

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
внутреннего аудита ПАО «ТМ» за 2020 год

«24» мая 2021 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ТМ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТМ» (протокол от 15 апреля 2021 №70), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ТМ» возложены на внутреннего аудитора ПАО «ТМ».

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ТМ» обеспечивается функциональной подотчетностью внутреннего аудитора Совету директоров ПАО «ТМ» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ТМ». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ТМ» (протокол от 15 апреля 2021 №70), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ТМ».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ».

Генеральный директор



С.В. Глазунов

**Начальник отдела управления
системой менеджмента качества**



И.Н. Кайгородова