

Трудовые договоры членов Правления

Все члены Правления заключили трудовые договоры с Компанией, по которым им обычно предоставляется страхование от несчастных случаев во время поездок и возмещение расходов во время служебных командировок, в соответствии с внутренними правилами Компании.

За исключением вышеизложенного, не существует и не предполагается заключение никаких иных трудовых договоров Компании с членами Правления.

Ответственность за достоверность отчета

Должностные лица Компании несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете Компании.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Перед Департаментом аудита и активов стоит задача предоставления руководству Компании независимой и объективной информации, консультирования по вопросам контроля и корпоративного управления, а также предоставления аналитических отчетов и рекомендаций по улучшению действующих процедур.

ДАиА подотчетен Председателю Правления, который устанавливает стратегические направления и согласовывает работы, определяющие порядок работы ДАиА. ДАиА подготавливает аудиторский план работ на год для утверждения его Председателем Правления Компании.

Департамент согласно утвержденному плану работ и заданиям руководства Компании проводит аудит любых функций, операций и всех видов деятельности Компании и в тесном взаимодействии с руководителями всех уровней способствует совершенствованию систем контроля и корпоративного управления и решает следующие задачи:

- ▶ оценка соответствия действующих процедур и операций, совершаемых СП/ПСП Компании, требованиям законодательства и внутренних документов;
- ▶ контроль целевого расходования денежных средств;
- ▶ оценка средств и мероприятий по обеспечению надлежащей защиты активов Компании;
- ▶ проверка соответствия характеристик активов Компании их классификаторам.

Объекты проверки могут представлять собой следующее:

- ▶ Месторасположения – производственные структурные подразделения;
- ▶ Проекты – договоры, субподрядные договоры, программы, виды продукции и прочие;
- ▶ Активы Компании – физические активы, счета, денежные средства на банковских счетах, информация, дебиторская задолженность, прочие;
- ▶ Операции – функции, бизнес-процессы и прочие.

Масштаб аудиторской проверки определяется директором ДАиА и учитывается при составлении аудиторской программы.

В 2018 году было проведено четыре аудита, все аудиты были проведены своевременно, выдано 23 рекомендации, все рекомендации были своевременно выполнены.