

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ДАЛЕЕ – СУР) И ИХ ФУНКЦИИ

| № п/п | Участники СВК | Основные функции в области СВК |
|--------------------------|--|---|
| 10.3 | Департамент правового обеспечения | <ul style="list-style-type: none"> осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства путем проведения юридической экспертизы и согласования в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, проектов договоров и соглашений, проектов организационно-распорядительных документов, проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими лицами, проектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени Общества в органы законодательной и исполнительной власти, судебные инстанции, правоохранительные органы; отслеживание и информирование руководства Общества о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, существенным образом влияющих на деятельность Общества с целью минимизации рисков несоблюдения требований законодательства и интересов Общества |
| 10.4 | Управление корпоративного обеспечения | <ul style="list-style-type: none"> контроль решений Правления, Совета директоров и его комитетов; контроль информационной прозрачности Общества в интересах акционеров Общества и потенциальных инвесторов |
| 10.5 | Управление делами Департамента управления делами | <ul style="list-style-type: none"> обеспечение единой системы делопроизводства в части контроля исполнительной дисциплины в исполнительном аппарате и филиалах Общества; организация контроля исполнения документов, в т.ч. организационно-распорядительных документов, поручений генерального директора, протоколов совещаний, документов по направлениям деятельности заместителей генерального директора |
| 3-я линия защиты: | | |
| 11 | Дирекция внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК; осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СВК и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СВК |

| Наименование участника | Основные функции в области СУР |
|---|---|
| Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и функционирование СУР Общества; рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности СУР, оценивает функционирование СУР и выработывает рекомендации по ее улучшению |
| Комитет по стратегии Совета директоров | <ul style="list-style-type: none"> осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций (заключений) по вопросам управления критическими и значимыми ФР в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе |
| Исполнительные органы (Правление, Генеральный директор) | <ul style="list-style-type: none"> устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества; формируют направления и планы развития и совершенствования СУР; проводят анализ портфеля рисков и выработывают меры по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками |
| Владельцы рисков | <ul style="list-style-type: none"> отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков |
| Исполнители мероприятий по управлению рисками | <ul style="list-style-type: none"> отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме |
| Дирекция внутреннего контроля и управления рисками | <ul style="list-style-type: none"> осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками |
| Дирекция внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР |