директора ПАО «ТГК-1»
Председатель комитета по аудиту <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» не сформирован, его функции выполняет непосредственно Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»
Состав Ревизионной комиссии <i>(Ф.И.О.)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Орлова Наталья Юрьевна, заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1» (Председатель); 2. Скаченко Наталья Евгеньевна, начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1»; 3. Малахова Инна Геннадьевна, начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1» 4. Баранова Надежда Алексеевна, заместитель главного бухгалтера-начальник отдела по учету заработной платы филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»; 5. Галаева Елена Сергеевна, начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

II. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Заключение подготовлено на основании:

1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ», далее по тексту «Общество»;
3. Положения о Ревизионной комиссии Общества;
4. Решения годового общего собрания акционеров Общества об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, состоявшегося 27 июня 2017 года (протокол №11);
5. Иных нормативных документов и решений уполномоченных органов Общества.

Заключение является официальным, открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Заключение содержит мнение Ревизионной комиссии Общества о достоверности годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся приложением к настоящему Заключению.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с решением Ревизионной комиссии Общества (протокол № 2 от 10.08.2017) Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Проверка проведена в следующем объеме:

- проверка соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и положений Устава и внутренних документов Общества при совершении финансово-хозяйственных операций;
- проверка установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления годовой бухгалтерской отчетности;
- проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год (составленном в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. ЦБ РФ) и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

При проведении проверки рассмотрены следующие документы Общества:

- Годовой отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам работы за 2017 год;
- Отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Отчет генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении Бизнес-плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2017 год;
- Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2017 год;
- Отчет о выполнении ГКПЗ ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2017 год;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2017 год, подтвержденная заключением аудитора.

Ответственность за составление и достоверность представленных документов Общества несет руководство Общества.

Общие выводы и рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год:

- 1) На основе запрошенных Ревизионной комиссией и представленных Обществом документов можно сделать вывод о соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации и положений Устава Общества при совершении финансово-хозяйственных операций, нарушения прав и законных интересов Общества и акционеров Общества не выявлены;
- 2) Установленный в Обществе порядок ведения бухгалтерского учета и составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует требованиям Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ, а также соответствует Учетной политике Общества;
- 3) По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год Ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам работы за 2017 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год и в отчете Общества о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях.

В соответствии с требованиями Положения о Ревизионной комиссии Общества настоящее заключение подготовлено в трех экземплярах:

- первый экземпляр направляется генеральному директору Общества,
- второй экземпляр направляется Председателю Совета директоров Общества,
- третий экземпляр хранится Председателем Ревизионной комиссии Общества в делах Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Ревизионной
комиссии

✓ 
Подпись

Н.Ю. Орлова

Регистрируется подписью
(Имя, Отчество, Фамилия)

Член Ревизионной
комиссии

✓ 
Подпись

Н.Е. Скаченко

Регистрируется подписью
(Имя, Отчество, Фамилия)

Член Ревизионной
комиссии

✓ 
Подпись

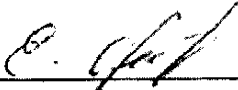
И.Г. Малахова

Член Ревизионной
комиссии

✓ 
Подпись

Н.А. Баранова

Член Ревизионной
комиссии

✓ 
Подпись

Е.С. Галаева

Регистрируется подписью
(Имя, Отчество, Фамилия)