

УТВЕРЖДЕН
Протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «23» мая 2013 года № 4

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АО «ЭНЕРГОИНФОРМ»
СТ ЭИ 00-201-13-СД

Экз. № ____

Издание 2

Дата введения 03.06.2013г.

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	3
4 Обозначения и сокращения	3
5 Ответственность и полномочия	3
6 Общие положения	4
7 Цели, задачи и принципы системы управления рисками	4
8 Модель системы управления рисками	6
9 Процессы системы управления рисками	7
10 Отчетность	8
11 Управление настоящей Политикой	8
Приложение 1. Лист согласования.....	10
Приложение 2. Лист ознакомления.....	11
Приложение 3. Лист регистрации изменений	12
Приложение 4. Лист учета периодических проверок.....	13

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Представителя руководства по ИСМ АО «Энергоинформ».

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации (далее – Политика) устанавливает политику корпоративного управления рисками акционерного общества «Энергоинформ» (далее – АО «Энергоинформ» или Общество) с целью регламентации процесса и процедур Системы управления рисками в АО «Энергоинформ».

1.2 Настоящая Политика применяется всеми структурными подразделениями, филиалами и работниками АО «Энергоинформ».

2 Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:
СТ КЕГОС 00-101-10 Стандарт организации. Управление документацией.
Р СУР Энергоинформ 00-200-13 Руководство. Система управления рисками.

3 Термины и определения

В настоящей Политике применяются термины в соответствии с внутренними документами АО «Энергоинформ», в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **Риск:** Любое возможное событие или действие, которое при возникновении может отразиться на достижении АО "Энергоинформ" целей и помешать успешно реализовать свою стратегию.

3.2 **Собственник риска:** Лицо (работник/ структурное подразделение) в силу своих функциональных обязанностей, ответственное за все аспекты управления определенным риском, в том числе за снижение вероятности реализации риска и/или снижение возможного влияния последствий от реализации риска на АО «Энергоинформ».

4 Обозначения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие сокращения:

СКР – Служба корпоративного развития;

СУР – система управления рисками;

Единственный акционер – акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС».

5 Ответственность и полномочия

5.1 Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров АО «Энергоинформ».

5.2 Контроль над внедрением требований, указанных в настоящей Политике, несет заместитель Председателя Правления по экономике.

5.3 Ответственность за соответствие требований Политики требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативных документов несет руководитель СКР.

5.4 Ответственность за управление настоящей Политикой несет руководитель СКР.

5.5 Руководители структурных подразделений АО «Энергоинформ», в том числе филиалов и ДЗО (при наличии), несут ответственность за выполнение требований настоящей Политики.

6 Общие положения

6.1 Настоящая Политика корпоративного управления рисками разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, требованиями Единственного акционера, международной передовой практикой и стандартами управления рисками.

6.2 Политика направлена на минимизацию негативного влияния угроз, которые могут повлиять на достижение целей и реализацию задач Долгосрочной стратегии развития АО «Энергоинформ». Процесс управления рисками АО «Энергоинформ» имеет превентивный характер, осуществляется в масштабе всей организации под контролем и при непосредственном участии высшего руководства компании.

6.3 Политика не дает гарантию отсутствия убытков и успешной деятельности АО «Энергоинформ» – она обеспечивает стратегические преимущества, позволяя улучшить определенность в достижении стратегических и операционных целей, определяет ответственность, обеспечивает прозрачность и обоснованность принимаемых решений, позволяет отслеживать и своевременно реагировать на изменения и тенденции во внешней среде.

6.4 Настоящая Политика определяет направления развития СУР, регламентирует основные процессы данной системы и поддерживает на оптимальном уровне структуру риск – менеджмента.

6.5 В рамках Политики риск определяется как любое возможное событие или действие, которое при возникновении может отразиться на достижении стратегических целей и задач компании.

6.6 Управление рисками является неотъемлемой частью ведения бизнеса. При осуществлении функций и реализации поставленных задач каждое структурное подразделение и работник АО «Энергоинформ» и ДЗО руководствуется требованиями, установленными в данной Политике.

7 Цели, задачи и принципы системы управления рисками

7.1 Цели СУР:

– оценка и понимание текущего состояния компании, ее перспектив и будущих тенденций;

- поддержка комплексного видения рисков руководством компании;
- защита ресурсов и источников доходов компании;
- обеспечение понимания рисков и определение ответственности за управление рисками между акционером, руководством и работниками АО «Энергоинформ», а также другими заинтересованными сторонами;
- развитие и культивирование бизнес - среды для эффективного функционирования системы управления рисками в АО «Энергоинформ» и во взаимоотношениях с его стратегическими партнерами;
- обеспечение понимания потенциальных убытков и катастроф, которые могут произойти, и потенциальных последствий таких убытков;
- предоставление отчетности о результатах оценки рисков с выделением выявленных недостатков и влияния различных инцидентов;
- постоянный мониторинг эффективности процесса управления рисками и его результатов;
- предоставление подтверждения соответствия настоящей политике на ежегодной основе;
- внедрение передовой практики управления рисками.

7.2 Задачи СУР:

- своевременное выявление событий, которые угрожают достижению ключевых стратегических и операционных целей компании;
- снизить влияние таких событий в случае их наступления до приемлемого уровня;
- эффективно и оперативно реагировать на неожиданные ситуации и управлять ими;
- поддерживать систематический процесс по управлению рисками, являющийся частью общего надежного внутреннего контроля;
- предоставление разумных гарантий основным заинтересованным сторонам внутри и вне организации в эффективном управлении рисками.

7.3 Основные принципы СУР:

- вовлеченность руководства Общества в управление рисками;
- развитие понимания, компетенции, потенциала сотрудников в области управления рисками;
- обеспечение непрерывного обучения и обмена знаниями в сфере управления рисками сотрудниками компании;
- рассмотрение всех форм рисков при принятии решений;
- интеграция управления рисками в существующие процессы;
- определение роли и распределение ответственности в отношении идентификации и управления ключевыми рисками;
- наделение собственников рисков полномочиями, ответственностью и ресурсами для управления рисками;
- открытость и честность при предоставлении отчетности и эскалации рисков;
- последовательный анализ рисков для принятия решений на основе обоснованной информации;

- регулярная оценка эффективности риск - менеджмента;
- постоянное совершенствование системы управления рисками.

8 Модель системы управления рисками

8.1 Организационная структура СУР АО «Энергоинформ» представлена на рисунке 1.

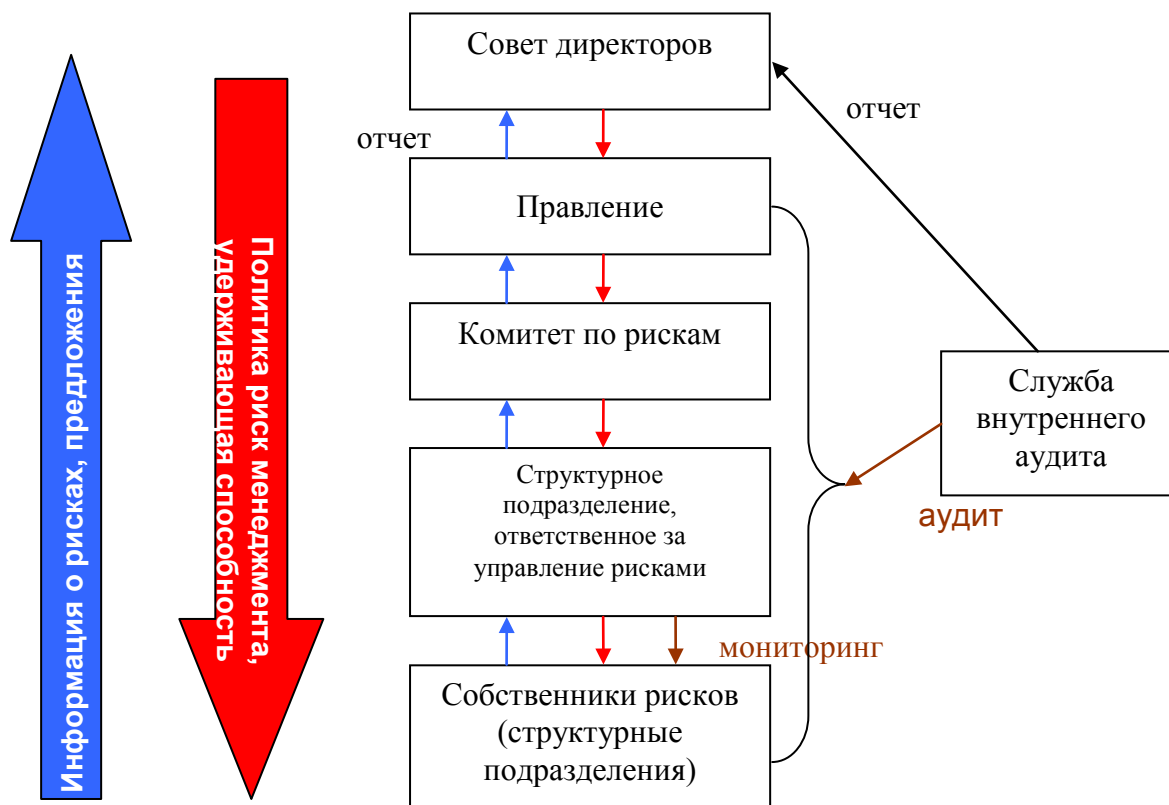


Рисунок 1 - Организационная структура СУР АО «Энергоинформ»

8.2 С целью закрепления ролей и обязанностей по своевременному выявлению и управлению рисками разработана модель взаимодействия, построенная на концепции трех уровней СУР:

8.2.1 Первый уровень СУР. Совет директоров и Служба внутреннего аудита.

Совет директоров несет ответственность за эффективное функционирование трех линий защиты, за совершенствование СУР, а также утверждение удерживающей способности.

Служба внутреннего аудита ответственна за регулярное проведение аудита СУР и предоставления независимого заключения Совету директоров/Комитету по аудиту.

8.2.2 Второй уровень СУР. Правление и структурные подразделения.

Правление ответственно за создание, поддержание и применение процедур управления рисками, создание эффективной системы управления рисками в Обществе, а также определение необходимых ресурсов для внедрения мероприятий по управлению наиболее критическими рисками. Члены Правления используют информацию о рисках при принятии управленческих решений.

Структурные подразделения являются собственниками рисков и несут ответственность за своевременное выявление, анализ, управление, подготовку предложений по снижению уровня рисков и формирование отчетности по ключевым рискам Общества.

8.2.3 Третий уровень СУР. Комитет по рискам и структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

Роль Комитета по рискам заключается в предварительном рассмотрении и подготовке рекомендаций Правлению для принятия решений по вопросам управления рисками Общества.

Роль структурного подразделения, ответственного за управление рисками заключается в поддержке структурных подразделений и руководстве путем разработки методик управления рисками, разъяснения внутренних и внешних требований, оказания помощи подразделениям в понимании принимаемых ими рисков и способов их минимизации.

Также структурное подразделение, ответственное за управление рисками для успешной реализации данной Политики корпоративного управления рисками может проводить регулярные проверки с участием Службы внутреннего аудита с целью выявления степени эффективности принимаемых мер по снижению уровня риска.

9 Процессы системы управления рисками

9.1 СУР состоит из следующих компонентов и процессов:

– **Внутренняя среда** – внутренняя среда определяет природу организации и предусматривает разработку документов, устанавливающих политику и минимальные требования в отношении рисков, улучшение внутренней культуры, повышение этических ценностей, понимания риск - менеджмента, поведения, процессов и практики на всех уровнях организации как неотъемлемую часть ежедневного ведения бизнеса.

– **Определение целей** - процесс идентификации потенциальных рисков должен согласовываться с целями компании. Корпоративное управление рисками позволяет удостовериться, что в организации существует процесс постановки целей и задач, которые согласованы с ее миссией и соответствуют ее аппетиту на риски.

– **Идентификация рисков** – определяются внутренние и внешние события, которые могут влиять на достижение целей организации.

- **Оценка рисков** – риски анализируются с точки зрения вероятности возникновения и влияния как основы для принятия решения об их управлении. Риски оцениваются качественно и количественно.

- **Управление рисками** – определяются методы реагирования на риск (избежание, удержание, контроль или перенос) и разрабатывается план действий, согласованный с уровнем толерантности организации к рискам.

- **Мониторинг и контроль** – целостность системы управления рисками постоянно отслеживается, и при необходимости в нее вносятся изменения. Мониторинг осуществляется на постоянной основе или на основе выборочных оценок или используя оба метода.

9.2 Детальное описание, структура и процедуры СУР приводятся в Руководстве по системе управления рисками (Р СУР ЭИ 00-200-13-СД).

10 Отчетность

10.1 Внутри Общества обеспечивается постоянный обмен информацией между уровнями СУР для повышения уровня осведомленности о рисках, развития риск - культуры и эффективного управления рисками. Отчетность по рискам предоставляет каждому уровню менеджмента определенный объем своевременной информации в согласованном формате.

10.2 В АО «Энергоинформ» вводится следующая система отчетности по управлению рисками:

- ежеквартально структурные подразделения – собственники рисков предоставляют отчеты в структурное подразделение, ответственное за управление рисками о состоянии контролируемых рисков и выявлении новых рисков, реализовавшихся рисках и принятых мерах по их управлению;

- структурное подразделение, ответственное за управление рисками анализирует предоставленную информацию и при реализации рисков информирует Правление АО «Энергоинформ» о произошедших убытках и принятых мерах по минимизации и предотвращению таких событий в будущем;

- структурное подразделение, ответственное за управление рисками на основе предоставленной структурными подразделениями – собственниками рисков информации формирует и предоставляет Комитету по рискам, Правлению, Совету директоров отчеты о состоянии наиболее критических рисков и выявлении новых рисков и принятых мерах по их управлению на ежеквартальной основе.

СВА по итогам года подготавливает Совету директоров Отчет об эффективности функционирования СУР.

11 Управление настоящей Политикой

11.1 Управление настоящей Политикой осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС 00-101-10.

11.2 Согласование настоящей Политики осуществляется с заместителем Председателя по экономике, заместителем Председателя Правления по производству, Управляющим директором по производству, представителем руководства по ИСМ, Управляющим директором по ИТ, директором Департамента развития, руководителем Службы внутреннего аудита, директором Департамента закупок и материально-технического обеспечения, директором Финансово-экономического департамента, директором Департамента эксплуатации телекоммуникации, директором Департамента по обслуживанию СО, директором Департамента информационных технологий, директором Департамента по сопровождению ERP приложений, руководителем Службы технического контроля и охраны труда, руководителем Юридической службы, начальником Управления по работе с персоналом, руководителем Службы безопасности, руководителем Службы развития систем управления с внесением записи в «Листе согласования» (Приложение 1 к настоящему документу).

Разработчик:

**Руководитель Службы
корпоративного развития**

15.02.13г.
дата


подпись

Д. Мушрапилов