

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2021 год.

г. Москва

«01» апреля 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП» (утв. решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 32 от 23.09.2016) Департамент внутреннего аудита (ДВА) провел оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления ПАО «ДВМП» (Далее – «Общество») за 2021 год.

Основной целью внутреннего аудита является оказание содействия Совету директоров и менеджменту Общества в достижении поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

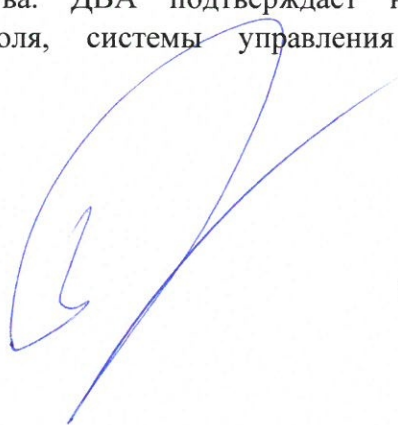
Независимость и объективность внутреннего аудита обеспечивается функциональной подотчетностью ДВА Совету директоров Общества и административной подотчетностью Президенту Общества. Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач ДВА, отсутствуют.

ДВА проводит оценку процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основании риск-ориентированного подхода, предоставляет рекомендации по их совершенствованию и осуществляет мониторинг своевременного исполнения рекомендаций.

На основании проведенной оценки по результатам аудиторских проверок, проведенных в 2021 году, ДВА делает следующий вывод:

В ходе проверок не выявлено существенных недостатков системы управления, препятствующих достижению целей Общества. ДВА подтверждает надежность и эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления ПАО «ДВМП».

Директор
Департамента внутреннего аудита



А.С. Бельский