



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

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

info@eneco.ru
www.eneco.ru

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

Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
за 2014 г.

Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания УралСиб»
«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

Свидетельство о государственной регистрации
ООО «ЭНЭКО» № 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993г.
ОГРН 5147748167779 (свидетельство от 02.10.2014 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве)
ОКВЭД 74.12.2

ООО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторской Палаты России» 20 ноября 2014 года
за основным регистрационным номером записи 11401059352

**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, дом 8.

Государственная регистрация Доверительного управляющего: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений 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: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО».

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

Телефон: 8 (495) 787-62-60; (факс): 8 (495) 797-90-60.

Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 22.11.1993 г., Свидетельство о государственной регистрации № 123.767.

07.08.2002 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1027739047291.

Путем реорганизации в форме преобразования из Закрытого акционерного общества «ЭНЭКО» создано Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО», зарегистрированное 02.10.2014 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 5147746167773.

ООО «ЭНЭКО» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР») и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером записи 11401059352 (свидетельство о членстве № 10130).

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 2014 год, подготовленной в соответствии с правилами российской системы бухгалтерского учета и 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 2014 года;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I-ый, II-ой, III-ий и IV-ый кварталы 2014 года;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 29.12.2014г.;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014г.;
- пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении Доверительного Управления средств пенсионных накоплений за 2014 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.

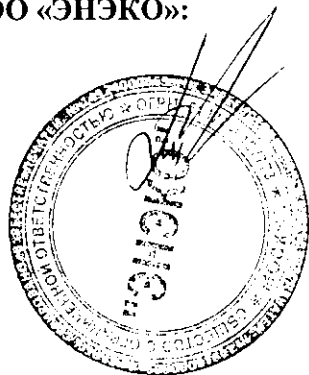
Мнение

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 2014 года.

Руководитель ООО «ЭНЭКО»:

ПЕЧАТЬ АУДИТОРА

«27» марта 2015 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)