

Общему собранию акционеров ПАО «Московская городская телефонная сеть»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ПАО «Московская городская телефонная сеть» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией ПАО МГТС (далее - Общество) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

В основные цели проверки входило следующее:

а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности и годовом отчете о деятельности и используемые для принятия важных управленческих решений акционерами Общества, достоверны;

б) удостовериться, что решения и распоряжения руководства выполнялись и существенные бизнес-процессы проводились с соблюдением всех применимых основных требований;

в) удостовериться, что финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров;

г) удостовериться, что внутренний контроль за существенными рисками был разработан и применялся с достаточной эффективностью.

Ответственность за подготовку достоверных данных и отчетности, за выполнение всех необходимых требований и распоряжений руководства Общества, за ведение финансово-хозяйственной деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, а также за разработку и функционирование эффективной системы внутреннего контроля в Обществе несут органы управления Общества в соответствии с их компетенцией.

Ответственность Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы путем проведения ревизионной проверки получить разумную уверенность, что выполнены основные цели проверки и выводы сделаны на основании максимально объективного и достаточного анализа всех предоставленных для проверки данных, документов и информации. По мнению Ревизионной комиссии, полученные данные, документы и информация дают достаточные основания для подготовки выводов и заключения.

Ревизионной комиссией сделаны следующие выводы:

а) Ревизионная комиссия пришла к выводу, что бухгалтерская отчетность Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 и Годовой отчет о деятельности Общества за 2019 год в части бухгалтерской отчетности Общества достоверны, т.е. подготовлены таким образом, что обеспечивают во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2019 и финансовых результатов деятельности Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества;

б) не было отмечено случаев заметного несоблюдения существенных внешних или внутренних требований;

в) не было отмечено фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его акционеров или значительных нарушений обязательств перед контрагентами;

г) Ревизионная комиссия оценивает общее состояние внутреннего контроля в Обществе, влияющего на выполнение бизнес-целей Общества и эффективность его деятельности, на достоверность отчетности и на соблюдение требований, как удовлетворительное.

Недостатки, выявленные в ходе проверки, требуют исправления и последующего контроля их недопущения в будущем.

Ревизионная комиссия ПАО МГТС:

Председатель ревизионной комиссии

М.А. Мамонов

Член ревизионной комиссии

Н.С. Кузьмин

Член ревизионной комиссии

М.В. Горлова

Член ревизионной комиссии

Е.В. Рымарь

Член ревизионной комиссии

А.А. Черданцев