

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Службы внутреннего аудита
Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат»
об управлении рисками и внутреннем контроле Общества за 2019 год

г. Липецк

6 марта 2020 г.

В 2019 году Службой внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в части наличия и функционирования средств контроля, необходимых для управления существенными рисками ключевых бизнес-процессов ПАО «НЛМК».

В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствовалась Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления ЦБ РФ, Положением о Дирекции по аудиту, документами международных профессиональных организаций в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе COSO ERM «Управление рисками организации», COSO IC «Внутренний контроль. Интегрированная модель», а также внутренними нормативными документами Дирекции по аудиту ПАО «НЛМК».

В процессе оценки Служба внутреннего аудита рассмотрела, имеются ли в наличии и функционируют ли в Обществе средства контроля, необходимые для реализации соответствующих принципов управления существенными рисками и внутреннего контроля компании на практике в следующих процессах: снабжение, продажи, ремонты, инвестиции, производство, управление рисками и соблюдение антикоррупционного комплаенса.

По результатам оценки нами не обнаружены никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что рассмотренные средства контроля не позволяют управлять существенными рисками в вышеуказанных бизнес-процессах Общества.

Директор Дирекции по аудиту
(Руководитель Службы внутреннего аудита)

/подпись/

Е.А. Сидорова