



Публичное акционерное
общество
«Санкт-Петербургская биржа»

Российская Федерация
127006, Москва,
улица Долгоруковская,
дом 38, строение 1

Т. +7 (495) 899-01-70
Ф. +7 (499) 973-23-29
info@spbexchange.ru
www.spbexchange.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» ЗА 2020 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, Ревизионной комиссией ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

В основные цели проверки входило следующее:

а. удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в годовом отчете и бухгалтерской отчетности за 2020 год, достоверны и соответствуют данным бухгалтерского учета Общества;

б. решения и распоряжения руководства выполнялись и существенные бизнес-процессы проводились с соблюдением всем применимых основных требований;

в. внутренний контроль за существенными рисками 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 ее участников, а также за разработку и функционирование эффективной системы внутреннего контроля в Обществе несет его руководство.

В проверяемом периоде руководителем Общества являлся Генеральный директор г-н Сердюков Е.В., Главным бухгалтером являлась г-жа Каплун М.Г.

Ревизионная проверка проводилась на выборочной основе. Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие документы: Устав Общества, его организационно-распорядительные документы, бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, договоры, регистры бухгалтерского учета, отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, 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 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 значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2020 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 31.12.2020 и финансовых результатов деятельности Общества за 2020 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

Также, по мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, достоверны.

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

Председатель Ревизионной комиссии
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

 А.А.Белинский

«18» мая 2021 г.