

Приложение 29. Описание участников процесса управления рисками

Наименование участника	Основные функции в области СУР
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> - Утверждает Политику управления рисками Компании и внутренние документы Компании, определяющие организацию и функционирование СУР Компании. - Ежегодно рассматривает отчеты исполнительных органов Компании об организации, функционировании и эффективности СУР, а также оценивает функционирование указанной системы и вырабатывает рекомендации по ее улучшению, рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита об эффективности СУР и результаты внешней независимой оценки эффективности СУР.
Уполномоченный комитет при Совете директоров	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществляет контроль за эффективностью процедур управления рисками, оценку эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР, а также анализ предложений о совершенствовании СУР, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков. - Осуществляет предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании СУР, внутренних документов Компании, определяющих организацию и функционирование СУР Компании, Политики управления рисками Компании и последующих изменений к ним, подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Компании, касающегося СУР, перед представлением указанных документов Совету директоров Компании
Комитет по аудиту Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществляет предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СУР и соблюдения положений Политики управления рисками по данным отчета внутреннего аудитора по упомянутым вопросам перед их представлением Совету директоров Компании.
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> - Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию СУР по результатам ревизионной проверки.
Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор)	<ul style="list-style-type: none"> - Устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Компании, формируют направления и планы развития и совершенствования СУР, а также проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками. - Ежегодно готовят отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании и предложения по развитию и совершенствованию СУР для рассмотрения Советом директоров Компании. - Рассматривают, не реже одного раза в полугодие, отчет подразделения, ответственного за реализацию функций по управлению рисками, о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР. - Рассматривают результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывают меры по развитию и совершенствованию СУР и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Компании. - Утверждают регламентирующие и методологические документы Компании по вопросам организации и функционирования СУР, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Компании.
Владельцы рисков	<ul style="list-style-type: none"> - Отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и

	<p>организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков.</p> <p>- Обеспечивают своевременное информирование исполнительных органов Компании о результатах работы по управлению рисками и эффективное взаимодействие с подразделением по управлению рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками.</p>
Исполнители мероприятий по управлению рисками	<p>- Отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами и выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.</p>
Отдел внутреннего контроля и управления рисками	<p>- Обеспечивает общую координацию процессов управления рисками, в том числе взаимодействие всех участников СУР, внедрение в Компании методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР, а также организацию обучения работников Компании в области СУР.</p> <p>- Осуществляет функции по своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовку предложений по актуализации Реестров рисков, мониторингу процесса управления рисками Компании.</p> <p>- Осуществляет подготовку отчета не реже одного раза в полугодие и информирование исполнительных органов Компании о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР, а также формирует ежегодный отчет об организации, функционировании и эффективности СУР Компании, и иным вопросам, предусмотренным действующей Политикой управления рисками Компании</p>
Департамент внутреннего аудита	<p>- Осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдачу рекомендаций подразделению, ответственному за реализацию функций по управлению рисками, направленных на повышение эффективности и результативности СУР, а также информирование исполнительных органов и Совета директоров (Уполномоченного Комитета Совета директоров) Компании о состоянии СУР.</p>