

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 г.

г. Москва

«20» мая 2013г.

Ревизионная комиссия ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в составе:

Члены комиссии:

Джабраилов Анзор Аюбович

Владимирова Екатерина Борисовна

Савченко Валентина Сергеевна

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ Ревизионной комиссией ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (далее - Общество) составлено настоящее Заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность на основании Устава Общества. Полномочия членов Ревизионной комиссии подтверждены решением общего собрания акционеров Общества.

В 2012г. Общество осуществляло следующие виды основной деятельности:

- Продажа нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и продуктов газопереработки на внутреннем рынке и на экспорт;
- Продажа газа и прочих товаров на внутреннем рынке;
- Продажа посреднических и прочих услуг на внутреннем рынке;
- Инвестиционная деятельность;
- Комиссионная (агентская) деятельность.

Лицами, ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности являлись:
01.01.2012 - 31.12.2012:

- с 15.02.2012 по 28.06.2012 Председатель Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - Фридман Михаил Маратович – по договору №ТВХ-0007/05 от 28.02.2005 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в соответствии с Решением Акционера от 28.02.2005.

- Главный бухгалтер – Лешко Станислав Людвигович – Главный бухгалтер – Вице-Президент ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» по договору № ТНМ-0147/08/ТБХ-0235/08 от 01.01.2008., доверенность №26-329 от 21.11.2011.

В ходе проверки Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими документами Общества:

1. Уставом Общества;
2. Решениями Совета директоров;
3. Решениями Собраний акционеров;
4. Первичными кассовыми, банковскими и расчетными документами;
5. Главной книгой;
6. Годовой бухгалтерской отчетностью за 2012 год в составе:
 - бухгалтерский баланс - на 2 листах;
 - отчет о финансовых результатах - на 2 листах;
 - отчет об изменениях капитала - на 4 листах;
 - отчет о движении денежных средств - на 3 листах;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - на 14 листах;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснительная записка) – на 70 листах;
7. Хозяйственными договорами за 2012 год;
8. Актами ревизий, проверок и инвентаризаций за 2012 год;
9. Заключением аудитора Общества за 2012 год;
10. Годовым отчетом за 2012 год.

В процессе проверки финансово-хозяйственной деятельности установлено:

1. В 2012 г. бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, а также положениями принятой Обществом Учетной политики.

2. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное во всех существенных аспектах отражение информации о финансовом положении на 31 декабря 2012 года и результатах финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

3. При выборочной проверке документального оформления операций финансово-хозяйственной деятельности нарушений не установлено.

4. Со всеми ответственными за сохранность имущества сотрудниками заключены договоры о полной материальной ответственности.

5. Кассовые операции проводились в соответствии с требованиями "Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации", утвержденного Банком России 12.10.2011 № 373-П. Ревизия денежной наличности и других ценностей, находящихся в кассе Общества, осуществлялась в соответствии с действующими нормами.

В течение отчетного года в ревизионную комиссию не поступало обращений и жалоб от акционеров и работников Общества.

Выводы по результатам проверки

Данные, содержащиеся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2012 год, с учетом заключения аудиторской фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от «27» марта 2013 г., во всех существенных аспектах, могут быть признаны достоверными.

Ревизионная комиссия рекомендует:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Члены комиссии или Председатель
комиссии в случае отсутствия
кворума:

Джабраилов Анзор Аюбович

Владимирова Екатерина Борисовна

Савченко Валентина Сергеевна

[Handwritten signatures in blue ink]

С заключением Ревизионной комиссии ознакомлены:

Генеральный бухгалтер-виз-президент



[Handwritten signature in blue ink] *Миро С.А.*