

2. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
Экономические риски	Изменение ставок фрахта и аренды на международном фраховом рынке	Разработка и утверждение стратегии развития группы и ее регулярная актуализация в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней среды, в том числе определение оптимального соотношения поступлений от долгосрочных и спот-контрактов
	Сезонные и региональные изменения спроса на тоннаж и его предложение	Мониторинг мировых фраховых рынков с целью принятия своевременных решений по оптимальному распределению флота
	Высокая конкуренция со стороны других перевозчиков	Использование накопленного опыта группы по эксплуатации судов различных типов с учетом требований клиентов
	Появление новых технологий перевозки, погрузки, хранения и складирования грузов и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских перевозок	Строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов и своевременная продажа устаревшего флота
	Количественное и качественное изменение состава мирового флота	Диверсификация деятельности группы и вхождение в новые перспективные сегменты
Экологические риски	Аварии с негативными последствиями для окружающей среды	Идентификация существенных экологических аспектов деятельности группы, планирование и реализация необходимых природоохранных мер, мониторинг и анализ их достаточности
	Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на воды мирового океана за счет сброса сточных вод и различных видов мусора	Внедрение интегрированных систем управления и контроля, базирующихся на международных стандартах безопасности и качества
Регуляторные и правовые риски	Изменение норм международного законодательства и регулирования в области судоходства, таможенного и налогового права, лицензирования, охраны окружающей среды и др.	Мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, своевременное реагирование на них, поддержание конструктивного диалога с регулирующими органами
	Ужесточение требований к судам со стороны ведущих классификационных обществ, а также международных нефтяных и трейдерских компаний	Разработка и внедрение передовых конструктивных и технологических решений, соответствующих современным и потенциальным будущим требованиям
	Арест судов группы компаний, в отношении которых могут возникнуть морские залоговые или морские требования	Мониторинг вероятности возникновения исков и других правовых обременений в отношении судов группы, своевременное реагирование на возможные действия в этом направлении
	Недостаточность страхового покрытия судов группы	Страхование флота группы в первоклассных международных и российских компаниях
Операционные риски	Возникновение механических неисправностей, повреждения судов и морских происшествий	Совершенствование систем и процедур технического менеджмента, проведение всестороннего критического анализа причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профессионального уровня плавсостава и берегового обеспечения
	Задержки и неисполнение обязательств со стороны основных контрагентов	Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными контрагентами
	Приостановка деятельности из-за трудовых конфликтов	Своевременный учет законных интересов работников группы, внедрение культуры совместного решения возникающих проблем
	Зависимость группы от привлечения и удержания квалифицированного персонала	Совершенствование кадровой политики, формирование высокопроизводительного коллектива, объединенного общими целями и действенными материальными и моральными стимулами
Страновые риски	Негативное изменение политической и экономической ситуации в странах и регионах, где группа компаний осуществляет деятельность	Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реализации негативных сценариев
	Отрицательный эффект от ограничительных мер, вводимых против России рядом западных стран	Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов и направлений деятельности, источников финансирования группы
	Нападения пиратов на суда группы	Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиление взаимодействия с соответствующими международными и национальными органами, внедрение и отработка правил действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций
Финансовые риски	Изменение курса иностранных валют, негативно влияющее на расходы и доходы группы	Использование инструментов валютного хеджирования
	Рост процентных выплат по действующим кредитным обязательствам	Использование инструментов хеджирования процентных рисков, диверсификация источников заимствований
	Превышение допустимой долговой нагрузки в балансе группы	Совершенствование процедур обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным анализом изменений финансовой среды