



Карта рисков

Область маркетинга и тарифной политики

1	Снижение объема перевозок во внутригосударственном сообщении (снижение пассажиропотока)	Управление маркетинга и Тарифной политики	Снижение объема перевозок во внутригосударственном сообщении (снижение пассажиропотока)	Рыночный риск	Случайный/критический
2	Снижение объема перевозок в международном сообщении (снижение пассажиропотока)	Управление маркетинга и Тарифной политики	Снижение объема перевозок в международном сообщении (снижение пассажиропотока)	Рыночный риск	Редкий/критический
3	Изменение предпочтений пассажиров в выборе средств поездки в пользу альтернативных видов транспорта	Управление маркетинга и Тарифной политики	Переориентация пассажиров на другие виды транспорта, что приводит к снижению объема перевозок во внутригосударственном и международном сообщении (снижение пассажиропотока) и изменению доли рынка АО «ФПК» (с 2012 по 2016 год падение доли рынка во внутригосударственном сообщении составило 11 п. п.)	Рыночный риск	Случайный/критический
4	Повышение тарифов в регулируемом сегменте темпами, отличными от заложенных в Стратегии, без компенсации со стороны государства	Управление маркетинга и Тарифной политики	Повышение тарифов в регулируемом сегменте темпами, отличными от заложенных в Стратегии, без компенсации со стороны государства	Регуляторный риск	Вероятный/критический

Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Маркетинговой и Конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых пассажиров с альтернативных видов транспорта (в том числе и личного автотранспорта). Расширение полигона системы управления доходностью (100 %-ный охват поездов во внутригосударственном регулярном сообщении, за исключением социально значимых поездов) – динамическое ценообразование применяется на 650 поездах 364 маршрутов. Оптимизация расписания движения поездов (более удобное для пассажиров), включая их ускорение. Разработка и продвижение новых маршрутов. Обновление подвижного состава. 	<ul style="list-style-type: none"> Применение оптимальной Тарифной политики (применение маркетинговых акций как в регулируемом, так и в дерегулированном сегментах перевозок). Развитие взаимоотношений с клиентами в рамках Программы лояльности (при взаимоотношении с физическими лицами, корпоративными клиентами и студентами). 	Нет
Нежелательный	<ul style="list-style-type: none"> Применение динамического ценообразования. Оптимизация расписания движения международных поездов, включая их ускорение. Разработка и продвижение новых маршрутов. Обновление подвижного состава. 	Применение различных маркетинговых инициатив (специальные тарифы на проезд в поездах дальнего следования международного сообщения).	Нет
Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Использование инновационного подвижного состава. Реализация Маркетинговой и Конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых пассажиров с альтернативных видов транспорта (в том числе и личного автотранспорта). Расширение полигона системы управления доходностью во внутригосударственном сообщении (100 %-ный охват поездов во внутригосударственном регулярном сообщении, за исключением социально значимых поездов) – динамическое ценообразование применяется на 650 поездах 364 маршрутов. Применение динамического ценообразования в поездах международного сообщения. Оптимизация расписания движения поездов (более удобное для пассажиров), включая их ускорение. Разработка и продвижение новых маршрутов. 	<ul style="list-style-type: none"> Применение оптимальной Тарифной политики (применение маркетинговых акций как в регулируемом, так и в дерегулированном сегментах перевозок). Развитие взаимоотношений с клиентами в рамках Программы лояльности (при взаимоотношении с физическими лицами, корпоративными клиентами и студентами). 	Нет
Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Снижение объема убыточных перевозок. Изменение ставки НДС. 	<ul style="list-style-type: none"> Изменение периодичности (отмена поездов). Снижение ставки НДС с 18 до 10 %. 	Частично



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
5	Снижение доли рынка АО «ФПК» вследствие развития конкуренции	Управление маркетинга и Тарифной политики	Снижение доли рынка АО «ФПК» вследствие развития конкуренции и изменения предпочтения потребителей (с 2012 по 2016 год падение доли рынка во внутригосударственном сообщении составило 11 п. п.)	Рыночный риск	Случайный/критический
6	Усиление государственной поддержки воздушного транспорта	Управление маркетинга и Тарифной политики	Снижение объема железнодорожных перевозок в дерегулированном секторе перевозок (снижение пассажиропотока)	Регуляторный риск	Случайный/критический
7	Утечка персональных данных участников Программы лояльности	Управление маркетинга и Тарифной политики, Отдел Программы лояльности	Обращение в суд участников Программы с жалобами о нарушении закона № 152-ФЗ «О персональных данных»	Репутационный риск	Редкий/незначительный
Область развития					
8	Недостижение запланированных показателей эффективности инвестиционных проектов при реализации Инвестиционной программы	Управление инвестиционной деятельности	Увеличение сроков окупаемости проектов в связи с увеличением размера инвестиций, сроков реализации проекта и планируемых эксплуатационных расходов, а также снижение запланированных доходов	Инвестиционный риск	Частый/критический

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Использование инновационного подвижного состава. Реализация Маркетинговой и Конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых пассажиров с альтернативных видов транспорта (в том числе и личного автотранспорта). Расширение полигона системы управления доходностью во внутригосударственном сообщении (100 %-ный охват поездов во внутригосударственном регулярном сообщении, за исключением социально значимых поездов) – динамическое ценообразование применяется на 650 поездах 364 маршрутов. Применение динамического ценообразования в поездах международного сообщения. Оптимизация расписания движения поездов, включая их ускорение. Разработка и продвижение новых маршрутов. 	<ul style="list-style-type: none"> Применение оптимальной Тарифной политики (применение маркетинговых акций как в регулируемом, так и в дерегулированном сегментах перевозок). Развитие взаимоотношений с клиентами в рамках Программы лояльности (при взаимоотношении с физическими лицами, корпоративными клиентами и студентами). 	Нет
Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Маркетинговой и Конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых пассажиров с альтернативных видов транспорта (в том числе и личного автотранспорта). Расширение полигона системы управления доходностью (100 %-ный охват поездов во внутригосударственном регулярном сообщении, за исключением социально значимых поездов) – динамическое ценообразование применяется на 650 поездах 364 маршрутов. Разработка Концепции долгосрочного государственного регулирования межрегиональных пассажирских перевозок и законопроекта «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации». 	<ul style="list-style-type: none"> Применение оптимальной Тарифной политики (применение маркетинговых акций как в регулируемом, так и в дерегулированном сегментах перевозок). Развитие взаимоотношений с клиентами в рамках Программы лояльности (при взаимоотношении с физическими лицами, корпоративными клиентами и студентами). Принятие Концепции долгосрочного государственного регулирования межрегиональных пассажирских перевозок и законопроекта «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации». 	Нет
Не принимаемый в расчет	<ul style="list-style-type: none"> Шифрование каналов передачи информации с сайта http://pass.rzd.ru. Сертификация системы АСУ МД. СМС-подтверждение входа в Личный кабинет. 	Начисление компенсационных баллов Программы лояльности.	Нет
Недопустимый	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг эффективности эксплуатации созданного основного средства. Выбор поставщика создаваемого основного средства с применением конкурсных процедур. Закрепление в договоре ответственности поставщика за своевременность поставки и качество создаваемого основного средства. 	Подготовка Плана мероприятий по повышению эффективности эксплуатации созданного основного средства.	Частично



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
9	Отставание технико-экономических и эксплуатационных характеристик пассажирского подвижного состава от мирового уровня	Управление вагонного хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие возможности увеличения скоростей движения подвижного состава по инфраструктуре ОАО «РЖД». Содержание большого количества вагонов в приписном парке Компании. Необеспечение вывоза пассажиров. 	Научно-технический, технологический и производственный риск	Вероятный/несущественный
10	Неэффективное управление стратегическими проектами	Управление стратегического развития и корпоративного строительства, Отдел проектного управления	Риск неэффективного управления стратегическими проектами приведет к нереализации стратегических проектов	Управленческий риск	Маловероятный/незначительный
Область безопасности движения					
11	Нарушение правил безопасности движения	Управление вагонного хозяйства	Нарушение графика движения пассажирских поездов, а также иные последствия, связанные с нарушением безопасности движения (крушения, аварии и т. д.)	Научно-технический, технологический и производственный риск	Частый/несущественный
Область технико-технологического обеспечения производства продукции, выполнения работ, оказания услуг					
12	Пожарная безопасность	Управление эксплуатации и развития объектов производства	Травмирование, гибель людей, материальный ущерб от пожаров	Научно-технический, технологический и производственный риск	Частый/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Нежелательный	<ul style="list-style-type: none"> Развитие инфраструктуры ОАО «РЖД» в части увеличения маршрутных скоростей движения. Увеличение финансирования на приобретение инновационного подвижного состава. Формирование технических требований на вновь разрабатываемый и модернизируемый подвижной состав. 	<ul style="list-style-type: none"> Увеличение объемов приобретения нового подвижного состава. Своевременное проведение плановых видов ремонта и технического обслуживания. 	Нет
Не принимаемый в расчет	<ul style="list-style-type: none"> Совершенствование методологии проектного управления. Привлечение человеческих ресурсов для реализации стратегических проектов. 	Негативного влияния от реализации риска не будет.	Нет
Нежелательный	<p>Реализация Плана мероприятий по повышению уровня организации обеспечения безопасности движения поездов и достижению установленных целевых показателей снижения аварийности в АО «ФПК» на 2017 год, утвержденный АО «ФПК» 29 декабря 2016 г. № ФПК-618.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Предъявление требований к подрядчикам и субподрядчикам по соблюдению ими Политики в области безопасности движения при выполнении работ для АО «ФПК». Повышение персональной и коллективной ответственности сотрудников АО «ФПК» за обеспечение безопасности движения. 	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Эксплуатационной программы пожарной безопасности, включающей в себя: <ul style="list-style-type: none"> централизованные договоры по пожарно-профилактической работе и ликвидации чрезвычайных ситуаций, техническое обслуживание систем противопожарной защиты; закупку и обслуживание первичных средств пожаротушения; замеры давления сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода; огнезащиту металлических и деревянных конструкций. Реализация Инвестиционной программы пожарной безопасности по оснащению стационарных объектов АО «ФПК» системами противопожарной защиты. Реализация Плана организационно-технических мероприятий. Проверки, ревизии. 	<p>Локализация и тушение пожара в соответствии с Объектовыми планами тушения пожаров и действующим договором с ФГП ВО ЖДТ России на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров на объектах АО «ФПК».</p>	Частично



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
13	Промышленная безопасность	Управление эксплуатации и развития объектов производства	Авария или инцидент на опасном производственном объекте	Научно-технический, технологический и производственный риск	Маловероятный/незначительный
14	Экологическая безопасность	Управление эксплуатации и развития объектов производства	<ul style="list-style-type: none"> Административные взыскания и штрафы на организацию и должностных лиц, сверхнормативные платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Административное приостановление деятельности, загрязнение окружающей среды. Сверхнормативное негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду, загрязнение почв, сточных вод и ущерб канализационным сетям в результате разлива нефтепродуктов, повреждения очистных сооружений 	Экологический риск	Частый/незначительный
15	Административные взыскания и штрафы	Управление эксплуатации и развития объектов производства	<ul style="list-style-type: none"> Административные взыскания и штрафы на организацию и должностных лиц. Административное приостановление деятельности объекта 	Научно-технический, технологический и производственный риск	Частый/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Не приемлемый в расчет	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Эксплуатационной программы промышленной безопасности (экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств). Реализация Инвестиционной программы промышленной безопасности (замена технических устройств, выработавших нормативный срок службы). Реализация Планов организационно-технических мероприятий. Разработка ПЛАС. Разработка ПЛАРН. Проверки, ревизии, аттестация. 	<ul style="list-style-type: none"> Заключение договоров по аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения и газопотребления. Заключение договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Действующий договор на ликвидацию чрезвычайных ситуаций с ФГП ВО ЖДТ России. 	Нет
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Эксплуатационной программы по экологической безопасности. Реализация инвестиционных проектов, имеющих экологический эффект. Реализация Планов организационно-технических мероприятий. Проверки, ревизии, обучение. 	<ul style="list-style-type: none"> Действующий договор на ликвидацию чрезвычайных ситуаций с ФГП ВО ЖДТ России. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Регламент взаимодействия АО «ФПК», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту и других причастных ведомств при обнаружении радиоактивных веществ, иных источников ионизирующего излучения, превышающего естественный уровень радиационного фона, и опасных веществ в вагонах пассажирских поездов дальнего следования, пересекающих государственную границу Российской Федерации. 	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Эксплуатационных программ пожарной, промышленной и экологической безопасности. Реализация Инвестиционной программы промышленной безопасности. Реализация Планов организационно-технических мероприятий. Проверки, ревизии, аттестация, зачеты. 	<ul style="list-style-type: none"> Регламент взаимодействия АО «ФПК», Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту и других причастных ведомств при обнаружении радиоактивных веществ, иных источников ионизирующего излучения, превышающего естественный уровень радиационного фона, и опасных веществ в вагонах пассажирских поездов дальнего следования, пересекающих государственную границу Российской Федерации. Действующий договор на ликвидацию чрезвычайных ситуаций с ФГП ВО ЖДТ России. Объектовые планы тушения пожаров. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 	Частично



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
16	Производственный травматизм	Отдел охраны труда	Риск возникновения случаев травмирования сотрудников связан с отсутствием контроля за выполнением требований охраны труда и технологических процессов, а также за соблюдением требований нормативно-технической документации по охране труда.	Риск производственного травматизма	Частый/несущественный
Область производства продукции, выполнения работ и оказания услуг					
17	Инфраструктурные ограничения	Управление организации перевозок	Уменьшение объемов перевозок АО «ФПК» из-за отсутствия удобного расписания для пассажиров, уход на альтернативные виды транспорта	Научно-технический, технологический и производственный риск	Редкий/незначительный
18	Дефицит парка пассажирских вагонов	Управление вагонного хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> • Необеспечение вывоза пассажиров. • Снижение объемов перевозок 	Инвестиционный риск	Случайный/существенный
19	Снижение качества ремонта пассажирских вагонов	Управление вагонного хозяйства	Неосуществление контроля над качеством предоставляемых контрагентами услуг и выполнении условий договоров по ремонту вагонов	Научно-технический, технологический и производственный риск	Частый/незначительный
20	Отставание уровня клиентоориентированности персонала АО «ФПК» от конкурентов	Управление обслуживания пассажиров	Снижение пассажиропотока (выбор иного вида транспорта)	Риск в сфере трудовых ресурсов	Маловероятный/существенный
21	Снижение удовлетворенности пассажиров в связи с некачественным обслуживанием со стороны бизнес-единиц холдинга «РЖД», входящих в цепочку обслуживания пассажира	Управление обслуживания пассажиров	Снижение пассажиропотока (выбор иного вида транспорта)	Репутационный риск	Вероятный/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Нежелательный	Проведение профилактических мероприятий по охране труда (инструктажи, обучение безопасным методам труда и т. д.).	Оплата больничных листов и денежных выплат пострадавшим в соответствии с законодательством России.	Частично
Не принимаемый в расчет	Реализация Программы повышения маршрутных скоростей пассажирских поездов дальнего следования на период 2017–2022 годов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 г. № 2028.	Подача запроса в ОАО «РЖД» на разработку графика движения поездов с учетом их ускорения.	Частично
Нежелательный	<ul style="list-style-type: none"> Увеличение объемов восполнения подвижного состава (приобретение +КВР). Проведение досрочного ремонта плацкартных вагонов. Проведение технического обслуживания и деповского ремонта плацкартных вагонов с истекающим сроком службы для их использования в пик перевозок. 	Замена плацкартных вагонов другими типами подвижного состава.	Нет
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Выполнение ежемесячного анализа надежности и качества. Выполнение задания по снижению текущего отцепочного ремонта. Осуществление проверок филиалов и контрагентов по исполнению договорных обязательств. 	<ul style="list-style-type: none"> Разработка мероприятий, направленных на оперативное решение допущенных нарушений. Повышение требований и ответственности (в том числе увеличение штрафных санкций) к контрагентам в заключаемых договорах. 	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Изменение системы обучения (как для вновь принимаемых сотрудников, так и при повышении квалификации). Организация специализированных тренингов с участием психологов. 	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка по профессиям в учебных заведениях, внесенных в перечень АО «ФПК», имеющих лицензию на образовательную деятельность по программам обучения, согласованным АО «ФПК». Участие представителей АО «ФПК» в квалификационных экзаменах. 	Нет
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Реализация Мотивационных программ («Классные звания», «Персональные оклады», «Паспорт доверия»). Организация профессионального обучения и получения сотрудниками профессионального образования. Привлечение в летний период представителей студенческих отрядов проводников. 	<ul style="list-style-type: none"> Проведение специализированных тренингов (ТW1 и иные программы). Организация программ поддержки молодежи. 	Нет



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
Область общественных связей					
22	Возникновение неудовлетворенности от деятельности АО «ФПК» в обществе	Центр корпоративных коммуникаций	<ul style="list-style-type: none"> Снижение уровня удовлетворенности или полная неудовлетворенность пассажиров деятельностью АО «ФПК» может привести к отказу населения от использования пассажирских поездов как на отдельных маршрутах, так и в целом по стране. Переход населения на использование автомобильного и воздушного транспорта. Реализация данного риска может привести к серьезным финансовым потерям, вплоть до ликвидации Компании как убыточной 	Репутационный риск	Частый/незначительный
23	Снижение уровня деловой репутации	Центр корпоративных коммуникаций	Падение деловой репутации может стать причиной снижения кредитного рейтинга, что может вызвать рост процентных ставок по кредитам и даже полный отказ в кредитовании Компании	Репутационный риск	Частый/незначительный
Область безопасности					
24	Угроза террористических актов	Управление транспортной безопасности	Акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий	Научно-технический, технологический и производственный риск	Частый/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Для правильного взаимодействия руководителей структурных подразделений Компании со СМИ разработано детальное Положение о взаимодействии руководителей структурных подразделений АО «ФПК» с представителями СМИ (№ 536 от 24 мая 2016 г.). До сотрудников, взаимодействующих со СМИ, доведен Приказ РЖД «О системе информационного реагирования ОАО «РЖД» на нештатные ситуации (№ 1 от 9 января 2017 г.). Для сотрудников поездных бригад АО «ФПК» разработана Памятка о действиях фронтлайн-персонала холдинга «РЖД» при проведении фото- и видеосъемок представителями СМИ (№ СХ-169 от 11 января 2017 г.). Разработана и утверждена специальная Инструкция для руководителей структурных подразделений АО «ФПК» – Порядок реагирования на типовые информационные угрозы в АО «ФПК» (№ ФПК-519 от 21 ноября 2015 г.). 	<p>В настоящий момент ведется мониторинг негативных инцидентов, связанных с Компанией и ее сотрудниками не только в СМИ, но и в социальных сетях.</p>	Нет
Допустимый	<p>Для снижения уровня риска потери деловой репутации, а также в соответствии с требованием ФАС России Центр корпоративных коммуникаций АО «ФПК» публикует (раскрывает) на официальном сайте Компании финансовую отчетность: годовую, годовую бухгалтерскую отчетность, консолидированную финансовую отчетность АО «ФПК» и ежеквартальную отчетность эмитента.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Участие в отраслевых выставках и конференциях, проведение укрепляющих имидж-мероприятий с целью формирования позитивной внешней оценки Компании в экспертном сообществе. Мониторинг уровня лояльности потребителей к деятельности АО «ФПК» (иницирование и поддержание обратной связи с пассажирами). Мониторинг негативных сообщений о деятельности Компании в информационном пространстве и оперативное антикризисное реагирование. Мониторинг деятельности конкурентов – ключевых участников рынка транспортных услуг в авиационной, автомобильной и железнодорожной сфере. Обеспечение полноценного присутствия Компании в информационном поле. Генерирование собственного позитивного информационного потока. 	Нет
Допустимый	<p>Реализация Планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств АО «ФПК».</p>	<p>Своевременное информирование об угрозах и оказание содействия федеральным органам исполнительной власти в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства, установлении причин и условий, способствующих их совершению.</p>	Нет



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
25	Разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации Компании	Управление корпоративной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> Получение третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, конфиденциальную информацию или иную инсайдерскую информацию. Передача конфиденциальной и инсайдерской информации Компании третьим лицам. Проход посторонних лиц в помещения АО «ФПК» с целью кражи рабочих материалов и личных вещей сотрудников 	Управленческий риск	Частый/незначительный
26	Коррупционный риск	Управление корпоративной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (экономический ущерб, финансовые потери, репутационные риски АО «ФПК») 	Управленческий риск	Частый/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Проверка соблюдения требований локальных нормативных актов АО «ФПК» в области защиты конфиденциальной и инсайдерской информации Компании. Проведение профилактических мероприятий. 	<p>Проведение служебных расследований по фактам утечки информации с привлечением дисциплинарной/административной ответственности виновных лиц.</p>	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Доведение до сотрудников АО «ФПК» положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «ФПК» о противодействии коррупции. Проведение разъяснительной работы, направленной на недопущение сотрудниками АО «ФПК» служебного поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дать взятку, либо как согласие принять взятку, либо как просьбу о даче взятки. Проведение среди сотрудников АО «ФПК» информационно-разъяснительных мероприятий о требованиях в области противодействия и предупреждения коррупции и об ответственности за коррупционные нарушения, проведение учебно-методических семинаров по основам противодействия коррупции, разработка и распространение полиграфической продукции антикоррупционной направленности. Проведение разъяснительной работы, направленной на формирование у сотрудников АО «ФПК» негативного отношения к преподнесению им подарков в связи с их служебным положением или исполнением ими должностных обязанностей. Проверка соблюдения сотрудниками АО «ФПК» обязанностей, установленных в целях противодействия и предупреждения коррупции, в том числе в части получения подарков и уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных нарушений. Сотрудничество с правоохранительными органами при реализации мероприятий по противодействию коррупции. Проведение совместных проверок. Обеспечение возможности оперативного представления сотрудникам АО «ФПК», гражданам и сторонним организациям информации о фактах коррупции посредством горячей линии безопасности. 	<p>Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами в целях возмещения ущерба АО «ФПК».</p>	Частично



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
Область управления персоналом					
27	Возникновение социальной напряженности среди персонала	Управление персонала и социального развития	<ul style="list-style-type: none"> • Подрыв имиджа Компании. • Обращения сотрудников в различные инстанции 	Социальный риск	Частый/незначительный
28	Риск возникновения дефицита высококвалифицированного персонала	Управление персонала и социального развития	<p>Несвоевременная подготовка квалифицированного персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • увеличение количества жалоб пассажиров; • отказ технических средств; • рост сверхурочных часов 	Риск в сфере трудовых ресурсов	Частый/незначительный
Область финансово-экономического управления ресурсами					
29	Опережающий рост цен поставщиков и затрат на обеспечение пассажирских перевозок в дальнем следовании выше роста тарифов на перевозки	Управление экономики	Фактическая потребность в денежных средствах на обеспечение перевозочного процесса не соответствует доходам Компании	Рыночный риск	Частый/незначительный
30	Валютный риск	Финансовое управление	Риск роста расходов АО «ФПК» по договорам и контрактам, номинированным в иностранной валюте	Финансовый риск	Случайный/незначительный
31	Процентный риск	Финансовое управление	Риск роста процентных ставок по привлеченным и привлекаемым заемным средствам	Финансовый риск	Редкий/незначительный

Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение рабочих собраний с трудовыми коллективами. • Проведение Дня информирования работников АО «ФПК». • Разработка в АО «ФПК» Порядка проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК». • Проведение проверок соблюдения требований трудового законодательства в структурных подразделениях филиалов АО «ФПК». • Взаимодействие с региональными Центрами занятости населения с целью дальнейшего трудоустройства персонала. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение рабочих собраний с трудовыми коллективами. • Ежемесячный контроль за ходом мероприятий по высвобождению персонала и урегулированию трудовых отношений с высвобождаемыми сотрудниками. 	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение квалификации сотрудников, связанных с движением поездов, не реже одного раза в три года. • Своевременная подготовка и привлечение студенческих отрядов на период летних пассажирских перевозок с целью недопущения сверхурочных часов. 	<p>Подготовка по профессиям проводится строго в учебных заведениях, внесенных в перечень АО «ФПК» и имеющих лицензию на образовательную деятельность и участие представителей АО «ФПК» в квалификационных экзаменах, проведение тренингов.</p>	Частично
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> • Введение «твердых» цен при заключении договоров на срок более года или формулы изменения единичных расценок, привязанных к фактической инфляции. • Формирование бюджета ниже уровня инфляции на основании индексов, установленных в холдинге «РЖД» (пример, исх. № 18868 от 14 октября 2016 г.). • Отказ от заключения договоров с привязкой к валютным курсам, пересмотр текущих валютных контрактов. • Доведение контрольных параметров до филиалов в части предельного уровня роста цен по децентрализованным договорам. 	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана секвестирования и оптимизации затрат или изменения программ, реализуемых АО «ФПК» (отмена поездов, Программа ремонтов и др.). • Перевод административного персонала на сокращенный рабочий день. • Внесение изменений в утвержденные бюджетные параметры. 	Нет
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> • Хеджирование платежей в иностранной валюте с использованием производных финансовых инструментов. • Пересмотр условий договоров, номинированных в иностранной валюте. 	–	Нет
Не принимаемый в расчет	<ul style="list-style-type: none"> • Получение кредитных рейтингов ведущих международных рейтинговых агентств. • Пересмотр процентных ставок по кредитным соглашениям (по соглашению сторон). • В 2016 году основной фактор риска ликвидирован: в результате дебитного размещения облигаций на ММВБ АО «ФПК» рефинансировало долг по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО), погасив 2,7 млрд руб. 15 июня 2016 г. и заменив купонными выплатами из расчета 9,95 % годовых. 	–	Нет



№	Риск	Владелец риска	Описание риска	Категория риска по области возникновения	Уровень вероятности реализации риска / уровень тяжести последствий
32	Риск ликвидности	Финансовое управление	Риск, связанный с угрозами и возможностями в области управления свободными денежными средствами АО «ФПК» (риск неплатежеспособности, риск кассовых разрывов)	Финансовый риск	Крайне редкий/ незначительный
33	Кредитный риск	Финансовое управление	Риск неисполнения контрагентами своих обязательств перед АО «ФПК» по заключенным контрактам/ договорам	Финансовый риск	Крайне редкий/ критический
34	Резкое снижение объемов субсидирования	Финансовое управление	Риск значительного недополучения государственной финансовой поддержки (субсидий)	Финансовый риск	Редкий/критический



Уровень приемлемости риска	Мероприятия по удержанию или снижению уровня риска	Мероприятия по минимизации последствий в случае реализации риска	Реализовался ли риск в 2016 году
Допустимый	<ul style="list-style-type: none"> Ежедневное планирование платежей АО «ФПК». Размещение свободных денежных средств на депозиты с правом досрочного расторжения. 	Привлечение кредитов, досрочное расторжение сделок по депозитам.	Нет
Нежелательный	<ul style="list-style-type: none"> Применение типовых условий расчетов, направленных на минимизацию авансовых платежей и предварительную оплату оказанных контрагентам услуг. Предъявление к рисковым группам контрагентов требований о предоставлении банковских гарантий обеспечения исполнения обязательств перед АО «ФПК». 	-	Нет
Нежелательный	<ul style="list-style-type: none"> Контроль за полнотой и достоверностью предоставляемых расчетов. 	Предоставление обоснования расчетов, досудебные и судебные споры.	Нет

