

Корпоративная карта рисков на 2018 год

1. Стратегические риски

Номер и наименование Риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия
Область риска (процесс) - С.01 Корпоративное управление			
Область риска (подпроцесс) - 01.1. Модель корпоративного управления			
01.1.1 Нарушение требований корпоративного законодательства Уровень критичности: Приемлемый риск  Процесс Общества верхнего уровня [1]: У6. Корпоративное управление Метод управления: Контроль и предупреждение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствие уровня корпоративного управления требованиям организаторов торгов, необходимых для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке 2. Несоответствие порядка принятия решений органами управления Общества законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества 3. Нарушения сроков предоставления акционерам Общества материалов в ходе подготовки к Общему собранию акционеров Общества 4. Нарушения сроков предоставления акционерам Общества документов и информации, предоставление которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 5. Нарушение порядка и сроков оформления решения органов управления Общества 6. Нарушение Обществом обязательств перед акционерами в отношении порядка и сроков выплаты дивидендов 7. Несвоевременное / неполное раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Великобритании 8. Недостаточная формализация процесса раскрытия информации. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Падение котировок ценных бумаг Общества (снижение ликвидности и увеличение стоимости фондирования) 2. Исключение ценных бумаг Общества из котировальных списков, приостановка операций с ценными бумагами 3. Признание решений органов управления (СД, ОСА) нелегитимными, а сделок недействительными 4. Штрафы регулятора 5. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 6. Иски акционеров к Обществу и членам Совета директоров 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг корпоративного законодательства, требований организаторов торгов, Положения об информационной политике Общества и "лучшей практики" в сфере раскрытия информации, приведение практики корпоративного управления в Обществе в соответствие с указанными требованиями (На постоянной основе) 2. Контроль за соблюдением корпоративного законодательства и требованиям организаторов торгов, необходимым для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке (На постоянной основе) 3. Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банком России 30.12.2014 N 454-П (На постоянной основе) 4. Повышение квалификации/обучение сотрудников в области раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства. (На постоянной основе)
01.1.2 - Нарушение требований организаторов торгов Уровень критичности: Приемлемый риск  Процесс Общества верхнего уровня: У2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами, У6. Корпоративное управление Метод управления: Контроль и предупреждение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствие уровня корпоративного управления требованиям организаторов торгов, необходимых для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исключение ценных бумаг из котировального списка Первого уровня. 2. Репутационный ущерб для Общества. 3. Снижение капитализации Общества и ликвидности ценных бумаг Общества. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение количества независимых директоров не менее 3 человек (2 квартал 2018 г.) 2. Избрание в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту только независимых директоров или они должны составлять большинство членов данных комитетов (2 квартал 2018 г.)
Область риска (подпроцесс) - 01.2. Отношения с акционерами			

<p>01.2.1. - Снижение капитализации Общества</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: У2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами</p> <p>Метод управления: Контроль и предупреждение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рыночная конъюнктура 2. Снижение качества корпоративного управления 3. Низкая доля акций в свободном обращении 4. Понижение уровня листинга 5. Ухудшение финансового положения Общества 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение финансового результата акционеров 2. Репутационные потери 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение требований к Первому уровню листинга на Московской бирже (На постоянной основе) 2. Обеспечение достаточного размера free-float 7.5% (На постоянной основе) 3. Поддержание стандартов раскрытия информации (На постоянной основе)
<p>01.2.2 - Конфликт акционеров</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: У6. Корпоративное управление</p> <p>Метод управления: Принятие</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разногласия или споры между органом Общества и его акционерами, а также между акционерами общества, которые затрагивают интересы Общества 2. Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Блокирование процесса принятия решений 2. Иски о возмещении ущерба акционеров 3. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 4. Падение котировок акций 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (На постоянной основе) 2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в Обществе (На постоянной основе)
<p>01.2.3 - Иски акционеров</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: У6. Корпоративное управление</p> <p>Метод управления: Контроль и предупреждение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разногласие или спор между органом Общества и его акционером, а также между акционерами общества, если это затрагивает интересы Общества 2. Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Блокирование процесса принятия решений 2. Решения суда о возмещении Обществом и/или членами Совета директоров Общества убытков акционеров 3. Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества 4. Падение котировок акций 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (На постоянной основе) 2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в Обществе (На постоянной основе) 3. Ежегодное страхование D&O (3 квартал 2018 г.)

01.2.4 - Уход менеджмента (генерального директора и более одного из ключевых руководителей)

1. Смена контролирующего акционера.
2. Неконкурентные условия вознаграждения генерального директора и топ-менеджеров.

1. Задержка принятия управленческих решений;
2. Падение котировок ценных бумаг Общества;
3. Снижение конкурентоспособности Общества;
4. Снижение эффективности деятельности Общества и управляемости бизнеса;
5. Ухудшение производственных показателей;
6. Ухудшение финансовых показателей.

1. Мониторинг и развитие действующей в ПАО "ТрансКонтейнер" системы вознаграждения генерального директора и менеджмента Общества (в соответствии с планом работы Комитета по кадрам и вознаграждениям) (По мере необходимости)
2. Согласование Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества принятию решений о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров (По мере необходимости)

Уровень критичности:

Критический риск



Процесс Общества верхнего уровня: У9. Управление системой ключевых показателей эффективности

Метод управления :
Контроль и предупреждение

Область риска (подпроцесс) - 01.3.Управление ДЗО и филиалами

01.3.1 - Увеличение сроков окупаемости инвестиций/обесценение вложений в дочерние и ассоциированные общества

1. Изменение условий на рынке;
2. Ошибки прогнозирования в бизнес-плане в ДЗО;
3. Неполнота due diligence
4. Неэффективное управление ДЗО
5. Конфликт интересов с другими участниками ДЗО

1. Неэффективное расходование инвестиций;
2. Снижение показателей ROE и ROIC;
3. Дополнительная нагрузка на ликвидность Общества из-за реализации поручительства по проектам.
4. Ухудшение финансового состояния Общества.

1. Мониторинг исполнения бизнес-планов Общества и анализ причин отклонений (Ежеквартально)
2. Контроль соблюдения корпоративных процедур в дочерних и ассоциированных обществах (На постоянной основе)
3. Вовлечение профильных менеджеров Общества в деятельность дочерних и ассоциированных обществ (По мере необходимости)

Уровень критичности:


Критический риск




Процесс Общества верхнего уровня:

Метод управления:
Контроль и предупреждение


Область риска (подпроцесс) - 01.4. Организационная структура и разделение полномочий

01.4.1 - Несоответствие организационно-функциональной модели целям Общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение принципов распределения полномочий и ответственности; 2. Несоответствие организационной структуры Общества изменениям внешней и внутренней среды (ландшафт бизнес-процессов). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение результативности и эффективности работы структурных подразделений и рост расходов (дублирование функций). 2. Ухудшение рабочей атмосферы в Обществе и возникновение внутренних конфликтов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ежегодный аудит процессов в соответствии с утвержденным графиком аудита (На постоянной основе) 2. Поддержание в актуальном состоянии приказа о распределении обязанностей в ПАО "ТрансКонтейнер" между генеральным директором, заместителями генерального директора, директорами, главным инженером, главным бухгалтером и первым заместителем финансового директора (внесение изменений в приказ) (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Незначительный риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Р.5. Управление организационным развитием			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (подпроцесс) - 01.5. Система менеджмента качества

01.5.1 - Несоответствие системы менеджмента качества ПАО "ТрансКонтейнер" требованиям ИСО 9001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствие документации по системе менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001 2. Несоответствие записей по качеству услуг требованиям нормативных документов по системе менеджмента качества. 3. Невыполнение плана по качеству. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Невыполнение требований потребителя и/или обязательных требований к услугам, снижение удовлетворенности потребителей 2. Снижение результативности функционирования элемента (совокупности элементов) СМК 3. Приостановление или отмена действия сертификата соответствия СМК ПАО «ТрансКонтейнер» 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение ежегодной внутренней проверки СМК ПАО "ТрансКонтейнер" в соответствии с утвержденным годовым планом проверки (На постоянной основе) 2. Формирование ежегодного плана мероприятий по обеспечению достижения целей в области качества ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе)
Уровень критичности:			
Незначительный риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Р.3. Управление системой менеджмента качества			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - С.02 Стратегия**Область риска (подпроцесс) - 02.1. Стратегическое планирование**

02.1.1 - Недостижение стратегических целей	1. Неблагоприятные макроэкономические условия	1. Недополучение выручки компании от корневых видов бизнеса: предоставление вагонов и терминальная обработка	1. Выполнение Регламента процесса "Стратегическое управление", определяющего порядок разработки, актуализации и контроля выполнения Стратегии ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе)
Уровень критичности:	2. Повышение конкуренции на рынке контейнерных перевозок	2. Снижение рыночной капитализации компании	2. Инициирование и реализация проектов стратегического развития в соответствии с решениями акционеров Общества (На постоянной основе)
Приемлемый риск	3. Снижение эффективности ведения бизнеса (маркетинговая и тарифная политика, управление активами, качество сервиса и т.д.)	3. Недополучение акционерами компании доходов в виде дивидендов	
			
Процесс Общества верхнего уровня: У.1. Стратегическое управление			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - С.03 Управление инвестиционными проектами**Область риска (подпроцесс) - 03.1.Управление проектами**

03.1.1 - Недостижение ожидаемых результатов инвестиционных проектов в части качества выполненных работ	1. Ошибки в оценке сметной стоимости	1. Дополнительные непредусмотренные расходы на финансирование проектов	1. Диверсификация поставщиков (проведение конкурсных процедур при сумме платежей по закупке товара/работы/услуги, превышающих 500 000 руб. с учетом НДС согласно Положению о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО "ТрансКонтейнер", утвержденного Советом директоров от 08.07.2016". При сумме платежей на закупку до 500 000 руб. с учетом НДС инициатор проводит маркетинговое исследование рынка) (По мере необходимости)
Уровень критичности:	2. Некорректное планирование последовательности проектных задач и календарных сроков их реализации	2. Невыполнение инвестиционной программы	2. Прогнозирование динамики цен на ресурсы (осуществляется инициатором) (По мере необходимости)
Приемлемый риск	3. Ужесточение требований к инвестиционному проекту (экология, промышленная безопасность и т. д.) со стороны контролирующих органов	3. Штрафы, пени, санкции, судебные претензии от контрагентов по заключенным договорам, связанным с поставкой продукции и оказанием услуг для проекта строительства	3. Приобретение дополнительной информации по выбору организации для инвестиционного проекта (По мере необходимости)
	4. Несоответствие объема работ проектно-сметной документации	4. Неверные приоритеты	4. Соблюдение регламентов подготовки расчетно-сметной документации (На постоянной основе)
Процесс Общества верхнего уровня: Р.2. Управление научно-техническим развитием	5. Нарушение обязательств со стороны подрядных организаций		5. Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе)
Метод управления: Контроль и предупреждение	6. Несвоевременное финансирование		6. Предусмотрение в бюджете расходов на инвестиционные проекты (На постоянной основе)
	7. Консервация объекта по экономическим соображениям		7. Проверка подрядчиков на этапе заключения договоров (на постоянной основе)
			8. Проведение строительного контроля и авторского надзора по мере реализации инвестиционных проектов (По мере необходимости).
			9. Предоставление банковской гарантии, обеспечивающей обязательства подрядной организации по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода (По мере необходимости)

Область риска (процесс) - С. 04 Слияния, поглощения и отделение активов**Область риска (подпроцесс) - 04.1.Отделение активов**

<p>04.1.1 - Недружественное поглощение ДО, в т.ч. рейдерство</p> <p>Уровень критичности:</p>	<p>1. Неэффективность системы корпоративного контроля над ДО как со стороны ПАО "ТрансКонтейнер", как акционера, так и со стороны менеджмента ДО</p>	<p>1. Потеря контроля над ДО 2. Изменение структуры акционерного капитала 3. Ухудшение репутации Общества 4. Снижение эффективности бизнеса</p>	<p>1. Успешное отстаивание интересов компании в работе с государственными органами и в судах (На постоянной основе) 2. Обучение по вопросам противодействия недружественному поглощению (По мере необходимости)</p>
---	--	---	---

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня: У7. Управление Компаниями группы ПАО "ТрансКонтейнер"

Метод управления: Контроль и предупреждение

Область риска (процесс) - С.05 Макроэкономическая среда

Область риска (подпроцесс) - 05.1 Политические факторы

<p>05.1.1 - Негативное влияние политических факторов на финансово-хозяйственную деятельность Общества</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>	<p>1. Политическая ситуация в РФ или в иностранных юрисдикциях, влияющая на деятельность Общества, включая изменения законодательства</p>	<p>1. Потеря активов Общества 2. Проблемы в реализации инвестиционных проектов 3. Нарушение обязательств 4. Штрафы 5. Претензии антимонопольных органов 6. Недостижение стратегических целей 7. Увеличение стоимости инвестиционных проектов</p>	<p>1. Мониторинг политической ситуации РФ и странах присутствия ПАО "ТрансКонтейнер", изменений законодательства, в т.ч. таможенного и налогового (На постоянной основе) 2. Участие в профильных ассоциациях, в т.ч. международных (На постоянной основе) 3. Уведомление менеджмента ПАО "ТрансКонтейнер" об ухудшении политической ситуации и влияющих факторах (По поступлении информации о данных событиях)</p>
--	---	--	--



Процесс Общества верхнего уровня: У1. Стратегическое управление

Метод управления: Контроль и предупреждение/ принятие

05.2.1 - Ухудшение рыночной конъюнктуры

1. Снижение потребительского спроса
2. Инфляция
3. Снижение темпов роста ВВП
4. Экономический кризис

1. Снижение объемов перевозок
2. Падение цен
3. Снижение финансовых результатов
4. Снижение прибыли

1. Мониторинг рыночной среды и анализ рыночной ситуации (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Критический риск

Процесс Общества
верхнего уровня: 0.2.
Маркетинг

Метод управления:
Принятие

05.2.2 - Изменение цен на прочие материалы и основные средства выше среднерыночных (кроме ремонта подвижного состава)

1. Высокая зависимость от поставщиков-монополистов рынка
2. Рост цен на энергоносители
3. Наличие восходящего ценового тренда на комплектующие

1. Повышение расходов на закупку
2. Снижение рентабельности
3. Упущенная выгода

1. Прогнозирование отраслевой динамики цен (На постоянной основе)
2. Активный целенаправленный маркетинг (На постоянной основе)
3. Мониторинг цен на энергоносители в субъектах РФ (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Незначительный риск

Процесс Общества
верхнего уровня:

Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования

Б.15 Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений

Метод управления:
Контроль и предупреждение

05.2.3. - Изменение цен на услуги соисполнителей при перевозках

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня: 0.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости

Метод управления: Контроль и предупреждение/принятие

1. Изменение стоимости услуг соисполнителей
2. Изменение конъюнктуры рынка
3. Изменение географии перевозок
4. Переключение на альтернативные виды транспорта, альтернативные маршруты перевозок, альтернативные виды подвижного состава

1. Снижение конкурентоспособности Общества
2. Сокращение объемов перевозок
3. Снижение доходности перевозок

1. Ежедневный контроль за исполнением заказов в части обеспечения подвижным составом и контейнерным парком (На постоянной основе)
2. Постоянный мониторинг и прогнозирование рынка контейнерных перевозок (На постоянной основе)
3. Расширение присутствия на ключевых рынках за счет развития агентской сети (На постоянной основе)
4. При заключении договоров филиалами предусматривать возможность индексации ставок с уведомлением не менее, чем за 2 месяца (На постоянной основе)
5. Проведение закупки услуг на базе тендера и конкурса (По мере необходимости)
6. Заключение договоров с соисполнителями с фиксированной ставкой на длительный период (На постоянной основе)

05.2.4. - Изменение стоимости перевозок в спецконтейнерах

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня: 0.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости

Метод управления: Контроль и предупреждение/принятие

1. Изменение тарифной политики РЖД

1. Снижение конкурентоспособности Общества в сфере спецперевозок
2. Сокращение объемов перевозок
3. Снижение доходности перевозок
4. Нерентабельность перевозок

1. Ежеквартальный (посезонный в случае перевозок с использованием термического оборудования) мониторинг и прогнозирование рынка перевозок спецконтейнеров (На постоянной основе)
2. Разработка индивидуальных тарифных условий (внутренней тарифной политики Компании) для каждого клиента при организации перевозок с использованием специализированного оборудования (По мере необходимости)
3. Обеспечение мониторинга за деятельностью созданной в 2017 году дочерней компании ТК, специализирующейся на перевозках в танк-контейнерах (На постоянной основе)

<p>05.2.5. - Инфраструктурные ограничения</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: 0.4. Управление контейнерным и вагонным парком</p> <p>0.5. Исполнение заказа</p> <p>0.7. Управление автотранспортом</p> <p>0.8. Управление терминальными ресурсами</p> <p>Метод управления: Контроль и предупреждение/принятие</p>	<ol style="list-style-type: none"> Наличие единственного провайдера услуг (на любом из плеч: ж.д., терминал/порт/депо, море, авто) Ненадлежащее исполнение соисполнителем своих функций. Ненадлежащее планирование услуг с соисполнителями. Несоответствие ж.д. инфраструктуры объему спроса рынка. Сверхнормативный простой вагонов Ошибки при обработке заказов Недостаточный учет факторов и условий перевозки Долгое согласование заявок со стороны РЖД Задержки в оформлении транспортных документов. 	<ol style="list-style-type: none"> Сокращение объемов перевозок. Нарушение сроков доставки грузов. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава. Снижение уровня удовлетворенности клиентов. Снижение выручки. Задержки в доставке грузов Ухудшение репутации Упущенная выгода от невозможности использования ж/д парка Штрафы, неустойки от покупателей, непереывставляемые перевозчику Снижение объема перевезенных грузов Рост затрат на транспортировку при фиксированных суммах поступлений от заказчиков Завышение расходов Потеря, порча грузов на терминалах или в процессе перемещения Ненадлежащее исполнение заказа 	<ol style="list-style-type: none"> Применение новых логистических схем перевозок. (На постоянной основе) Тщательное планирование согласования плеч перевозок с соисполнителями и поставщиками услуг. (На постоянной основе) Внесение предложений по поиску новых соисполнителей на плече в случае возникновения форс-мажорных ситуаций или неприемлемых ограничений. (По мере необходимости) Оперативное реагирование на ситуацию и поиск новых плеч. (По мере необходимости) Управление оборудованием (вагонами и контейнерами) на основе ресурсных планов (заявок) Центра логистики/ блока продаж (По мере необходимости) Сокращение оборота вагона и контейнера, эффективное регулирование потоков вагонов и контейнеров (На постоянной основе) Обработка заявок с учетом обеспечения подвижным составом, проверка наличия особых условий перевозок, работы станций погрузки, выгрузки и их технической возможности, наличие конвенционных запретов, сезонность перевозок, пропускная способность пограничных переходов, портов (На постоянной основе) Своевременное предоставление необходимой информации и сведений для согласования заявок, контроль за прохождением этапов согласования заявок (На постоянной основе) Своевременная передача приказов, распоряжений по организации перевозок, а также контроль по согласованию заявок и заказов (На постоянной основе) Учет и Анализ наличия парка компании на станциях погрузки (На ежедневной основе)
<p>05.2.6. - Снижение конкурентоспособности Общества вследствие индексации железнодорожных тарифов</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: 0.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости</p> <p>Метод управления: Принятие</p>	<ol style="list-style-type: none"> Наличие государственного тарифного регулирования 	<ol style="list-style-type: none"> Увеличение расходов Общества на перевозки грузовых/порожних вагонов и/или контейнеров Снижение объемов контейнерных перевозок 	<ol style="list-style-type: none"> Взаимодействие с государственными организациями, отвечающими за тарифное регулирование (На постоянной основе) Своевременное уведомление частных работников Общества о предстоящем изменении тарифов (Приказом от 13.08.2008 №74 внедрена система электронного документооборота) (По мере необходимости)

05.2.7. - Непрогнозируемое изменение цен на материалы для ремонта подвижного состава	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая зависимость от поставщиков-монополистов рынка 2. Опережающий рост цены на запасные части для ремонта оборудования (непрогнозируемый рост стоимости ремонта оборудования) 3. Наличие восходящего ценового тренда на комплектующие 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Превышение расходов на ремонт подвижного состава выше установленного бюджетом. 2. Отсутствие возможности эксплуатации вагонным парком. 3. Упущенная прибыль. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прогнозирование отраслевой динамики цен (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка цен на запасные части (На постоянной основе) 3. Поддержание неснижаемого собственного запаса материалов для ремонта вагонов (крупное вагонное литье, колесные пары) (На постоянной основе)
---	---	---	--

Уровень критичности:

Критический риск

Процесс Общества
верхнего уровня: Б.7.
Приобретение,
техническое
обслуживание и ремонт
оборудования

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

Область риска (подпроцесс) - 05.3.Конкуренция

05.3.1 - Рост конкуренции на рынке ж.д. контейнерных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сезонность спроса на перевозки 2. Изменение структуры экономической среды и технологий 3. Конкуренция со стороны смежных видов транспортировки 4. Ограничение/устаревание производственных мощностей 5. Недостаточность развитости инфраструктуры и смежных видов деятельности (транспорт: порты, терминалы и т.д.) 6. Высокая зависимость от нескольких крупных клиентов 7. Недостаточный уровень модернизации терминалов 8. Ограничения по обработке грузов на терминалах 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несоответствие реализуемой продукции / услуг и спроса на рынке, снижение объемов сбыта 2. Потеря клиентов 3. Снижение выручки 4. Снижение доходов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуальный мониторинг ставок на смежных видах транспорта на ежеквартальной основе (По мере необходимости) 2. Ежеквартальный мониторинг деятельности конкурентов для отчета генерального директора по итогам деятельности Компании за квартал (На постоянной основе) 3. Мониторинг изменения состояния рынка фитинговых платформ (На постоянной основе) 4. Мониторинг ценовой политики конкурирующих компаний с использованием внешних источников информации, и в случае необходимости принятия решения об изменении уровня ставок ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 5. Мониторинг структуры потребностей клиентов (3 квартал 2018 г.)
---	---	---	--

Уровень критичности:

Критический риск



Процесс Общества
верхнего уровня: О.2.
Маркетинг

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

Область риска (процесс) - С.06 Корпоративные коммуникации**Область риска (подпроцесс) - 06.1. Отношения со СМИ**

Об.1.1 - Репутационный риск	1. Недобросовестная конкуренция 2. Недостаточная эффективность работы со СМИ 3. Реализация прочих рисков Общества	1. Ухудшение репутации Общества 2. Снижение капитализации Общества 3. Снижение конкурентоспособности	1. Оперативное взаимодействие с представителями СМИ в части предоставления информации о деятельности Общества (На постоянной основе) 2. Мониторинг медиа пространства: полнотекстовая подборка новостей, аналитических статей и таблиц по всей отрасли и сегменту, в котором работает Общество (На постоянной основе) 3. Аудит медиа пространства: оценка упоминаемости Общества и его бренда в средствах массовой информации (4 квартал 2018 г.) 4. Своевременное реагирование на распространение негативной информации о деятельности Общества в медиа пространстве (На постоянной основе) 5. Методологическая работа по вопросам корпоративных коммуникаций по запросам филиалов и подразделений аппарата управления. (На постоянной основе) 6. Медиапланирование (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью			
Метод управления: Контроль и предупреждение			
Об.1.2 - Неэффективная коммуникационная стратегия	1. Неэффективные инвестиции в реализацию коммуникационной стратегии Общества	1. Низкая отдача инвестиций в реализацию коммуникационной стратегии Общества; некорректное восприятие бренда целевой аудиторией	1. Имиджевое позиционирование (планирование имиджевых кампаний, основа которого заключается в выборе площадок для распространения имиджевого сообщения (конференции, бизнес-форумы, круглые столы), а также оптимизации размещения по охватным, стоимостным и прочим характеристикам) с учетом присутствия Общества на рынках (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Незначительный риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня:			
Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

2. Операционные риски

Номер и наименование Риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия
Область риска (процесс) - 0.07 Закупки			
Область риска (подпроцесс) - 07.1 Проведение закупок, складская логистика			
07.1.1 - Неэффективность закупок Уровень критичности: Приемлемый риск  Процесс Общества верхнего уровня: Б.18. Административно-хозяйственное обеспечение Метод управления: Контроль и предупреждение	1. Нецелесообразность проведения закупки 2. Недостаточный контроль качества и количества закупаемых товаров/работ/услуг	1. Неэффективное расходование инвестиций и ресурсов 2. Поставка товаров/работ/услуг ненадлежащего качества и количества 3. Увеличение расходов на обеспечение деятельности Общества	1. Осуществление анализа целесообразности заключения договоров на уровне курирующих директоров (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка товаров/работ/услуг и поставщиков, в т.ч. использование маркетинговых исследований (На постоянной основе) 3. Ведение реестра недобросовестных поставщиков (На постоянной основе) 4. При покупке товаров/работ/услуг при необходимости требовать от поставщиков сертификаты соответствия, сертификаты на продукцию, свидетельства и лицензии необходимые для проведения работ в рамках договоров. (На постоянной основе) 5. Планирование закупки товаров/работ и услуг с учетом информации, отраженной в актуальном протоколе инвентаризации, и потребностями Общества (На постоянной основе) 6. Функционирование Экспертной группы по информатизации (На постоянной основе)
Область риска (подпроцесс) - 07.2. Приобретение оборудования			
07.2.1. - Несвоевременный ввод в эксплуатацию вагонного и контейнерного парка Уровень критичности: Приемлемый риск  Процесс Общества верхнего уровня: Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования Метод управления: Контроль и предупреждение	1. Недостаточный контроль процесса закупки оборудования (несвоевременная организация закупочной деятельности); 2. Рост стоимости оборудования выше прогнозируемого; 3. Несоответствие мощностей производителей уровню спроса; 4. Низкая исполнительная дисциплина; 5. Непредоставление полного пакета документов по поставке	1. Неисполнение инвестиционной программы; 2. Невозможность обеспечения потребным рабочим парком вагонов и контейнеров; 3. Отсутствие возможности распорядиться приобретенным оборудованием; 3. Штрафы, платы и прочее за хранение, отстой на путях и местах общего (частного) пользования 4. Штрафы за некорректную бухгалтерскую, налоговую информацию.	1. Контроль исполнения инвестиционной программы согласно утвержденным титулам (На постоянной основе) 2. Мониторинг рынка цен подвижного состава и связанных с этим отраслей (На постоянной основе) 3. Мониторинг возможностей потенциальных поставщиков (При необходимости). 4. Контроль ЦКПРК, ЦКПРПС, ЦКПС за поступлением нового вагонного и контейнерного парка (При необходимости). 5. Проверка предоставленных документов по поставке (При необходимости).
Область риска (процесс) - 0.08 Управление перевозками			
Область риска (подпроцесс) - 08.1. Железнодорожные перевозки			

08.1.1 - Увеличение порожних пробегов

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества
верхнего уровня: 0.9.
Планирование продаж и
операций ПАО
"ТрансКонтейнер"

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

1. Неверное принятие логистических решений
2. Устаревание парка платформ
3. Дефицит подвижного состава ПАО "ТрансКонтейнер" на определенных направлениях
4. Неэффективные тарифы по отдельным взятым направлениям
5. Дисбаланс контейнеропотоков
6. Неоптимальное планирование направлений и видов перевозок

1. Ухудшение репутации
2. Упущенная выгода от невозможности использования парка оборудования
3. Штрафы, неустойки от покупателей, неперевыставляемые перевозчику
4. Снижение объема перевезенных грузов
5. Снижение доходов
6. Рост затрат на транспортировку при фиксированных суммах поступлений от заказчиков
7. Завышение расходов

1. Принятие конкурентных ставок за предоставление оборудования компании на основе детального анализа грузопотоков использования подвижного состава других собственников (На постоянной основе)
2. Обеспечение качественного ресурсного планирования оборудования на основании согласованного плана продаж и операций (На постоянной основе)
3. Обработка заявок с учетом обеспечения подвижным составом, проверка наличия особых условий перевозок, работы станций погрузки, выгрузки и их технической возможности, наличие конвенционных запретов, сезонность перевозок, пропускная способность пограничных переходов, портов (На постоянной основе)
4. Анализ причин необеспечения (отказа в обеспечении) оборудованием по планируемому и согласованному заказам клиентов (На ежедневной основе)

Область риска (процесс) - 0.09 Продажи

Область риска (подпроцесс) - 09.1. Планирование объема сбыта, управление заказами

09.1.1 - Снижение уровня качества обслуживания клиентов

Уровень критичности:

Критический риск

Процесс Общества
верхнего уровня: 0.3.
Обслуживание клиентов

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

1. Несоответствие коммерческих условий конъюнктуре рынка
2. Существенные отклонения в процессе оказания услуги
3. Неэффективное обеспечение оборудованием и подвижным составом клиентов, существенные отклонения в ходе исполнения заказа

1. Снижение финансового результата
2. Снижение объема оказываемых услуг
3. Отток клиентов

1. Совершенствование программного обеспечения в части прогнозирования продаж (На постоянной основе)
2. Совершенствование программного обеспечения в части работы менеджеров продаж с потенциальными клиентами (На постоянной основе)
3. Использование планирования продаж по компании (На постоянной основе)
4. Проведение опросов клиентов (На постоянной основе)
5. Анализ качества обслуживания по методике "Тайный покупатель" (На постоянной основе);
6. Осуществление контроля за правильностью начисления платы за перевозку (На постоянной основе)
7. Разработка и реализация плана мероприятий по улучшению качества обслуживания (с привлечением причастных руководителей) (2 квартал 2018).

Область риска (подпроцесс) - 09.2. Управление каналами электронной коммерции

<p>09.2.1. - Риск отклонения от запланированных показателей деятельности Компании, в части продаж услуг через каналы электронной коммерции</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: 0.1. Продажи услуг</p> <p>Метод управления: Контроль и предупреждение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение общего объема перевозок грузов Компанией 2. Недостаточность маркетинговых мероприятий Компании по продвижения каналов электронной коммерции с целью привлечения на них новых и перехода существующих клиентов 3. Несовершенство IT-инфраструктуры и IT-сервисов каналов электронной коммерции 4. Недостаточная обеспеченность заказов, поступивших через каналы электронной коммерции, перевозочными ресурсами 5. Не выполнение либо некачественное выполнение требований к автоматизации IT-систем 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижения выручки полученной по заказам, поступившим через каналы электронной коммерции; 2. Не достижение стратегической цели по переключению значительной части клиентов Компании на обслуживание через каналы электронной коммерции; 3. Снижение репутации Компании в сегменте рынка пользователей каналов электронной коммерции; 4. Потеря потенциальных и действующих клиентов, использующих электронные каналы продаж. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация мероприятия по совершенствованию сервисов электронной коммерции (По мере необходимости) 2. Мероприятия, направленные на продвижении электронных каналов сбыта Компании (По мере необходимости) 3. Оперативное реагирование подразделений Компании на поступающие от клиентов жалобы и предложения в части работы каналов электронной коммерции для устранения отклонений и совершенствования сервиса (По мере необходимости) 4. Определение приоритетов и мониторинг выполнения IT-заявок на сопровождение и развитие электронных каналов сбыта (По мере необходимости)
<p>Область риска (подпроцесс) - 09.3. Управление контактными центром</p>			
<p>09.3.1. - Несоответствие уровня обслуживания абонентов заданным показателям качества</p> <p>Уровень критичности:</p> <p>Приемлемый риск</p>  <p>Процесс Общества верхнего уровня: Б.14. Функционирование контактного центра</p> <p>Метод управления: Контроль и предупреждение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обновление штатного состава контактного центра более, чем на 50%. 2. Отсутствие инструментов мониторинга качества обслуживания абонентов. 3. Несоответствие активной линейной численности отдела требуемой целевой численности 4. Непрогнозируемый рост нагрузки, спровоцированный инцидентами или реализованными маркетинговыми мероприятиями 5. Ввод нового функционала, постановка новых задач подразделению без обеспечения штатной численностью 6. Неэффективная система мотивации сотрудников 7. Технические инциденты (аварии), повлиявшие на работу Контактного центра 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение качества обслуживания абонентов Контактного центра. 2. Замедление бизнес-процессов. 3. Снижение уровня лояльности клиентов. 4. Жалобы клиентов на неудовлетворительное обслуживание 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативный контроль входящей нагрузки (На постоянной основе) 2. Оперативный и ежемесячный мониторинг уровня качества обслуживания абонентов (На постоянной основе) 3. Контроль активной численности Контактного центра (На постоянной основе) 4. Формирование и контроль исполнения требований по автоматизации процессов обслуживания абонентов (в т.ч. в рамках внедрения CRM) (По мере необходимости) 5. Ежемесячный мониторинг технических инцидентов (аварий), повлиявших на работу Контактного центра. Своевременное информирование о возникающих инцидентах (На постоянной основе)
<p>Область риска (процесс) - 0.10 Маркетинг</p>			
<p>Область риска (подпроцесс) - 10.1.Ценообразование</p>			

10.1.1 - Установление тарифов, не отвечающих уровню цен на рынке транспортных услуг Уровень критичности:	1. Изменение рынка транспортных услуг на контейнерные перевозки 2. Конкуренция со стороны других участников рынка 3. Конкуренция со стороны альтернативных видов транспорта 4. Форс-мажорные обстоятельства	1. Невостребованность услуги и снижение клиентской базы 2. Снижение конкурентоспособности 3. Снижение выручки и рентабельности услуг	1. Установление базовых ставок за предоставление вагона и/или контейнера ПАО "ТрансКонтейнер", обеспечивающих покрытие затрат и конкурентоспособность услуг компании (На постоянной основе) 2. Проведение заседаний Рабочей группы по эффективному использованию вагонов и/или контейнеров ПАО "ТрансКонтейнер"/ Экспертного совета центра логистики не менее 2-х раз в неделю и установление исключительных тарифных условий за предоставление вагона и/или контейнера ПАО "ТрансКонтейнер" (По мере необходимости) 3. Мониторинг ценовой политики конкурирующих компаний с использованием внешних источников информации, и в случае необходимости принятия решения об изменении уровня ставок ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе)
--	--	--	---


Приемлемый риск


Процесс Общества верхнего уровня: О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости

Метод управления: Контроль и предупреждение


Область риска (процесс) - 0.11 Ремонт и техническое обслуживание

Область риска (подпроцесс) - 11.1 Ремонт и техническое обслуживание

11.1.1 - Неэффективный ремонт подвижного состава и контейнеров Уровень критичности: Приемлемый риск  Процесс Общества верхнего уровня: Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования Метод управления: Контроль и предупреждение	1. Ненадлежащее качество подвижного состава и контейнеров 2. Завышенные цены на ремонт 3. Недостаточная диверсификация ремонтной базы 4. Недостаточный анализ состояния парка 5. Отсутствуют инструменты централизованного учета неисправностей парка, анализа возможных последствий и рисков, назначения и контроля сроков их устранения 6. Некачественное проведение деповского, текущего оцепочного и капитального ремонта	1. Снижение надежности парка 2. Снижение рабочего парка вагонов 3. Невыполнение требований по безопасной эксплуатации 4. Дублирование затрат на текущий оцепочный ремонт из-за плохого качества деповского ремонта (рост затрат на ремонт)	1. Контроль ЦКПС и отделами ремонта на филиалах за надлежащим качеством ремонта подвижного состава и контейнеров (На постоянной основе) 2. Контроль ЦКПС и отделом стоимости ремонта вагонов и контейнеров в целях недопущения завышения цен на ремонт (На постоянной основе) 3. Разработка мероприятий со стороны ЦКПРПС и ЦКПРКпо диверсификации ремонтной базы (По мере необходимости) 4. Анализ состояния парка со стороны ЦКПРПС и ЦКПРК (На постоянной основе) 5. Анализ неисправностей парка, возможных последствий и рисков, контроль сроков их устранения со стороны ЦКПРПС и ЦКПС (На постоянной основе) 6. Выбор вагонных депо для ремонта вагонов собственности ПАО "ТрансКонтейнер" с оптимальным выбором предоставляемых услуг и наилучшим качеством ремонта вагонов. (По мере необходимости) 7. Контроль внесения фотофиксации устранённых при ремонте неисправностей вагонов и контейнеров, учёт запасных частей и материалов (На постоянной основе.) 8. Контроль за соблюдением внутренних нормативных документов ПАО "ТрансКонтейнер" в части проведения ремонта вагонов. (На постоянной основе) 9. Работа с вагоно-ремонтными компаниями по взыскании стоимости некачественно проведенного деповского ремонта (По мере необходимости)
--	--	---	--

11.1.2 - Неэффективный прочий ремонт (кроме подвижного состава и контейнеров)	<p>1. Несоответствие стоимости ремонта сметной документации</p> <p>2. Отсутствуют инструменты централизованного учета неисправностей оборудования, анализа возможных последствий и рисков, назначения и контроля сроков их устранения</p> <p>3. Нарушение сроков проведения ППР</p>	<p>1. Невыполнение требований по безопасной эксплуатации</p>	<p>1. Своевременное заключение договора на ремонт в соответствии с утвержденными бюджетами капитального и текущего ремонтов (На постоянной основе)</p> <p>2. Эксплуатация автоматизированной системы "Управление эксплуатацией и обновлением основных средств" (АС УЭООС) (На постоянной основе)</p> <p>3. Проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (По мере необходимости)</p> <p>4. Проверка сметной документации на проведение ремонтных работ в соответствии с дефектными ведомостями на основании сборников отраслевых единичных расценок на строительные и специальные работы (ОЕРЖ части 1-47; ОЕРЖм части 1-40; ОЕРЖп части 1-16 , Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС81-35.2004; МДС 81-33.2004; сборники сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН81-05-01-2001, сб. сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время ГСНр81-05-02-2001, Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004, ОПДС-2821.2011 "Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО "РЖД") (По мере необходимости).</p> <p>5. Регулярный контроль за качеством и сроками выполнения ремонтных работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП2.03.11-85, СНиП2.03.13-88, СНиП2.04.01-85*, СНиП2.05.02-85*, СНиП31-03-2001, СНиП12-01-2004, СП13-102-2003; стандарты ГОСТ4.212-80, ГОСТ4.251-79, ГОСТ12.0.003-74, ГОСТ4.230-83, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин (ЦММ-20) (На постоянной основе).</p>
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
 <p>Процесс Общества верхнего уровня: Б.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений</p>			
Б.07. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (подпроцесс) - 11.2. Проведение ремонтных работ

11.2.1 - Превышение норм межремонтных пробегов	<p>1. Окончание межремонтного пробега вагона</p> <p>2. Отсутствие контроля за межремонтными пробегами</p> <p>3. Низкая квалификация персонала подрядчика, несоответствие заявленной разрядности персонала реальной квалификации</p>	<p>1. Простой парка</p> <p>2. Дополнительные расходы на привлечение дополнительного парка</p> <p>3. Финансовые потери при повторном выполнении работ</p> <p>4. Невыполнение требований по безопасной эксплуатации</p> <p>5. Повышение количества инцидентов</p>	<p>1. Контроль отделом ремонта на филиалах и оперативным отделом за сроком окончания межремонтного пробега вагона (На постоянной основе)</p> <p>2. Контроль качества выполненных ремонтов (приемка вагонов после ремонта) в связи с низким качеством используемых материалов, оборудования, устаревшие технологии (На постоянной основе)</p> <p>3. Контроль выполненных ремонтов в связи с низкой квалификацией персонала подрядчика и несоответствия заявленной разрядности персонала реальной квалификации (На постоянной основе)</p>
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
 <p>Процесс Общества верхнего уровня: Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования</p>			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - 0.12 Персонал

Область риска (подпроцесс) - 12.1. Управление персоналом

12.1.1 - Уход из компании ключевых работников

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества
верхнего уровня: Б.8.
Управление персоналом

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

1. Неудовлетворенность оплатой труда и неконкурентные условия вознаграждения.
2. Отсутствие перспективы профессионального и карьерного роста.
3. Неудовлетворительные условия труда и психологический климат в коллективе.

1. Дополнительные затраты на обучение новых сотрудников
2. Снижение эффективности работы персонала
3. Возможная утечка/потеря информации
4. Ухудшение имиджа компании на рынке труда
5. Невыполнение целей Общества

1. Ежегодный анализ удовлетворенности трудом (На постоянной основе)
2. Формирование кадрового резерва (На постоянной основе)
3. Формирование плана обучения и повышения квалификации работников (На постоянной основе)

Область риска (процесс) - 0.13 Информационные технологии

Область риска (подпроцесс) - 13.1. Информационные системы управления

13.1.1 - Несоответствие ИТ-систем и ИТ-оборудования потребностям компании

Уровень критичности:

Приемлемый риск


Процесс Общества
верхнего уровня: Б.11.
Управление
информационными
ресурсами

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

1. Устаревшее ИТ-оборудование
2. Устаревшее программное обеспечение
3. Отклонения в реализации ИТ-стратегии
4. Недостаточный уровень интеграции ИТ систем


1. Рост затрат на ИТ, дублирование функционала, нарушение операционной деятельности

1. Плановая замена и модернизация устаревшего оборудования (По мере необходимости)
2. Доработка и обновление программного обеспечения в соответствии с решениями Экспертной группы по программе информатизации и регламентами сопровождения и развития информационных систем (По мере необходимости)
3. Мониторинг реализации ИТ стратегии в разрезе выделенного бюджета и реализуемых проектов информатизации, актуализация ИТ-стратегии (4 квартал 2018 г.)
4. Тестирование работы информационных систем на филиалах, подготовка отчетов о работе систем и направление их для анализа в Службу эксплуатации автоматизированных систем(ЦКПЭАС) и Отдел разработки и развития автоматизированных систем(ЦКПРАС) (На постоянной основе)
5. Мониторинг эффективности и полноты использования функциональными заказчиками разработанных и введенных в эксплуатацию информационных систем (1 раз в полугодие)

13.1.2 - Нарушение функционирования ИТ-систем и инфраструктуры	<ol style="list-style-type: none"> Отказ в работе ИТ-оборудования, в т.ч. под воздействием внешних факторов Вирусная атака Несанкционированный доступ Ошибки в программном обеспечении Неэффективность плана обеспечения ИТ-непрерывности Перерывы в предоставлении услуг связи Отсутствие договоров на сопровождение оборудования и программного обеспечения 	<ol style="list-style-type: none"> Нарушение операционной деятельности Общества Потеря критической информации 	<ol style="list-style-type: none"> Резервирование ИТ оборудования, резервное копирование данных (На постоянной основе) Своевременное обновление антивирусного программного обеспечения (На постоянной основе) Мониторинг и выполнение мероприятий по недопущению несанкционированного доступа к ИТ системам (На постоянной основе) Сверка учетных записей пользователей информационных систем, не охваченных Active Directory, со списками уволенных работников (Ежеквартально) Приемка программного обеспечения в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами, своевременное обновление программного обеспечения в соответствие с утвержденными техническим заданиями по методикам, рекомендованными ГОСТ 34.601 (На постоянной основе) Выполнение требований ИТ непрерывности (На постоянной основе) Резервирование каналов связи (На постоянной основе) Формирование плана обучения специалистов на год (3 квартал 2018 г.) Перерасчет трудозатрат на обслуживание ИТ бизнес-процессов, формирование потребности в персонале (4 квартал 2018 г.)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Б.11. Управление информационными ресурсами			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - 0.14 Экономическая безопасность

Область риска (подпроцесс) - 14.1. Противодействие мошенничеству

14.1.1 - Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию	<ol style="list-style-type: none"> Недостаточный уровень обеспечения режима коммерческой тайны Недостаточный уровень информационной безопасности Нарушения работниками Общества установленного режима работы с информацией и документами (халатность) Умышленные деяния работников Общества или иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации на законных основаниях, направленные на передачу конфиденциальной информации конкурентам с корыстной или иной личной заинтересованностью 	<ol style="list-style-type: none"> Прямые и косвенные финансовые потери, в том числе по возможным искам владельцев конфиденциальной информации из числа третьих лиц Потеря конкурентоспособности Общества Утрата имиджа надежного партнера на рынке контейнерных перевозок Штрафы за нарушения законодательства о защите персональных данных 	<ol style="list-style-type: none"> Проведение регулярных проверок соблюдения режима коммерческой тайны и внутриобъектового режима (По отдельному плану, утверждаемому на год) Проведение регулярных проверок защищенности информационных ресурсов ПАО "ТрансКонтейнер" от внешних атак, использования работниками Общества конфиденциальной информации и сети Интернет (Не реже 1 раза в месяц) Контроль за включением в договоры, при необходимости, положений о конфиденциальности либо заключением отдельных Соглашений о конфиденциальности, проверки соблюдения договорных обязательств в отношении конфиденциальности (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Б.4. Обеспечение безопасности			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

14.1.2 - Противоправные действия третьих лиц по отношению к имуществу компании и ее персоналу

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества
верхнего уровня: Б.4.
Обеспечение
безопасности

Метод управления:
Контроль и
предупреждение

1. Преступный умысел на мошенничество, коммерческий подкуп, хищение имущества Общества, умышленное или неосторожное его повреждение, террористические и/или иные экстремистские акции.
2. Недостаточно полная по объективным или субъективным причинам проверка благонадежности контрагентов.
3. Недостаточный контроль доступа к объектам: подъездным железнодорожным путям, контейнерным терминалам (площадкам), производственным и административным зданиям (помещениям), контейнерам, фитинговым платформам и т.д.

1. Убытки от потери активов, затраты на восстановление работоспособности объектов, утраченная выгода от остановки (прерывания) деятельности
2. Человеческие жертвы, негативный общественно-политический резонанс

1. Проведение постоянного контроля за работой охранных предприятий в целях повышения их готовности к выявлению и предупреждению фактов разоборудования железнодорожных путей, контейнеров и фитинговых платформ, грузоподъемных устройств признаков подготовки к совершению террористических актов (На постоянной основе)
2. Поддержание систем видеонаблюдения и охранной сигнализации всех объектов ПАО "ТрансКонтейнер" в постоянном рабочем состоянии (На постоянной основе)
3. Выявление среди работников сторонних организаций лиц, возможно вынашивающих преступные намерения на стадии подготовки к их совершению (На постоянной основе)
4. Осуществление необходимых юридических действий в отношении лиц, задержанных при совершении противоправных деяний, передача материалов в правоохранительные органы с целью принятия мер по возмещению понесенных убытков (По мере необходимости)
5. Проведение периодических профилактических мероприятий по обучению работников Общества действиям в случае выявления признаков подготовки террористического акта, при попадании в него или его последствия, по повышению бдительности всех работников Общества, независимо от занимаемой должности (Не реже 1 раза в квартал)
6. Проверка контрагентов на предмет их благонадежности (в рамках конкурсных процедур, при заключении договоров, при согласовании выделения лимита дебиторской задолженности, проверки качества исполнения договорных обязательств) (На постоянной основе)

14.1.3 - Противоправные действия работников Общества

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня: Б.4. Обеспечение безопасности

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Недостаточность мер по обеспечению безопасности
2. Недостаточный уровень этической зрелости сотрудников
3. Сознательное хищение денежных средств, активов и иного имущества Общества, в том числе путем мошенничества
4. Умышленное согласование работниками Общества невыгодных условий договоров из меркантильной или иной личной заинтересованности
5. Внутриполитическая ситуация в стране, непрекращающаяся активность экстремистски настроенных сил

1. Убытки Общества, в том числе от потери активов
2. Упущенная выгода
3. Человеческие жертвы
4. Ухудшение репутации Общества

1. Изучение ключевых работников Общества на предмет наличия возможного конфликта интересов, выявления лиц, лоббирующих заключение договоров на основе меркантильной или иной личной заинтересованности (На постоянной основе)
2. Проведение качественной проверки кандидатов на работу в Обществе на ключевые должности. Выявление среди них лиц с низкими моральными качествами, а также возможного наличия у них условий для конфликта интересов (На постоянной основе)
3. Выявление работников, вынашивающих преступные намерения по хищению финансовых средств, мошенничеству, вымогательству коммерческого подкупа и взяткодательству, принятие по ним превентивных мер (На постоянной основе)
4. Проведение разбирательств по фактам хищений и утрат, установление лиц причастных к ним, установление их умысла, а также размера нанесенного Обществу ущерба (По мере необходимости)
5. Выявление фактов и признаков махинаций с подотчетными средствами: завышение сумм в оправдательных документах, закупки товаров по завышенным ценам или "откат" и т.д. (На постоянной основе)
6. Предотвращение возможного преступного сговора между сотрудниками фирмы и ее клиентами или поставщиками (На постоянной основе)
7. Проведение информационных и психологических мероприятий: четкое информирование всех партнеров о политике компании в отношении неприятия мошенничества и коррупции, иных злоупотреблений, поддержание работы "горячих линий" для получения сигналов и сообщений, в том числе анонимных, публичное освещение фактов наказания виновных и т.д. (На постоянной основе)
8. Контроль за соблюдением правил коллегиального принятия решений и независимого согласования документов (На постоянной основе)
9. Выявление работников, вынашивающих террористические намерения (На постоянной основе)

Область риска (процесс) - 0.15 Производственная безопасность

Область риска (подпроцесс) - 15.1.Управление инцидентами

15.1.1 - Технические инциденты (аварии, чрезвычайные ситуации при переработке опасных грузов)

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня: Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды

Б.07. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Моральное устаревание и повреждение оборудования
2. Заводские дефекты оборудования
3. Некачественный ремонт
4. Недостатки квалификации сотрудников/ подрядчиков

1. Остановка производственного процесса
2. Затраты на восстановление деятельности
3. Штрафы, пени, неустойки
4. Убытки от аварий
5. Угроза жизни и здоровью персонала
6. Ухудшение репутации

1. Своевременное проведение ремонтных работ в соответствии Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин (ЦММ-20) (По мере необходимости).
2. Приобретение современного технологического оборудования в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (По мере необходимости)
3. Проведение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (По мере необходимости)
4. Соответствие ремонтных работ правилам и нормативным документам (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533, инструкции по эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин (ЦММ-20)) (На постоянной основе).
5. Своевременное обучение ответственных лиц в соответствии с требованиями ТК РФ, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", других нормативных правовых актов, правил и инструкций, утвержденного плана переподготовки и повышения квалификации (По мере необходимости)

15.1.2 - Производственный травматизм	1. Несоблюдение работниками норм законодательства и внутренних документов в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 2. Несоответствие оборудования требованиям безопасности труда 3. Несвоевременное проведение обучения персонала безопасным методам труда 4. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка	1. Причинение вреда здоровью работников 2. Административная и уголовная ответственности 3. Судебные издержки 4. Ущерб репутации Общества	1. Обучение безопасным методам труда в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63 (По мере необходимости) 2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.10.2008г. 582н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта РФ, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". (По мере необходимости) 3. Осуществление трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в соответствии с Положением об организации контроля за состоянием охраны труда в ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 06.08.2007 № 200. (Непрерывно) 4. Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 "О специальной оценке условий труда", проводится 1 раз в 5 лет, а также при образовании новых рабочих мест, и производится аккредитованной Минздравсоцразвитием организацией, имеющей соответствующую лицензию (По мере необходимости) 5. Выдача нарядов-допусков для проведения соответствующих работ в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63 (По мере необходимости) 6. Проведение технической учебы с работниками в соответствии с Положением "О технической учебе работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.09.2007 № 234 (По мере необходимости) 7. Создание и обновление необходимой нормативной базы по охране труда и промышленной безопасности по мере возникновения изменений в нормативных правовых актах РФ в области охраны труда и промышленной безопасности (На постоянной основе)
Уровень критичности:			
Критический риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды			
Метод управления: Контроль и предупреждение			
Область риска (подпроцесс) - 15.2.Охрана окружающей среды			

15.2.1 - Негативное воздействие оборудования и технологий на окружающую среду

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества
верхнего уровня:

Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды

Б.07. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования

Метод управления:
Контроль и предупреждение


1. Несвоевременная модернизация и замена физически и морально устаревшего технологического оборудования
2. Недостаточный уровень профессиональной подготовки ответственных лиц
3. Нарушение условий эксплуатации, износ и повреждение оборудования, аварии

1. Нанесения вреда здоровью работников и населению
2. Штрафы и компенсации за нанесение вреда окружающей среде и здоровью работникам и населению
3. Судебные издержки
4. Наложение обязательств по восстановлению окружающей среды

1. Разработка природоохранных мероприятий. (На постоянной основе)
2. Страхование опасных производственных объектов от причинения вреда третьим лицам в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (свидетельство о регистрации опасных производственных объектов А01-08721 от 24.02.2014) (НКП) (На постоянной основе)
3. Приобретение современного оборудования и технических средств в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (По мере необходимости)
4. Соблюдение технологических процессов в соответствии с утвержденными в НКП технологическими процессами (На постоянной основе)
5. Повышение квалификации работников в соответствии с Положением "Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденным приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 21.03.2007 № 63, утвержденного плана переподготовки и повышения квалификации. (На постоянной основе)
6. Своевременная плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства". (По мере необходимости)
7. Своевременная разработка и согласование в надзорных органах документации регламентирующей деятельность Общества в области охраны окружающей среды (ПДВ, ПЛООРН, ПДС, СЗЗ и пр.) в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства". (На постоянной основе)


Область риска (процесс) - 0.16 Делопроизводство и документооборот

Область риска (подпроцесс) - 16.1. Делопроизводство и документооборот

16.1.1 - Неэффективная организация делопроизводства	<p>1. Несоблюдение Правил подготовки и оформления нормативных и иных документов в ОАО "ТрансКонтейнер", утвержденных приказом ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.09.2007 № 238, распространяющихся на все структурные подразделения компании</p> <p>2. Несоблюдение Регламента процесса "Управление документацией ПАО "ТрансКонтейнер", утвержденного приказом ПАО "ТрансКонтейнер", распространяющегося на все структурные подразделения компании</p> <p>3. Несоблюдение Регламента процесса "Организация работы приемной, организация проведения совещаний, организация командировок, хранение и использование фирменной печати в ПАО "ТрансКонтейнер"(за исключением подпроцесса управления документацией), утвержденного приказом ПАО "ТрансКонтейнер", распространяющегося на все структурные подразделения компании</p>	<p>1. Снижение качества работы, неудовлетворительные результаты работы, нарушение обязательств, замедление бизнес-процессов, сбои в бизнес-процессах, неблагоприятное воздействие на имидж ПАО "ТрансКонтейнер"</p>	<p>1. Контроль соблюдения подразделениями: Регламента процесса "Управление документацией ПАО "ТрансКонтейнер", Регламента процесса "Организация работы приемной, организация проведения совещаний, организация командировок, хранение и использование фирменной печати в ПАО "ТрансКонтейнер" (за исключением подпроцесса управления документацией) (На постоянной основе)</p> <p>2. Ежедневный мониторинг хода и качества исполнения всех документов, находящихся на исполнении/ согласовании в аппарате управления ПАО "ТрансКонтейнер". Доведение соответствующей информации до сведения работников (На постоянной основе)</p> <p>3. Актуализация и, в случае необходимости, усовершенствование процесса организации делопроизводства (По мере необходимости)</p> <p>4. Выпуск дайджеста "АЗБУКА ГРАМОТНОСТИ.ТК" (На постоянной основе)</p>
Уровень критичности:			
Незначительный риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня:			
Б.12. Управление делами			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - 0.17 Внешние угрозы (форс-мажор)

Область риска (подпроцесс) - 17.1.Форс-мажор

17.1.1 - Сбои, приостановка деятельности из-за форс-мажорных событий	<p>1. Стихийные бедствия, изменение климатических условий</p> <p>2. Напряженная криминогенная ситуация в отдельных регионах</p> <p>3. Неэффективная защита производственных объектов</p> <p>4. Аварии, взрывы, пожары на объектах третьих лиц, препятствующие осуществлению деятельности Общества</p> <p>5. Нарушение производственной и технологической дисциплины</p> <p>6. Отсутствие формальных процедур реагирования на критические ситуации, неформализованный кризис менеджмент</p>	<p>1. Потери активов, затраты на восстановление деятельности</p> <p>2. Причинение вреда здоровью и жизни персонала Общества</p> <p>3. Причинение вреда третьим лицам</p>	<p>1. Страхование объектов основных средств (согласно законодательству (полисы имеются на филиалах) и добровольное страхование по договору № 15 МВ 2220/ТКд/15/08/0026 от 14.08.2015 (По мере необходимости)</p> <p>2. Проведение периодических занятий по ГО и ЧС, инструктажей по технике безопасности (По мере необходимости)</p> <p>3. Разработка планов ликвидации аварийных ситуаций (По мере необходимости)</p> <p>4. Заключение договоров в области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (На постоянной основе)</p>
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня: Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды			
Метод управления: Контроль и предупреждение			

Область риска (процесс) - 0.18 Управление рабочим парком

Область риска (подпроцесс) - 18.1. Управление контейнерным и вагонным парком

18.1.1 - Снижение эффективности использования рабочего парка вагонов и контейнеров

1. Недостаточный контроль использования рабочего парка вагонов и контейнеров

1. Сокращение объемов перевозок.
2. Нарушение сроков доставки грузов.
3. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава.
4. Убытки Общества в связи с несвоевременным предоставлением информации для предъявления исков, связанных с утратой вагонов и контейнеров

1. Контроль за местонахождением вагонов и контейнеров (На постоянной основе).
2. Своевременное предоставление необходимой информации для предъявления исков, связанных с утратой вагонов и контейнеров (По мере необходимости).
3. Учет и анализ наличие парка вагонов и контейнеров на филиалах, станциях погрузки/выгрузки(На ежедневной основе).
4. Своевременная передача приказов, распоряжений по организации перевозок, контроль по исполнению заказов по согласованным заявкам(На постоянной основе).
5.Сокращение оборота вагонов и контейнеров(На постоянной основе).

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня:

О.4. Управление контейнерным и вагонным парком

Метод управления: Контроль и предупреждение

Область риска (процесс) - О.19 Управление имуществом

Область риска (подпроцесс) - 19.1 Управление непрофильными активами

19.1.1 - Невыполнение или несвоевременное выполнение мероприятий по реализации непрофильных активов

1. Несвоевременная организация деятельности по реализации непрофильных активов;
2. Высокая стоимость непрофильных активов, утвержденная в Программе реализации непрофильных активов;
3. Отсутствие спроса на непрофильные активы на рынке.

1. Неисполнение в установленные сроки Программы реализации непрофильных активов;
2. Непроизводительные расходы, связанные с содержанием непрофильных активов

1. Выявление и вынесение на рассмотрение Совета директоров активов, которые не используются в хозяйственной деятельности (На постоянной основе);
2. Своевременная организация деятельности по реализации непрофильных активов в соответствии с утвержденной Программой реализации непрофильных активов (организация процесса проведения аукционов, адресных продаж) (По мере необходимости).

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня:

Б.13 Управление имуществом

Метод управления: Контроль и предупреждение

3. Нормативные риски

Номер и наименование Риска

Причины риска

Последствия риска Мероприятия

Область риска (процесс) - Н.20 Юридическое сопровождение деятельности

Область риска (подпроцесс) - 20.1. Юридическое сопровождение деятельности

20.1.1 - Принятие нормативных актов, негативно влияющих на деятельность Общества, а также несвоевременное принятие запланированных нормативных актов и внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня:

Б.3. Правовое обеспечение

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Отсутствие эффективного взаимодействия с органами государственной власти
2. Недостаточный анализ изменений в законодательстве, влияющих на деятельность Общества, и последствий их внесения
3. Недостаточное представление интересов Общества в органах государственной власти

1. Значительное ухудшение производственных и финансовых показателей работы Общества
2. Прекращение отдельных видов деятельности
3. Ухудшение деловой репутации

1. Непрерывное взаимодействие и организация эффективной работы с органами государственной власти по защите интересов Общества при разработке проектов нормативных актов в целях выявления факторов и норм в проектах нормативных актов, могущих оказать негативное влияние на деятельность Общества (На постоянной основе)
2. Участие в рабочих группах, экспертных советах и прочих совещательных органах при государственных органах и общественных организациях с целью мониторинга изменений законодательства и государственного регулирования транспортной отрасли, а также лоббирования изменений в законодательстве (По мере возможности)
3. Методологическая работа по разъяснению положений законодательства по запросам подразделений Общества (По мере необходимости)
4. Повышение квалификации посредством организации обучения работников правовых подразделений аппарата управления и филиалов по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости)

Область риска (подпроцесс) - 20.2. Договорная работа

20.2.1 - Несоблюдение интересов Общества при заключении договоров с контрагентами

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня:

Б.3. Правовое обеспечение

Б.10 Организация закупки товаров, работ, услуг и для нужд ПАО "ТрансКонтейнер"

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Недостаточная проработка договоров с точки зрения интересов компании
2. Недостаточная юридическая проработка условий сделки

1. Признание договора незаключенным либо признание недействительным договора или его отдельных условий

1. Контроль полноты прохождения и согласования договорных документов (На постоянной основе)
2. Контроль соблюдения положения о договорной работе (На постоянной основе)
3. Контроль за соблюдением закупочных процедур (На постоянной основе) - ответственный и.о. директора по закупкам Пронин С.М.
4. Повышение квалификации посредством организации обучения работников правовых подразделений аппарата управления и филиалов по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости)
5. Методическая помощь по вопросам осуществления договорной работы подразделениям аппарата управления и филиалам (На постоянной основе).

Область риска (подпроцесс) - 20.3. Правовое обеспечение защиты интересов ОАО "ТрансКонтейнер" в судебных органах

20.3.1 - Проигрыш в судах дел по искам контрагентов и/или работников к Обществу, дел об обжаловании постановлений / решений уполномоченных органов / должностных лиц о привлечении Общества к административной ответственности, оказывающие существенное влияние на финансовый результат

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня:
Б.3. Правовое обеспечение

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Недостаточная проработка инициаторами заключения договоров условий сделки
2. Отсутствие необходимых первичных документов либо их ненадлежащее оформление работниками Общества
3. Нарушение Обществом или привлеченными Обществом соисполнителями обязательств по договорам
4. Необоснованное отклонение претензий контрагентов
5. Нарушение Обществом требований законодательства

1. Убытки от возмещения вреда, выплаты штрафов, пеней, компенсаций, судебные расходы, ухудшение репутации

1. Формирование обоснованной правовой позиции по делу, выработка профессиональной тактики судебной защиты (На постоянной основе)
2. Ведение учета судебных дел с использованием системы электронного документооборота, мониторинг судебной практики (На постоянной основе)
3. Обобщение практики рассмотрения судебных дел с участием ПАО "ТрансКонтейнер" и направление соответствующих обзоров в филиалы ПАО "ТрансКонтейнер" (По мере необходимости)
4. Повышение квалификации работников юридических подразделений посредством участия в семинарах, лекциях по вопросам изменения и правоприменения законодательства Российской Федерации (По мере необходимости)

Область риска (процесс) - Н.21 Регулирование деятельности

Область риска (подпроцесс) - 21.1.Отраслевое законодательство

21.1.1 - Несоблюдение положений законодательства, регулирующих деятельность компании, в части ремонта вагонов и контейнеров

Уровень критичности:

Приемлемый риск



Процесс Общества верхнего уровня:
Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Несоответствие оборудования, технологий, качества продукции/ услуг требованиям нормативных актов
2. Отсутствие процедур мониторинга изменений законодательства
3. Неполная / некорректная документация по объектам эксплуатируемого оборудования

1. Претензии налоговых органов в части в правомерности начисления амортизации в налоговом учете
2. Ограничения в части распоряжения имуществом (продажа, аренда и пр.)
3. Простой парка
4. Ограничения в части эксплуатации оборудования

1. Контроль отделами ремонта на филиалах и ЦКПС за соблюдением норм соответствия оборудования, технологий и качества продукции(услуг) требованиям нормативных документов в сфере ж.д. перевозок (На постоянной основе)
2. Контроль за изменением нормативных документов. Анализ полученной информации из ОАО "РЖД" и мониторинг информации в АСПИЖТ (На постоянной основе)
3. Контроль ЦКП за наличием признаков монополии в процессе контейнерных перевозок, государственное регулирование тарифов на ремонт (На постоянной основе)
4. Контроль со стороны отделов ремонта на филиалах за корректностью документация по объектам движимого имущества (НКП) (На постоянной основе)
5. Контроль за исполнением и своевременное доведение вновь утвержденных нормативных актов до филиалов (НКП) (На постоянной основе)

21.1.2. - Нарушение технических требований по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня:
Б.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Несоответствие эксплуатации действующей нормативной документации
2. Несвоевременное проведение осмотров и ремонтов зданий и сооружений
3. Недоведение изменений законодательства до сведения сотрудников

1. Отказ инженерных систем
2. Затраты на восстановительные работы
3. Ухудшение установленных эксплуатационных показателей зданий и сооружений
4. Нарушение работоспособности элементов зданий и сооружений

1. Мониторинг состояния объектов в соответствии "Порядка осмотров зданий и сооружений, эксплуатирующих организаций федерального железнодорожного транспорта" №ЦУКС-788 от 29.09.2000, строительных нормам (На постоянной основе)
2. Проведение ремонтов зданий и сооружений по утвержденному плану в соответствии со строительными нормами ВСН55-87(р), ВСН55-88(р) (По мере необходимости)
3. Своевременное доведение изменений нормативной документации до сотрудников по мере возникновения изменений в нормативной документации (По мере необходимости)

Область риска (подпроцесс) - 21.2.Таможенное законодательство**21.2.1 - Санкции и ограничения со стороны таможенных органов при международной перевозке грузов**

Уровень критичности:

Незначительный риск

Процесс Общества верхнего уровня:

0.5 Исполнение заказа

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Недостаточная информированность клиента ПАО «ТрансКонтейнер» о существующих ограничениях и запретах в части перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.
2. Неполный перечень информации, содержащейся в товаросопроводительных документах и необходимой для помещения товаров под таможенную процедуру.

1. Нарушение сроков доставки грузов
2. Возникновение дополнительных расходов на таможенной границе
3. Сокращение объемов перевозок
4. Снижение оборачиваемости парка подвижного состава
5. Снижение уровня удовлетворения клиентов
6. Снижение выручки

1. При наличии обращения от Блока Продаж ЦКПВТ предоставляет заключение о возможности или невозможности ввоза/вывоза товара на/с территорию таможенного союза, а также об объеме информации, которая должна содержаться в товаросопроводительных документах при помещении товаров под таможенные процедуры (По мере необходимости)

21.2.2 - Несоблюдение таможенного законодательства в рамках КоАП РФ

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня 0.5
Исполнение заказа

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Несоблюдение работниками ПАО «ТрансКонтейнер» таможенных правил и требований ФТС.
2. Несоблюдение сроков, отведенных на выполнение таможенных правил и формальностей.

1. Снижение прибыли за счет погашения возникающих штрафов

1. Анализ протоколов дел об административной ответственности (По мере необходимости)
2. Выработка рекомендаций и обучение и/или инструктаж сотрудников, деятельность которых повлекла в отношении ПАО «ТрансКонтейнер» возбуждение дела об административном нарушении.(По мере необходимости)

Область риска (подпроцесс) - 21.3.Налоговое законодательство

21.3.1 - Несоблюдение требований налогового законодательства

1. Некорректное применение налогового законодательства
2. Неоднозначная трактовка требований налогового законодательства

1. Дополнительные налоговые обязательства, штрафы, пени
2. Судебные издержки
3. Арест имущества/счетов

1. Участие налоговых специалистов в процессе заключения договоров (На постоянной основе)
2. Контроль за отражением документов в налоговом учете (На постоянной основе)
3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации) (По мере необходимости)
4. Привлечение консультантов (По мере необходимости)
5. Мониторинг изменений налогового законодательства (На постоянной основе)
6. Мониторинг арбитражной практики по налоговым спорам (На постоянной основе)
7. Проведение внутреннего контроля за полнотой начисления и достоверностью налоговых обязательств (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня
Б.16. Управление налогообложением

Метод управления: Контроль и предупреждение

21.3.2 - Ухудшение налогового режима

1. Изменения налогового законодательства, влекущие к существенному увеличению уровня налоговой нагрузки на Общество.

1. Увеличение налоговой нагрузки на Общество
2. Ухудшение финансовых результатов

1. Мониторинг налогового законодательства (На постоянной основе);
2. Своевременное реагирование на изменение налогового законодательства (По мере необходимости)

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня
Б.16. Управление налогообложением

Метод управления: Принятие/Контроль и предупреждение

Область риска (подпроцесс) - 21.4. Законодательство по предотвращению мошенничества и коррупции**21.4.1 - Коррупционные риски: конфликт интересов, торговля инсайдерской информацией, взятка, коммерческий подкуп**

1. Отсутствие возможности ознакомления и работы сотрудников с информацией и документами, регламентирующими основные принципы и подходы Общества по противодействию коррупции
2. Недостаточный уровень этической зрелости работников Общества и/или третьих лиц
3. Сознательные коррупционные деяния в отношении работников государственных (муниципальных) структур, вымогательство коммерческого подкупа и т.п.

1. Ответственность Общества, его должностных лиц и работников, в том числе по законодательству Великобритании
2. Убытки Общества, в том числе от потери активов
3. Ухудшение репутации Общества

1. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами прокуратуры, иными государственными органами и организациями, участие в деятельности Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса (На постоянной основе)
2. Осуществление комплекса агитационных, организационных, разъяснительных и иных мер по вопросам противодействия коррупции (проведение семинара, технической учебы, индивидуальных консультаций и других мероприятий) (На постоянной основе)
3. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к работникам ПАО "ТрансКонтейнер" в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и направление, при необходимости, материалов проверок в органы прокуратуры и иные федеральные государственные органы (По мере необходимости)
4. Обеспечение работы телефона доверия (Горячей линии) для обращения граждан по фактам коррупционной направленности (На постоянной основе)
5. Проведение анализа обращений граждан и иных лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны работников ПАО «ТрансКонтейнер», а также о фактах ненадлежащего рассмотрения таких

Уровень критичности:

Критический риск

Процесс Общества верхнего уровня: У.1 Стратегическое управление; У.2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами; У.3 Бюджетное управление; У.4. Экономический учет и планирование текущей деятельности; У.5. Аудит деятельности; У.6. Корпоративное управление; У.7. Управление Компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер»; У.8. Управление рисками; У.9. Управление системой ключевых показателей эффективности; У.10. Управление системой менеджмента безопасности движения;

У.11. Управление инвестициями; О.1. Продажи услуг; О.2. Маркетинг; О.3. Обслуживание клиентов; О.4. Управление контейнерным и вагонным парком; О.5. Исполнение заказа; О.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости; О.7. Управление автотранспортом; О.8. Управление терминальными ресурсами; О.9. Планирование продаж и операций ПАО «ТрансКонтейнер»; Р.1. Управление проектами развития бизнеса; Р.2. Управление научно-техническим развитием; Р.3. Управление системой менеджмента качества; Р.4. Разработка и актуализация транспортных услуг; Р.5. Управление организационным развитием; Р.6. Развитие международного делового сотрудничества; Б.1. Обеспечение корпоративных коммуникаций и связей с общественностью; Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности; Б.3. Правовое обеспечение; Б.4. Обеспечение безопасности; Б.5. Статистика, анализ и прогнозирование деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»; Б.6. Управление финансами; Б.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования; Б.8. Управление персоналом; Б.9. Технологическое обеспечение основного производства; Б.10. Организация закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»; Б.11. Управление информационными ресурсами; Б.12. Управление делами; Б.13. Управление имуществом; Б.14. Функционирование контактного центра; Б.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений; Б.16. Управление налогообложением; Б.17. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды; Б.18. Административно-хозяйственное обеспечение

Метод управления: Контроль и предупреждение

обращений (По мере необходимости)
6. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством и локальными актами Общества по вопросам противодействия коррупции (На постоянной основе)
7. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур по противодействию коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям (На постоянной основе)
8. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, включая доведение до работников информации о вскрытых фактах и/или намерениях корпоративного мошенничества и хищения, принятых по ним мерам (На постоянной основе)
9. Доведение информации причастным руководителям и Генеральному директору о признаках возникновения (возможной реализации) коррупционных рисков, рисков корпоративного мошенничества и хищений (По мере необходимости)

Область риска (подпроцесс) - 21.5. Прочие требования законодательства

21.5.1 - Нарушение трудового законодательства

Уровень критичности:

Незначительный риск

Процесс Общества верхнего уровня:

Б.8. Управление персоналом

Метод управления: Контроль и предупреждение

1. Нарушение обязательств перед бывшими работниками (напр. по необоснованному увольнению по инициативе работодателя).

2. Нарушение трудового законодательства в отношении работников (напр. по необоснованному привлечению к дисциплинарной ответственности).

3. Несоблюдение требований законодательства в отношении предоставления гарантий и льгот отдельным категориям работников (беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет; инвалидам, несовершеннолетним; лицам, работающим по совместительству; работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, совмещающим работу с обучением и т.п.).

4. Необоснованность заключения срочных трудовых договоров.

5. Ошибки и неточности при оформлении и ведении трудовых книжек.

6. Несоблюдение прав работников на ежегодные основные и дополнительные отпуска, учебные отпуска, компенсации, дополнительные дни отдыха.

7. Нарушения при привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе.

8. Нарушение гарантий и компенсаций при расторжении трудовых договоров.

9. Нарушение законодательства при обработке персональных данных.

1. Дополнительные расходы по претензиям и искам работников

2. Ухудшение репутации

1. Неукоснительное соблюдение норм трудового законодательства при увольнении работников по любым основаниям. (На постоянной основе).

2. Консультации с представителями юридического блока по вопросам соблюдения норм трудового законодательства (По мере необходимости).

3. Повышение квалификации работников кадровых структур аппарата управления и филиалов, изучение периодической литературы по вопросам применения трудового законодательства. (На постоянной основе)

4. Проведение ежеквартальных видеоконференций с работниками кадровых структур филиалов по вопросу соблюдения норм трудового законодательства (На постоянной основе).

5. Проведение проверок работы с кадрами в 4-х филиалах в соответствии с утвержденным планом (На постоянной основе)

21.5.2 - Правовые риски компании, связанные с деятельностью в иностранных юрисдикциях при заключении сделок Обществом

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня:

Б.3. Правовое обеспечение

Метод управления: Принятие/Контроль и предупреждение

1. Недостаточная квалификация в области международного права

2. Изменения в законодательстве иностранных государств


1. Штрафы, ограничение деятельности на международных рынках

2. Ухудшение репутации

1. Повышение квалификации работников правового блока по части положений законодательства других государств (По мере необходимости)

2. Привлечение профильных консультантов (По мере необходимости)

4. Финансовые риски

Номер и наименование Риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия
Область риска (процесс) - Ф.22 Рынок капитала и ликвидность			
Область риска (подпроцесс) - 22.1.Риск ликвидности			
22.1.1 - Риск ликвидности	1.Непрогнозируемое увеличение расходов, отсутствие финансовых резервов, снижение дохода, налоговые претензии, отсутствие доступа к фондированию	1. Штрафы, претензии контрагентов	1. Введение графика платежей в соответствии с Регламентом процесса "Управление финансами ПАО "ТрансКонтейнер" (утвержден приказом ПАО "ТрансКонтейнер" от 27 февраля 2015 года №37) (На постоянной основе) 2. Поддержка лимитов и кредитных линий в банках (На постоянной основе) 3. Корректировка бюджетных процессов (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня			
Б.6. Управление финансами			
Метод управления: Контроль и предупреждение			
Область риска (подпроцесс) - 22.2.Валютный риск			
22.2.1 - Валютный риск	1. Непрогнозируемое изменение курсов валют	1. Ухудшение финансовых результатов	1. Мониторинг валютных курсов на ежедневной основе (На постоянной основе) 2. Ежеквартальный прогноз курсов для установления тарифов ПАО "ТрансКонтейнер" (На постоянной основе) 3. Ежемесячная выгрузка прогнозных курсов из системы Bloomberg (На постоянной основе) 4. Проведение операций хеджирования (при необходимости) 5. Управление открытой валютной позицией (при необходимости)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня			
Б.6. Управление финансами			
Метод управления: Принятие/Контроль и предупреждение			
Область риска (подпроцесс) - 22.3.Кредитный риск			

22.3.1 - Кредитный риск

1. Финансовое состояние контрагента, негативная экономическая ситуация
2. Ошибочная информация о контрагентах

1. Недостаток денежных средств
2. Ухудшение финансовых показателей
3. Рост просроченной дебиторской задолженности

1. Расчет, контроль и установление лимитов на контрагентов (На постоянной основе)
2. Мониторинг кредитоспособности контрагента (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня

Б.6. Управление финансами

Метод управления: Принятие/Контроль и предупреждение

Область риска (подпроцесс) - 22.4.Процентный риск**22.4.1 -****Процентный риск**

1. Ухудшение экономической ситуации
2. Снижение рейтинга
3. Ухудшение финансового состояния компании
4. Ошибки в реализации долговой политики
5. Ошибки бюджетирования

1. Недостаток денежных средств
2. Ухудшение финансовых показателей
3. Невыполнение бюджетных показателей

1. Анализ конъюнктуры рынка (По мере необходимости)
2. Диверсификация базы кредиторов и инвесторов (На постоянной основе)
3. Хеджирование (При необходимости)
4. Повышение квалификации/обучение сотрудников в области рынка ценных бумаг и фондового рынка (На постоянной основе)

Уровень критичности:



Приемлемый риск

Процесс Общества верхнего уровня

Б.6. Управление финансами

Метод управления: Принятие/Контроль и предупреждение

Область риска (процесс) - Ф.23 Управленческий учет и отчетность**Область риска (подпроцесс) - 23.1.Бюджетирование**

23.1.1 - Неэффективный процесс бюджетного планирования	1. Макроэкономические изменения 2. Некорректность информации, представленной ЦФО при формировании/корректировке бюджета Компании 3. Недостаточная автоматизация процесса бюджетирования	1. Недостижение целевых ориентиров, предусмотренных стратегией 2. Недостижение бюджетных показателей	1. Инициация корректировки бюджета Компании в соответствии с регламентом формирования и контроля исполнения бюджета (Утверждено Советом директоров ОАО "ТрансКонтейнер" от 18.12.2013 г., протокол №6) (По мере необходимости). 2. Рассмотрение бюджетов ЦФО на заседаниях бюджетного Комитета вплоть до корректировки бюджета (По мере необходимости) 3. Осуществление процесса бюджетирования по ЦФО (На постоянной основе) 4. Мониторинг экономической ситуации (На постоянной основе) 5. Сопоставление бюджета по ЦФО с финансовой моделью (По мере необходимости)
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня			
УЗ. Бюджетное управление			
Метод управления: Контроль и предупреждение			
23.1.2 - Неконтролируемые отклонения от бюджета	1. Неэффективная система контроллинга	1. Отклонение бюджетных параметров 2. Нехватка средств для финансирования деятельности Общества	1. Расширение контура факторного анализа отклонений плановых расходов от фактических по ценам и количеству в разрезе каждого объекта учета (3 квартал 2018 г.). 2. Внедрение элементов сквозного бюджетирования на основе производственного планирования (3 квартал 2018 г.) 3. Мониторинг процесса регулярной отчетности руководителей ЦФО перед генеральным директором в части исполнения бюджетов (На постоянной основе). 4. Контроль со стороны Бюджетного комитета ПАО "ТрансКонтейнер" за информацией, предоставляемой ЦФО при формировании/корректировке бюджета (На постоянной основе).
Уровень критичности:			
Приемлемый риск			
			
Процесс Общества верхнего уровня			
УЗ. Бюджетное управление			
Метод управления: Контроль и предупреждение			
Область риска (подпроцесс) - 23.2. Экономический учет и планирование текущей деятельности			

**23.2.1 -
Неэффективное
управление
запасами**

1. Несвоевременное списание/реализация/ неиспользование в производстве МПЗ

1. Завышение активов Компании

1. Ежемесячный контроль за остатками запасов на конец отчетного периода, выявление причин превышения запасов к нормативному значению (На постоянной основе)

2. Приведение запасов к нормативу, утвержденному приказом генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» от 21.12.2015 №295 (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня:

У.4 Экономический учет и планирование текущей деятельности

Метод управления: Контроль и предупреждение

Область риска (процесс) - Ф.24 Бухгалтерский учет, отчетность

Область риска (подпроцесс) - 24.1.Бухгалтерский учет и отчетность по РСБУ

**24.1.1 -
Недостоверность и/
или
несвоевременность
бухгалтерской
отчетности по РСБУ**

1. Несвоевременное и недостоверное предоставление информации подразделениями и исполнителями

2. Отсутствие документированной процедуры распределения услуг соисполнителей

3. Подписание актов сверки с разногласиями, либо их отсутствие

4. Несвоевременное и недостоверное отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности.

1. Искажение финансовой отчетности

2. Штрафы за несвоевременность сдачи отчетности

3. Нарушение регламента ОАО "РЖД", нарушение требований акционеров

1. Участие в процессе заключения договоров (На постоянной основе).

2. Принятие к учету документов (На постоянной основе)

3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации)

4. Своевременное исполнение договорных документов (На постоянной основе).

5. Контроль за исполнителями (в т.ч. контроль за соблюдением локальных нормативных актов НКП в части повышения качества, полноты и своевременности отчетности (приказ генерального директора ОАО "ТрансКонтейнер" от 17.11.2010 г. №154) (На постоянной основе).

6. Привлечение консультантов (По мере необходимости)

7. Взаимодействие с аудиторскими компаниями в рамках проведения аудиторских проверок.

8. Мониторинг изменений законодательства по БУ, а также разъясняющих писем ОАО "РЖД". (на постоянной основе).

9. Контроль за соответствием ИТ систем требованиям действующего законодательства по БУ и БО по РСБУ: своевременное создание заявок в ИТ блок на поддержание в актуальном состоянии систем по БУ и БО по РСБУ (На постоянной основе)

10. Взаимодействие с филиалами и причастными подразделениями аппарата управления (На постоянной основе)

Уровень критичности:

Незначительный риск



Процесс Общества верхнего уровня:

Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности

Метод управления: Контроль и предупреждение

Область риска (подпроцесс) - 24.2. Бухгалтерский учет и отчетность по МСФО

<p>24.2.1 - Недостоверность и/или несвоевременность консолидированной финансовой отчетности по МСФО</p>	<p>1. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное предоставление информации и документов: ДЗО, филиалами, структурными подразделениями, консультантами и исполнителями</p> <p>2. Ошибки при трансформации и/или консолидации финансовой отчетности</p> <p>3. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное представление информации о существенных сделках для целей раскрытия в консолидированной финансовой отчетности</p> <p>4. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное представление информации о приобретении/продаже долей/акций компаний, учреждении/создании новых компаний/совместных компаний/ ассоциированных компаний/компаний специального назначения, ликвидации компаний</p> <p>5. Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО и специальных финансовых отчетностей по МСФО для акционеров (Группы ОАО "РЖД" и Группы Феско), изменение требований Закона 208-ФЗ</p> <p>6. Сбои в работе системы АС МСФО и других информационных систем компании, несвоеременно и/или не в полном объеме оказание поддержки IT служб, несвоеременно и/или не в полном объеме оказание услуг по сопровождению и доработке системы АС МСФО IT службой и/или консультантами</p> <p>7. Несвоевременное и/или неполное и/или недостоверное предоставление информации и документов: филиалами, структурными подразделениями и исполнителями в связи с переходом на новую подсистему системы ОРАКЛ вместо ИРС Перевозки</p> <p>8. Изменение периодичности подготовки специальных финансовых отчетностей для акционеров, в т.ч. ведение учета в системе SAP ОАО "РЖД" (увеличение объема работ)</p> <p>9. Изменение структуры Группы ПАО "Трансконтейнер" (увеличение количества ДЗО в периметре Группы)</p>	<p>1. Искажение консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "Трансконтейнер", искажение консолидированных финансовых отчетностей Группы "РЖД" и Группы "Феско"</p> <p>2. Недостоверность данных, раскрытых в консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "Трансконтейнер", а также в консолидированных финансовых отчетностях Группы "РЖД" и Группы "Феско"</p> <p>3. Несвоевременность подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО "Трансконтейнер", и консолидированных финансовых отчетностей Группы "РЖД" и Группы "Феско"</p> <p>4. Снижение доверия пользователей отчетности (в т.ч. менеджмента компании, акционеров, инвесторов, банков, контрагентов и пр.)</p> <p>5. Снижение стоимости акций, нарушение требований LSE, нарушение требований ММВБ, делистинг</p> <p>6. Нарушение регламента ОАО "РЖД", нарушение требований акционеров</p> <p>7. Нарушение закона о консолидированной финансовой отчетности 208-ФЗ, нарушение закона о рынке ценных бумаг 39-ФЗ.</p>	<p>1. Участие в процессе заключения договоров (На постоянной основе)</p> <p>2. Принятие к учету документов (На постоянной основе)</p> <p>3. Обучение сотрудников (постоянное повышение квалификации)</p> <p>4. Своевременное обеспечение необходимым штатом сотрудников (регламент ОАО "РЖД" утв. Распоряжением №398р от 03.03.2017, положение об отделе ЦКПМСФО). (По мере необходимости)</p> <p>5. Своевременное исполнение договорных документов, регламента и телеграмм ОАО "РЖД" и Феско (На постоянной основе)</p> <p>6. Контроль за исполнителями (в т.ч. контроль за соблюдением внутренних нормативных актов филиалов и ДЗО в части повышения качества, полноты и своевременности отчетности) (На постоянной основе)</p> <p>7. Привлечение консультантов (На постоянной основе и по мере необходимости)</p> <p>8. Взаимодействие с филиалами и ДЗО (На постоянной основе)</p> <p>9. Взаимодействие с акционерами ОАО "РЖД" и Феско (На постоянной основе)</p> <p>10. Взаимодействие с аудиторскими компаниями (аудитор PWC, E&Y, КПМГ) в рамках проведения аудиторских проверок (По мере необходимости)</p> <p>11. Взаимодействие с консультантами оказывающими услуги по внедрению новой системы ОРАКЛ и доработке АС МСФО и IT службой ПАО "Трансконтейнер". (По мере необходимости)</p>
<p>Уровень критичности:</p>			
<p>Незначительный риск</p>			
			
<p>Процесс Общества верхнего уровня:</p>			
<p>Б.2. Бухгалтерский учет и составление отчетности</p>			
<p>Метод управления: Контроль и предупреждение</p>			