

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМА-ИНВЕСТ»
ЗА 2010 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, Ревизионной комиссией ОАО «Система-Инвест» (далее – Общество) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Состав Ревизионной комиссии: Токун М.В., Усманов Т.Х., Матвеев Е.Б.

В основные цели проверки входило следующее: а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, достоверны, б) решения и распоряжения руководства выполнялись и существенные бизнес-процессы проводились с соблюдением всех применимых основных требований, в) финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов компании и ее участников, г) 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 компании и ее участников, а также за разработку и функционирование эффективной системы внутреннего контроля в Обществе несет его руководство.

Ответственность за составление бухгалтерской отчетности за 2010 год несли:

- генеральный директор – г-н Кривошеев А.Ю. (с 01.01.2010 по 13.07.2010г.), г-н Сидоров О.Б. (с 14.07.2010 по 31.12.2010);
- главный бухгалтер – г-жа Слепцова Н.Н. (доверенность № ДОВ/С/9/2/10/С-И от 09.12.2009).

Ревизионная проверка проводилась на выборочной основе. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие документы: Устав Общества, организационно-распорядительные документы Общества, бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, договоры, первичные документы бухгалтерского учета, регистры бухгалтерского учета, иные документы.

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 всей предоставленной для проверки информации, данных и документов. По мнению Ревизионной комиссии, полученные информация, данные и документы дают достаточные основания для подготовки выводов и заключения.

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения существенных внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его учредителей или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год, в части бухгалтерской отчетности Общества, достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2010 и финансовых результатов деятельности Общества за 2010 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

Ревизионная комиссия оценивает общее состояние внутреннего контроля в Обществе как удовлетворительное.

Тем не менее, Ревизионной комиссией были отмечены недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, которые отражены в отчете Ревизионной комиссии.

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

Ревизионная комиссия ОАО «Система-Инвест»

Член ревизионной комиссии



Токун М.В.

Член ревизионной комиссии



Усманов Т.Х.

Член ревизионной комиссии



Матвеев Е.Б.