

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА РИСКОВ

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер риска	Наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
C.01. Корпоративное управление	01.1. Модель корпоративного управления	01.1.1	Нарушение требований корпоративного законодательства	Несоответствие уровня корпоративного управления требованиям организаторов торгов, необходимых для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке Несоответствие порядка принятия решений органами управления Общества законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества Нарушение сроков предоставления акционерам Общества материалов в ходе подготовки к Общему собранию акционеров Нарушение сроков предоставления акционерам Общества документов и информации, предоставление которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации Нарушение порядка и сроков оформления решения органов управления Общества Нарушение Обществом обязательств перед акционерами в отношении порядка и сроков выплаты дивидендов Несвоевременное/неполное раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации и Великобритании Недостаточная формализация процесса раскрытия информации	Падение котировок ценных бумаг Общества (снижение ликвидности и увеличение стоимости фондирования) Исключение ценных бумаг Общества из котировальных списков, приостановка операций с ценными бумагами Признание решений органов управления (Совет директоров, Общее собрание акционеров) недействительными, а сделок недействительными Штрафы регулятора Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества Иски акционеров к Обществу и членам Совета директоров	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) Контроль за соблюдением корпоративного законодательства и требований организаторов торгов, необходимых для поддержания ценных бумаг Общества в соответствующем котировальном списке (на постоянной основе) Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П (на постоянной основе) Повышение квалификации / обучение работников в области раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (на постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.6. Корпоративное управление
01.2. Отношения с акционерами	01.2.1	Снижение капитализации Общества	Рыночная конъюнктура Снижение качества корпоративного управления Низкая доля акций в свободном обращении Ухудшение финансового положения Общества	Снижение финансового результата акционеров Репутационные потери	Соблюдение требований листинга на Московской бирже (на постоянной основе) Поддержание стандартов раскрытия информации (на постоянной основе) Проведение мероприятий по повышению ликвидности акции на Московской бирже (на постоянной основе)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	У2. Взаимодействие с фондовым рынком и работа с инвесторами	
	01.2.2	Конфликт акционеров	Разногласия или споры между органом Общества и его акционерами, а также между акционерами Общества, которые затрагивают интересы Общества Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов	Блокирование процесса принятия решений Иски о возмещении ущерба акционеров Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества Падение котировок акций	Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (на постоянной основе) Контроль за соблюдением корпоративных процедур в Обществе (на постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.6. Корпоративное управление	

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер риска	Наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
01.2. Отношения с акционерами	01.2.3	Иски акционеров	Разногласие или спор между органом Общества и его акционером, а также между акционерами Общества, если это затрагивает интересы Общества Недостаток механизмов выявления, предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов	Блокирование процесса принятия решений Решения суда о возмещении Обществом и/или членами Совета директоров Общества убытков акционеров Ухудшение репутации Общества в глазах инвестиционного сообщества Падение котировок акций	Своевременное выявление и предотвращение корпоративных конфликтов (на постоянной основе) Контроль за соблюдением корпоративных процедур в Обществе (на постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У.6. Корпоративное управление	
01.2.4	Уход менеджмента (более одного из ключевых руководителей)	Смена контролирующего акционера Неконкурентные условия вознаграждения топ-менеджеров	Задержка принятия управленческих решений Падение котировок ценных бумаг Общества Снижение конкурентоспособности Общества Снижение эффективности деятельности Общества и управляемости бизнеса Ухудшение производственных показателей Ухудшение финансовых показателей	Мониторинг и развитие действующей в ПАО «ТрансКонтейнер» системы вознаграждения Президента и менеджмента Общества (в соответствии с планом работы Комитета по кадрам и вознаграждениям) (по мере необходимости) Согласование Советом директоров Общества по представлению Президента Общества принятия решений о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров (по мере необходимости)	Критический риск	Контроль и предупреждение	У.9. Управление системой ключевых показателей эффективности		
01.3. Управление дочерними и зависимыми обществами и филиалами	01.3.1	Увеличение сроков окупаемости инвестиций / обесценение вложений в дочерние и ассоциированные общества / недостижение целей проекта	Изменение условий на рынке Ошибки прогнозирования в бизнес-плане в дочерних и зависимых обществах Неполнота due diligence Неэффективное управление дочерними и зависимыми обществами Конфликт интересов с другими участниками дочерних и зависимых обществ	Неэффективное расходование инвестиций Снижение показателей ROE и ROIC Дополнительная нагрузка на ликвидность Общества из-за реализации поручительства по проектам Ухудшение финансового состояния Общества	Мониторинг исполнения бизнес-планов Общества и анализ причин отклонений (ежеквартально) Контроль за соблюдением корпоративных процедур в дочерних и ассоциированных обществах (на постоянной основе) Вовлечение профильных менеджеров Общества в деятельность дочерних и ассоциированных обществ (по мере необходимости)	Критический риск	Контроль и предупреждение	У.7. Управление компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер»	
01.4. Организационная структура и разделение полномочий	01.4.1	Несоответствие организационно-функциональной модели целям Общества	Нарушение принципов распределения полномочий и ответственности Несоответствие организационной структуры Общества изменениям внешней и внутренней среды (ландшафт бизнес-процессов)	Снижение результативности и эффективности работы структурных подразделений и рост расходов (дублирование функций) Ухудшение рабочей атмосферы в Обществе и возникновение внутренних конфликтов	Ежегодный аудит процессов в соответствии с утвержденным графиком аудита (на постоянной основе) 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)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	Р.5. Управление организационным развитием	

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер риска	Наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
C.02. Стратегия	02.1. Стратегическое планирование	02.1.1	Недостижение стратегических целей Общества	Недостаточные или некачественные маркетинговые исследования Непредсказуемые изменения во внешней среде Недостаточная оценка влияния контрагентов Неполный или некорректный анализ существующих или потенциальных рынков сбыта услуг Недостаточная оценка влияния государственных и регулирующих органов Некорректная или неполная оценка внутреннего состояния или потребностей Общества Отсутствие или недостаточно разработанная стратегия управления человеческими ресурсами	Снижение выручки Снижение эффективности ведения бизнеса (маркетинговая и тарифная политика, управление активами, качество сервиса и т.д.) Недостижение стратегических целей Недостаточная оценка влияния контрагентов Неполный или некорректный анализ существующих или потенциальных рынков сбыта услуг Принятие неправильных стратегических решений Недостижение целевых показателей	Выполнение Регламента процесса «Стратегическое управление», определяющего порядок разработки, актуализации и контроля за выполнением Стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» (на постоянной основе) Инициирование и реализация проектов стратегического развития в соответствии с решениями акционеров Общества (на постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	У1. Стратегическое управление
C.03. Управление инвестиционными проектами	03.1. Управление проектами	03.1.1	Недостижение ожидаемых результатов инвестиционных проектов в части качества выполненных работ	Ошибки в оценке сметной стоимости Некорректное планирование последовательности проектных задач и календарных сроков их реализации Ужесточение требований к инвестиционному проекту (экология, промышленная безопасность и т. д.) со стороны контролирующих органов Несоответствие объема работ проектно-сметной документации Нарушение обязательств со стороны подрядных организаций Несвоевременное финансирование Консервация объекта по экономическим соображениям	Дополнительные непредусмотренные расходы на финансирование проектов Невыполнение инвестиционной программы Штрафы, пени, санкции, судебные претензии от контрагентов по заключенным договорам, связанным с поставкой продукции и оказанием услуг для проекта строительства Неверные приоритеты	Диверсификация поставщиков (проведение конкурсных процедур при сумме платежей по закупке товара/работы/услуг, превышающих 1000 000 руб. с учетом НДС, согласно Положению о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденному Советом директоров 30.04.2020. При сумме платежей на закупку до 1000 000 руб. с учетом НДС инициатор проводит маркетинговое исследование рынка) (по мере необходимости) Прогнозирование динамики цен на ресурсы (осуществляется инициатором) (по мере необходимости) Приобретение дополнительной информации по выбору организации для инвестиционного проекта (по мере необходимости) Соблюдение регламентов подготовки расчетно-сметной документации (на постоянной основе) Проведение конкурсных процедур на право заключения договоров в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами ПАО «ТрансКонтейнер» (на постоянной основе) Предусмотрение в бюджете расходов на инвестиционные проекты (на постоянной основе) Проверка подрядчиков на этапе заключения договоров (на постоянной основе) Проведение строительного контроля и авторского надзора по мере реализации инвестиционных проектов (по мере необходимости). Предоставление банковской гарантии, обеспечивающей обязательства подрядной организации по устранению недостатков работ в течение гарантийного периода (по мере необходимости)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	P.2. Управление научно-техническим развитием
C.04. Слияния, поглощения и отделение активов	04.1. Отделение активов	04.1.1	Недружественное поглощение ДО, в том числе рейдерство	Неэффективность системы корпоративного контроля над ДО как со стороны ПАО «ТрансКонтейнер» как акционера, так и со стороны менеджмента ДО Неконтролируемое отделение активов со стороны менеджмента ДО	Потеря контроля над ДО Изменение структуры акционерного капитала Ухудшение репутации Общества Снижение эффективности бизнеса	Успешное отстаивание интересов Общества в работе с государственными органами и в судах (на постоянной основе) Обучение по вопросам противодействия недружественному поглощению (по мере необходимости)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	У.7. Управление компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер»

Область риска (процесс)	Область риска (подпроцесс)	Номер риска	Наименование риска	Причины риска	Последствия риска	Мероприятия	Уровень критичности	Метод управления	Процесс ПАО «ТрансКонтейнер» верхнего уровня
C.05. Макроэкономическая среда	05.1. Политические факторы	05.1.1	Ухудшение или негативное изменения политической конъюнктуры	Политическая ситуация в Российской Федерации или в иностранных юрисдикциях, влияющая на деятельность Общества, включая изменения законодательства	Потеря активов Общества Проблемы в реализации инвестиционных проектов Нарушение обязательств Штрафы Претензии антимонопольных органов 6. Недостижение стратегических целей Увеличение стоимости инвестиционных проектов	Мониторинг политической ситуации в Российской Федерации и странах присутствия ПАО «ТрансКонтейнер», изменений законодательства, в том числе таможенного и налогового (на постоянной основе) Участие в профильных ассоциациях, в том числе международных (на постоянной основе) Уведомление менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» об ухудшении политической ситуации и влияющих факторах (по мере поступления информации о данных событиях)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение/принятие	У.1. Стратегическое управление
	05.2. Отраслевые факторы	05.2.1	Ухудшение рыночной конъюнктуры	Снижение потребительского спроса Инфляция Снижение темпов роста ВВП Экономический кризис Переключение на альтернативные виды транспорта, альтернативные маршруты перевозок, альтернативные виды подвижного состава	Снижение объемов перевозок Падение цен Снижение финансовых результатов	Мониторинг рыночной среды и анализ рыночной ситуации (на постоянной основе) Ежедневный контроль за исполнением заказов в части обеспечения подвижным составом и контейнерным парком (на постоянной основе)	Критический риск	Принятие	O.2. Маркетинг
		05.2.2	Изменение цен на прочие материалы и основные средства (кроме ремонта подвижного состава)	Высокая зависимость от поставщиков – монополистов рынка Рост цен на энергоносители Наличие восходящего ценового тренда на комплектующие	Повышение расходов на закупку Снижение рентабельности Упущененная выгода	Мониторинг цен на энергоносители в субъектах Российской Федерации (на постоянной основе) Прогнозирование отраслевой динамики цен (на постоянной основе) Активный целенаправленный маркетинг (на постоянной основе)	Незначительный риск	Контроль и предупреждение	B.7. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт оборудования B.15. Управление строительством и эксплуатацией зданий и сооружений
		05.2.3	Зависимость от цены и условий соисполнителей	Изменение стоимости услуг соисполнителей Изменение конъюнктуры рынка Изменение географии перевозок Индексация тарифов ОАО «РЖД» Недостаточность развитости инфраструктуры и смежных видов деятельности (транспорт: порты, терминалы и т. д.)	Снижение конкурентоспособности Общества Сокращение объемов перевозок Снижение доходности перевозок	Постоянный мониторинг и прогнозирование рынка контейнерных перевозок (на постоянной основе) Расширение присутствия на ключевых рынках за счет развития агентской сети (на постоянной основе) При заключении договоров филиалами предусматривать возможность индексации ставок с уведомлением не менее чем за два месяца (на постоянной основе) Проведение закупки услуг на базе тендера и конкурса Заключение договоров с соисполнителями с фиксированной ставкой на длительный период (на постоянной основе) Формирование ставок с определенной риск-составляющей	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	O.6. Разработка и поддержание транспортных решений и расчет их стоимости
		05.2.4	Инфраструктурные ограничения	Наличие единственного провайдера услуг (на любом из плеч: ж. д., терминал/порт/депо, море, авто) Ненадлежащее исполнение соисполнителем своих функций Несоответствие ж.-д. инфраструктуры объему спроса рынка Сверхнормативный простой вагонов Недостаточный учет факторов и условий перевозки Задержки в оформлении транспортных документов	Сокращение объемов Нарушение сроков доставки грузов Снижение обрачиваемости парка подвижного состава Снижение уровня удовлетворенности клиентов Ухудшение репутации Штрафы, неустойки от покупателей, не перевыставляемые перевозчику Рост затрат на транспортировку при фиксированных суммах поступлений от заказчиков Порча грузов на терминалах или в процессе перемещения Сверхнормативный простой вагонов	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 непреимущественных ограничений (по мере необходимости) Разработка плана реагирования (по мере необходимости) Управление оборудованием (вагонами и контейнерами) на основе ресурсных планов (заявок) Центра логистики / блока продаж (по мере необходимости) Обработка заявок с учетом обеспечения подвижным составом, проверка наличия особых условий перевозок, работы станций погрузки, выгрузки и их технических возможностей, наличия конвенционных запрещений, сезонности перевозок, пропускной способности 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 (на постоянной основе)	Приемлемый риск	Контроль и предупреждение	O.4. Управление контейнерным и вагонным парком O.5. Исполнение заказа O.7. Управление автотранспортом O.8. Управление терминальными ресурсами