

**Заключение ревизионной комиссии по подтверждению достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год**

Проверка финансово-хозяйственной деятельности и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года произведена Ревизионной Комиссией Банка по следующим вопросам:

- своевременность и полнота формирования Уставного фонда Банка;
- формирование и использование фондов;
- значение экономических нормативов;
- формирование и использование кредитных ресурсов Банка;
- формирование финансовых результатов;
- состояние учета материальных ценностей;
- другие вопросы.

В ходе проверки установлено, что вся первичная документация ведется в соответствии с установленными требованиями и нормативными актами.

Данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2019 год (публикуемые формы) достоверны и подтверждены первичными документами, что подтверждено также ООО «Интерком-Аудит» в аудиторском заключении от 06 апреля 2020 года.

Фактов искажения бухгалтерской отчетности, несоблюдения решений Совета Банка, а также нарушений нормативных актов Банка России, создающих угрозу надежности и ликвидности Банка, интересам его клиентов и акционеров, не установлено.

По результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) и предлагает годовому общему собранию акционеров Банка годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2019 год утвердить.

Члены Ревизионной комиссии:

Е.В. Гелеверя

И.Н. Семенова

И.А. Сысой