

Заключение Ревизионной комиссии
об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
за 2019 год

Ревизионной комиссией, избранной Внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) 21 ноября 2019 (Протокол № 60), в соответствии с Уставом ПАО Московская Биржа и Положением о Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Ревизионная комиссия рассмотрела:

- соответствие данных аналитического учета;
- достоверность учета с применением автоматизированной обработки данных;
- правильность формирования затрат по услугам, работам и материальным ценностям в рамках проведенных закупочных процедур;
- организацию документооборота по поступлению в бухгалтерию ПАО Московская Биржа первичных учетных документов;
- организацию, полноту, а также результаты годовой инвентаризации отдельных статей баланса организации, а также отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности;
- соответствие порядка ведения бухгалтерского и налогового учета Учетной политике ПАО Московская Биржа;
- соответствие данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета данным бухгалтерского учета;
- отчет о совершенных ПАО Московская Биржа в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году Ревизионная комиссия провела тематические проверки по следующим направлениям:

- проверка порядка отправки платежей и инцидента операционного риска;
- проверка по мероприятию FinFair 2018

В течение 2019 года ПАО Московская Биржа осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом Бюджетом доходов, расходов и Бюджетом капитальных вложений, установлен бюджетный контроль за проведением расчетов по статьям расходов.

Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и иной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа не выявлено.

Данные, содержащиеся в Годовом отчете ПАО Московская Биржа за 2019 год, отражают действительное положение дел ПАО Московская Биржа в осуществлении уставной деятельности, финансовой ситуации, в области корпоративного управления.

В ходе проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год, фактов нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, предъявляемых к ее содержанию и структуре, не выявлено.

Данные, содержащиеся в Отчете о совершенных ПАО Московская Биржа в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждены.

В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных содержащихся в Годовом отчете ПАО Московская Биржа за 2019 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.

Председатель Ревизионной комиссии

Перчаткина Н.П.

Члены Ревизионной комиссии

М.С. Киреев

О.И. Романцова