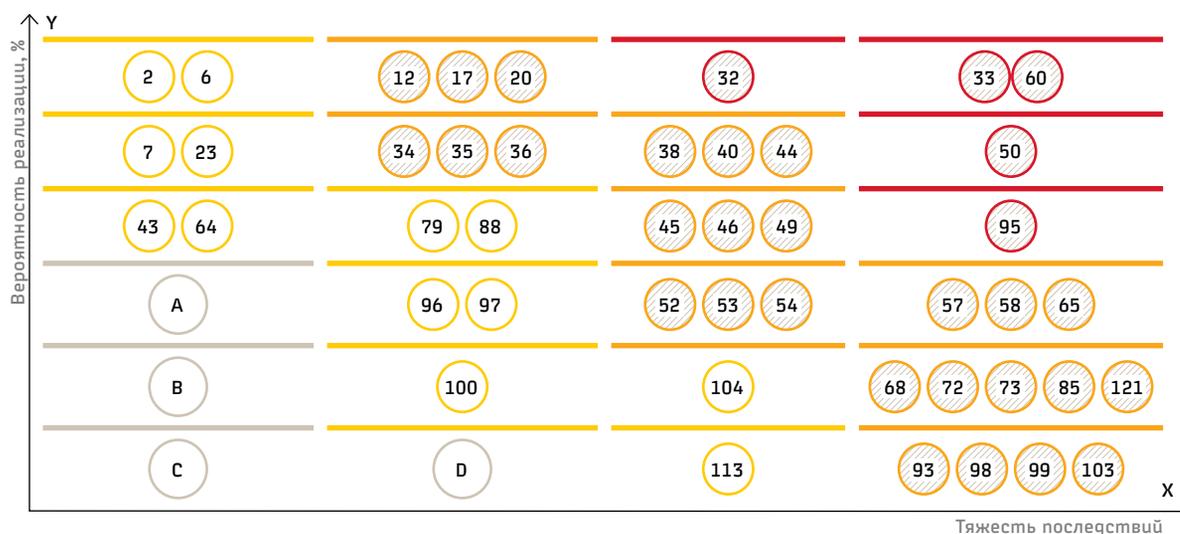


МОДЕЛЬ МАТРИЦЫ РИСКОВ

В 2018 году в АО «ФПК» идентифицирован 121 риск:

- 5 рисков с уровнем «недопустимый»;
- 27 рисков с уровнем «нежелательный»;
- 13 рисков с уровнем «допустимый»;
- 76 рисков с уровнем «не принимаемый в расчет»;
- 32 риска с уровнем «недопустимый» и «нежелательный», характеризующиеся высоким уровнем тяжести последствий и (или) вероятности реализации и оказывающие наибольшее влияние на целевое состояние АО «ФПК», являются ключевыми для деятельности АО «ФПК».

Карта рисков формируется по результатам отображения уровня риска на матрице рисков АО «ФПК», строящейся путем сочетания тяжести последствий по оси X и вероятности реализации риска по оси Y.



Уровни риска:

- Недопустимый – 5
- Нежелательный – 27
- Допустимый – 13
- Не принимаемый в расчет – 76
- Ключевые риски

Система внутреннего контроля

Внутренний контроль в АО «ФПК» осуществляется на основании Политики в области внутреннего контроля, утвержденной Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 23 декабря 2015 г. № 9) и иных локальных нормативных актов.

Основными задачами системы внутреннего контроля в АО «ФПК» являются:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление ими;
- обеспечение достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой) и иных видов отчетности;
- соблюдение законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов АО «ФПК».

Основой организации и функционирования системы внутреннего контроля в АО «ФПК» являются следующие компоненты:

- контрольная среда;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- мониторинг.

К организации системы внутреннего контроля в АО «ФПК» предъявляются следующие основные требования, которые обуславливают ее эффективное функционирование:

- интегрированность;
- комплексность;
- непрерывность;
- своевременность информирования;
- ответственность;
- ориентированность на риски;
- разделение обязанностей;
- адаптивность.

О Компании

Стратегия развития

Обзор результатов

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения