



Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Совета директоров
от 26.09.2018, б/н

ПОЛИТИКА

Управление рисками

№ Ч - ПЛ 01.1.001

Челябинск, 2018 г.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 2 из 6
	Управление рисками	

Содержание

1. Информационная карта	3
2. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования	4
4. Общие положения	4
5. Цели и задачи управления рисками	4
6. Принципы и подходы в области управления рисками	4
7. Уровни и полномочия основных участников СУР	5
8. Основные ограничения СУР	6

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 3 из 6
	Управление рисками	

1. Информационная карта

1.1 Дата введения в действие документа	26.09.2018
1.2 Дата окончания срока действия документа	26.09.2023
1.3 Информация о документе, взамен которого введен данный документ	
Нет	
Бизнес-процесс/ Сфера регулирования	Управление рисками
Область распространения, исключения	Настоящая политика обязательна для применения всеми работниками Общества

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1 Термины и определения	
Термин	Определение термина
Координатор СУР	Подразделение, ответственное за координацию действий и методологическую поддержку в рамках СУР
Риск	Неопределенное событие или условие, которое в случае реализации окажет влияние на цели. Риск характеризуется комбинацией вероятности и последствий реализации
Риск-аппетит	Утвержденный в установленном порядке уровень риска, который считается приемлемым для каждого бизнес-процесса Общества.
Система управления рисками	Комплекс регулярных действий должностных лиц по управлению рисками. Характеризуется наличием регулярных процедур, единых методов и нормативных документов, а также регулярной оценкой эффективности функционирования.
Управление рисками	Процесс, охватывающий все уровни управления и исполняемый всеми сотрудниками Общества, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность Общества. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на Общество, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит Общества и предоставлялась разумная гарантия достижения целей Общества.
2.2 Обозначения и сокращения	
Сокращение/ обозначение	Расшифровка
СУР	Система управления рисками

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 4 из 6
	Управление рисками	

3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
Нет	

4. Общие положения

СУР является неотъемлемой частью системы управления Общества и непрерывно совершенствуется в соответствии с лучшими российскими и международными практиками по управлению рисками

За управление конкретным риском несет ответственность конкретный руководитель, в сфере функциональной деятельности которого находится данный риск. В целом за управление рисками Общества несет ответственность генеральный директор Общества.

Настоящая политика управления рисками определяет цели, задачи, уровни и полномочия участников СУР, а также ограничения СУР. Руководство Общества обеспечивает ресурсами и создает условия для реализации политики управления рисками. Реализация основных положений, определенных настоящей политикой, осуществляется в локальных нормативных актах, издаваемых в соответствии с настоящей политикой. В случае вступления локальных нормативных актов, затрагивающих вопросы управления рисками, в противоречие с настоящей политикой, настоящая политика имеет преимущественную силу.

5. Цели и задачи управления рисками

5.1 **Цель** – обеспечение разумной гарантии достижения целей Общества, сохранности активов и устойчивости ведения бизнеса за счет управления рисками.

5.2 **Задачи:**

- 5.2.1 Своевременное выявление рисков.
- 5.2.2 Качественное описание и анализ факторов возникновения, последствий, целей, на которые риск оказывает влияние.
- 5.2.3 Оценка и ранжирование рисков по значимости.
- 5.2.4 Определение риск-аппетита.
- 5.2.5 Оптимальное планирование и реализация методов воздействия на риски.
- 5.2.6 Мониторинг рисков.
- 5.2.7 Распределение ролей (назначение владельцев рисков, ответственных исполнителей).
- 5.2.8 Формирование методологической базы по управлению рисками.
- 5.2.9 Информирование о рисках акционеров, органов управления и работников Общества.

6. Принципы и подходы в области управления рисками

6.1 **Принцип соответствия стратегии Общества** – СУР функционирует как часть общей системы поддержки принятия решений в процессе достижения стратегических и операционных целей и направлена на определение событий и факторов, влияющих на выполнение поставленных задач. Анализ рисков используется при формировании стратегии развития Общества.

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 5 из 6
	Управление рисками	

6.2 Принцип непрерывности – управление рисками представляет собой постоянно функционирующий циклический процесс, охватывающий все подразделения Общества и сотрудников на всех уровнях организационной структуры.

6.3 Принцип адресной ответственности – за управлением конкретным риском ответственность несет конкретный руководитель, в сфере функциональной деятельности которого находится данный риск. Главным владельцем и управляющим рисками является Генеральный директор Общества.

6.4 Принцип разделения уровня принятия решений – решения по работе с риском принимаются на различных уровнях управления Общества в зависимости от величины риска.

6.5 Принцип экономической целесообразности и эффективности – СУР обеспечивает экономическую эффективность мероприятий в соответствии с целями и задачами Общества. Ресурсы на мероприятия по управлению рисками рационально планируются и оптимально распределяются. Методы воздействия на риски выбираются с учетом оценки их эффективности – затраты на мероприятия по управлению риском не должны превышать эффект (размер снижения уровня риска).

6.6 Принцип превентивного управления рисками – приоритетом СУР Общества является предупреждение рисков, как в части уменьшения вероятности наступления, так и в части уменьшения вероятных потерь, а не устранение последствий их реализации. Принцип превентивного управления рисками заключается в непрерывности идентификации и анализа рисков, в подготовке планов управления рисками до того, как возникнут факторы рисков.

7. Уровни и полномочия основных участников СУР

Уровни участников СУР		Полномочия
I уровень управления	Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение политики управления рисками и изменений к ней; – контроль внедрения и эффективности функционирования СУР (по представлению Комитета Совета директоров по аудиту); – определение риск-аппетита; – распределение ресурсов Общества в зависимости от приоритетов управления рисками
	Комитет Совета директоров по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> – оценка системы и процедур управления рисками Общества, анализ эффективности таких процедур; – подготовка и представление Совету директоров предложений и рекомендаций по совершенствованию процедур управления рисками
	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию	<ul style="list-style-type: none"> – рассмотрение реестра и карты рисков Общества; – рассмотрение мероприятий по управлению рисками Общества; – рассмотрение отчетов по мониторингу рисков Общества

ПАО «ЧТПЗ»	Политика	Лист 6 из 6
	Управление рисками	

II уровень управления	Генеральный директор	– утверждение реестра и карты рисков Общества;
		– утверждение мероприятий по управлению рисками Общества;
III уровень управления	Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, проектов)	– регулярное рассмотрение отчётов по мониторингу рисков Общества
		– организация работы в Обществе по управлению рисками, включая взаимодействие подразделений в целях наиболее эффективного управления существенными рисками;
III уровень управления	Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, проектов)	– регулярное информирование Правления и Совета директоров Общества об уровне рисков и мерах по их управлению;
		– утверждение нормативных и распорядительных документов по СУР
III уровень управления	Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, проектов)	– выявление, оценка, мониторинг рисков, ведение реестров и карт рисков подразделений / проектов;
		– разработка мероприятий и распорядительных документов по управлению рисками подразделений / проектов;
III уровень управления	Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, проектов)	– подготовка отчетности по управлению рисками

Функции координатора СУР:

- формирование и развитие методологии СУР, представление на утверждение соответствующим органам управления;
- координация действий владельцев рисков в части процедур управления рисками;
- формирование реестра и карты рисков Общества;
- координация формирования мероприятий по управлению рисками, включенными в реестр и карту рисков Общества;
- формирование отчета по рискам Общества.

Функции подразделения внутреннего аудита: анализ исполнения процедур управления рисками и оценка эффективности СУР.

8. Основные ограничения СУР

СУР направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии достижения целей Общества. Указанное ограничение связано со следующими факторами:

- выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое всегда связано с неопределенностью;
- решения о реагировании на риск принимаются с учетом достаточности и целесообразности расходования ресурсов Общества;
- некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель Совета Директоров



А.И. Комаров

