



# Управление рисками

## Система управления рисками

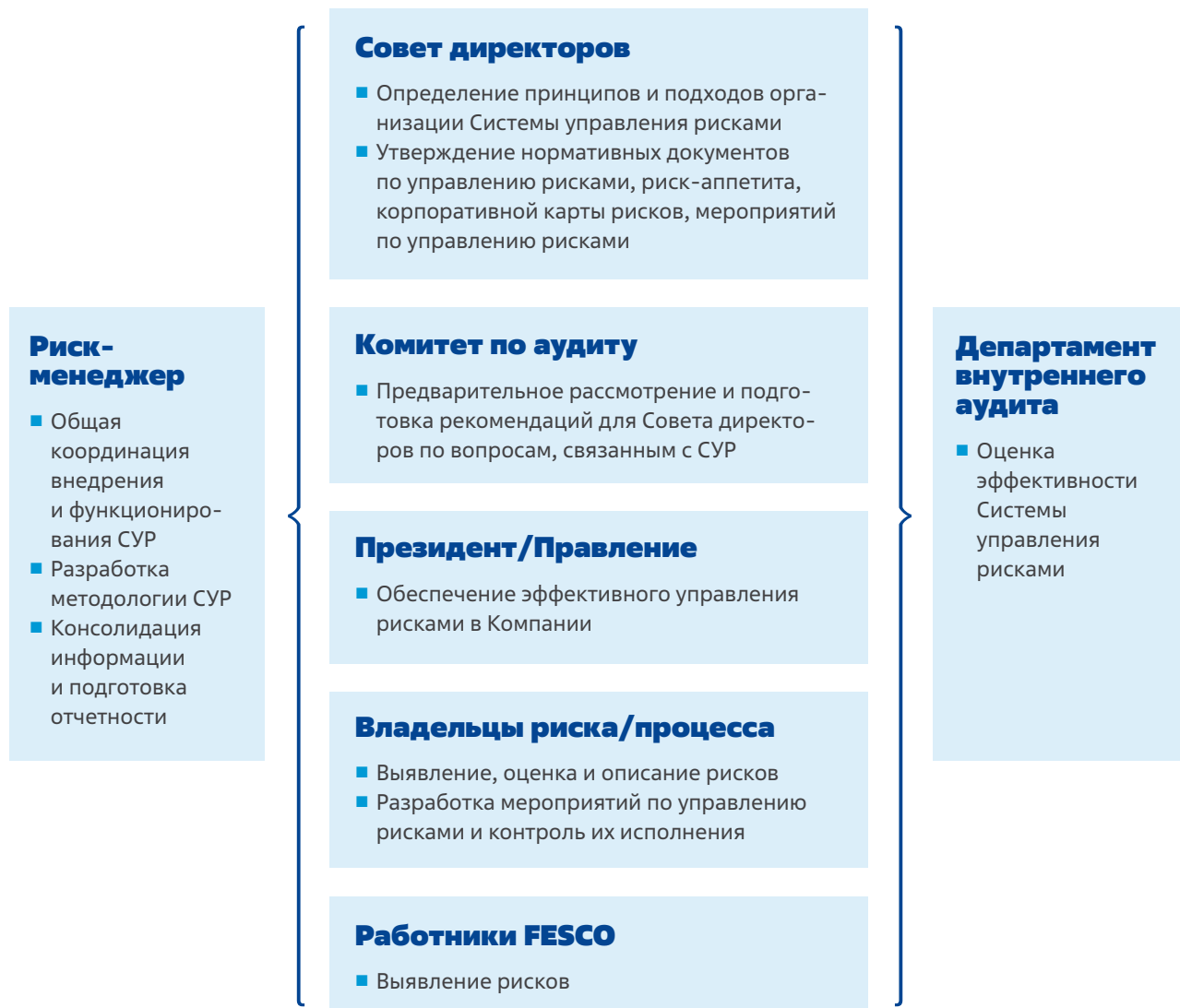
СУР – совокупность компонентов (культура, компетенции, методология, практики, ресурсы), методов и процессов по управлению рисками, интегрированных в стратегическое планирование и операционное управление Общества и направленных на достижение его стратегических и операционных целей.

СУР базируется на следующих международных и национальных стандартах:

- COSO ERM 2017 «Концептуальные основы управления рисками организации: интеграция со стратегией и управлением деятельностью»;
- ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков»;
- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска».

Общество осуществляет непрерывный процесс идентификации рисков и их мониторинг, оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками, используя в том числе возникающие возможности для развития бизнеса и повышения стоимости Компании.

## Организационная структура управления рисками



## Основные этапы Системы управления рисками

# 4

### Мониторинг и отчетность

# 3

### Разработка, реализация и контроль мероприятий по управлению риском

# 2

### Оценка риска

# 1

### Идентификация риска

## Ключевые принципы функционирования СУР:

- привязка к целям;
- непрерывность;
- интеграция и прозрачность;
- осведомленность участников СУР;
- разумная степень формализации и документирования;
- непрерывная адаптация и развитие;
- разумное распределение ответственности и полномочий;
- существенность и целесообразность;
- обучение и мотивация;
- единство методологической базы.

## Развитие Системы управления рисками

В 2021 году были проведены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности управления рисками и внедрение полноценного рискориентированного подхода при принятии решений:

- разработан план развития СУР Общества на 2022 год, определяющий основные направления развития СУР, в том числе унификацию и систематизацию рисков, фокус на причины наступления риска, оперативное выявление и реагирование на риски;
- сформирована рабочая группа по развитию СУР в Обществе;
- принята в промышленную эксплуатацию автоматизированная СУР на базе «1С:Управление рисками».

С целью дальнейшего совершенствования СУР в 2022 году планируется проработка ESG-рисков и влияющих на них экологических, социальных факторов и факторов корпоративного управления.



## Корпоративная карта существенных рисков

ОПИСАНИЕ	ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЯ / ВЕРоятНОСТЬ	КОММЕНТАРИЙ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
<b>КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ</b>			
Коммерческие риски для FESCO представляют собой риск убытков по причине нестабильности как внешней среды (спрос, действия конкурентов, изменения рынка и т. д.), так и внутренней (качество, цена предоставляемых услуг и т. д.)	Высокая/средняя	Последствия реализации данного риска в 2021 году оцениваются в целом как незначительные. В 2022 году риск сохраняется	Для минимизации коммерческих рисков FESCO проводит взвешенную ценовую политику, предоставляя скидки и преференции надежно зарекомендовавшим себя контрагентам. Основная цель при управлении коммерческими рисками – выстраивание долгосрочных партнерских отношений с контрагентами для повышения финансовой устойчивости Компании в неблагоприятных экономических условиях. Дополнительно проводится оптимизация внутренних бизнес-процессов с целью максимально эффективного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры
<b>ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ</b>			
Геополитические риски связаны с усилением санкционного давления со стороны США и Европейского союза, а также дестабилизацией внутриполитической и социальной ситуации в России	Средняя/низкая	Последствия реализации данного риска в 2021 году оцениваются в целом как незначительные. В 2022 году оценка последствий и вероятности риска увеличиваются	FESCO строит свою деятельность на основе строгого соответствия российскому и международному законодательству и постоянно отслеживает затрагивающие ее изменения. FESCO способна оперативно корректировать свою деятельность
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ</b>			
FESCO владеет значительными транспортными активами (вагонами, контейнерами, судами), поэтому управление операционными рисками ввиду их значительного количества является одним из приоритетных направлений деятельности в 2021 году	Средняя/средняя	Последствия реализации данного риска в 2021 году оцениваются в целом как незначительные. В 2022 году риск сохраняется	Для минимизации операционных рисков FESCO модернизирует контейнерные терминалы, инвестирует в ремонт и покупку нового оборудования, оптимизирует структуру перевозок, совершенствует систему качества управления и контроля
<b>ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ</b>			
Из финансовых рисков наибольшую материальность для FESCO имеют риск ликвидности и кредитные риски	Высокая/низкая	В 2021 году данный риск не реализовался. В 2022 году риск сохраняется	Основой для управления рисками ликвидности является Бюджет движения денежных средств FESCO, по которому проводится краткосрочное и среднесрочное планирование