



123007, Москва, Хорошевское ш.,  
дом 32а, офис 417

+7 495 797 90 60  
+7 495 787 62 60

[info@eneco.ru](mailto:info@eneco.ru)  
[www.eneco.ru](http://www.eneco.ru)

*Аудиторско-консалтинговая Фирма ЗАО «ЭНЭКО» - независимая  
российская компания, предоставляющая услуги в сферах финансового и  
налогового консультирования и аудита.*

# Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
за 2012 г.

Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания УралСиб»

«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

---

Свидетельство о государственной регистрации  
ЗАО «ЭНЭКО» № 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993 г.  
ОГРН 1027739047291 (свидетельство от 07.08.2002 г. выдано межрайонной инспекцией МНС России 39 по г. Москве)  
ОКВЭД 74.12.2; 74.14; 74.11  
ЗАО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций  
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»  
28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи 10201011355



**Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

**В Пенсионный фонд Российской Федерации**

**Аудируемое лицо: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений.**

**Место нахождения Доверительного управляющего:** 119048, г. Москва, ул.Ефремова, д.8.

**Государственная регистрация Доверительного управляющего:** Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.» накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 21.11.1996 г. № 062.707.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1027739003489 от 17.07.2002 г.

**Аудитор: Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО».**

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр.8.

Телефон: 8 (495) 647-62-60; (факс): 8 (495) 647-90-60.

Свидетельство о государственной регистрации № 123767 выдано Московской регистрационной палатой 22.11.1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. № 1027739047291, дата внесения записи 07.08.2002 г.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР») и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером записи 10201011355.

**Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности по управлению средствами пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания УралСиб» за 2012 год, состоящей из:**

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за I-ый, II-ой, III-ий и IV-ый кварталы 2012 года;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I-ый, II-ой, III-ий и IV-ый кварталы 2012 года;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012г.;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012г.;
- пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении Доверительного Управления средств пенсионных накоплений за 2012 год.



## Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях формирование и результаты инвестирования средств пенсионных накоплений под управлением **Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.»** средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Руководитель ЗАО «ЭНЭКО»:

ПЕЧАТЬ АУДИТОРА

«25» марта 2013 г.



Генеральный директор Орлова Т.А.

(аттестат № 010188 от 28 марта 1996 г. на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, срок деятельности – неограничен; является членом СРО НП АПР, ОРНЗ – 29501047012, номер в реестре – 6107)