

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки систем внутреннего контроля и управления рисками в 2018 году

Оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, оценка корпоративного управления является функцией Службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита (утверждено решением совета Директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 17.05.2016г. (протокол № 12).

Целью проведения оценки эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) является формирование заключения, содержащего определенную степень уверенности в том, что цели, ради которых они созданы, достигнуты.

Под системами управления рисками и внутреннего контроля мы понимаем совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Основываясь на проведенном тестировании, мы получили достаточную уверенность в том, что существующая в Обществе система управления рисками, система внутреннего контроля и корпоративного управления соответствует подходам и принципам, установленным Советом директоров и руководством Общества, во всех существенных аспектах обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, приемлемость принимаемых Обществом рисков, при этом мы выражаем мнение, что рассмотренные нами аспекты имеют области для дальнейшего совершенствования.

Начальник Службы внутреннего аудита

Устинова Е.В.