


Номер	Наименование риск-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов											
		КТГ			ДЗО			ПСР 1, ПСР 2...					
		Владелец риска-фактора			Владелец риска-фактора			Владелец риска-фактора					
		Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения	Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения	Должность	ФИО	Наименование Структурного подразделения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
270	Отсутствие механизмов предотвращения возможного появления в СМИ заведомо ложных или искаженных сведений о деятельности компании, негативно влияющих на его репутацию												
271	Отсутствие механизмов реагирования на негативные публикации, представляющие информацию о деятельности компании в искаженном или невыгодном виде.												
272	Необъективное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности												
273	Несвоевременное освещение компаний в СМИ об аспектах ее деятельности компании												
274	Низкая скорость реакции компании на негативные публикации о ее деятельности												
275	Отсутствие реакции со стороны компании на негативные публикации об аспектах ее деятельности												
276	Предоставление некачественных услуг по основной деятельности												

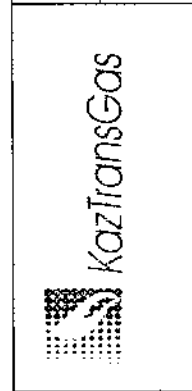
2.1. Снижение доходов

2.1.2. Внешняя среда (внешние факторы, мало/ неуправляемые организацией)

Взаимодействие со стратегическими партнерами		
277	Изменение условий отношений со стратегическими партнерами	

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 99 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1

Номер	Наименование риск-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов								
		КТГ			ДЗО					
		Владелец риска-фактора	Наименование Структурного подразделения	Должность	Владелец риска-фактора	Наименование Структурного подразделения	Должность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Законодательство и право										
292	Изменение законодательства в области основной деятельности компании									
293	Судебные иски									
294	Несоблюдение судебного решения контрагентом									
Корпоративная безопасность										
295	Умышленные противоправные действия со стороны третьих лиц									
Взаимодействие с государственными органами										
296	Длительность получения необходимых согласований и разрешений государственных органов									
297	Принятие решений уполномоченным органом в области тарифного регулирования									
298	Приостановка лицензии на оказание услуг на определенном сегменте рынка									
299	Отзыв лицензии, запрет на оказание услуг на определенном сегменте рынка									
300	Запрет на оказание услуг на определенном сегменте рынка за пределами РК (экспорт, импорт)									
301	Отсутствие утвержденных графиков доступа для транспортировки казахстанской нефти по территории РФ									
Непрерывность деятельности										



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ»

Корпоративная система управления рисками

Правила


организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»

стр. 102 из 118

Ид.код:
КТГ ПР-07-17

Версия 1


Номер	Наименование риск-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов																			
		КТГ		ДЗО		Владелец риска-фактора		Владелец риска-фактора		ПСП 1, ПСП 2...											
		Владелец	Наименование	Владелец	Наименование	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Наименование	Структурного подразделения								
3	4	5	6	7	8	9	10	11													
1	2																				
330	Внесение изменений в законодательство в области охраны окружающей среды																				
331	Внесение изменений в законодательство в области основной деятельности компании																				
332	Интерпретация налогового законодательства налоговыми органами при проведении налоговых проверок																				
333	Судебные иски																				
Корпоративная безопасность																					
334	Умышленные противоправные действия со стороны третьих лиц																				
Информационные технологии																					
335	Отсутствие программно-технических средств защиты информационных ресурсов																				
336	Несанкционированный доступ в корпоративную сеть извне																				
Непрерывность деятельности																					
337	Природные воздействия, катастрофы																				
338	Военные действия																				
339	Принятие решений со стороны акционеров, влияющие на деятельность компании																				
340	«Хрупкая цепочка поставок»																				
341	Ожидания потребителей																				
Закупки																					

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 103 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1

Номер	Наименование риск-фактора	Уровень Владельцев риск-факторов											
		КТГ		ДЗО		ПСВ 1, ПСВ 2...		Владелец риска-фактора		Владелец риска-фактора			
		Владелец	Наименование	Владелец	Наименование	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО	Должность	ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
342	Несвоевременное внесение Фондом ненадежного поставщика в Перечень ненадежных поставщиков Фонда и/или Реестр недобросовестных участников государственных закупок и/или Перечень лжепредпринимателей												

Сокращения:


АСУТП	автоматизированная система управления технологическим процессом
ВВУ	банки второго уровня
ВОЛС	волоконно-оптическая линия связи
ГСМ	горюче-смазочные материалы
КВЛ	капитальные вложения
КИПиА	контрольно-измерительные приборы и автоматика
КТГ	АО НК «КазМунайГаз»
Компания	АО НК «КазМунайГаз» и его дочерние и совместно-контролируемые организации
ОС и НМА	основные средства и нематериальные активы
ПО	программное обеспечение
ПСП	производственно-структурное подразделение
ПТС	производственно-технологическая связь
РК	Республика Казахстан
РФ	Российская Федерация
СМИ	средства массовой информации
ТМЦ	товарно-материальные ценности
ТО и ТР	техническое обслуживание и текущий ремонт
Фонд	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	стр. 104 из 118
		Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Приложение 6
 Форма «Регистр Риск-координаторов»

Регистр Риск-координаторов

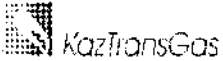
№ п/п	Наименование Структурного подразделения КТГ/ДЗО	Руководитель Структурного подразделения КТГ/ДЗО		Риск-координатор Структурного подразделения КТГ/ДЗО	
		ФИО	Должность	ФИО	Должность
1	2	3	4	5	6

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 105 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и производственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Приложение 7
 Форма «Регистр технологического оборудования
 ДЗО АО «КазТрансГаз» по направлениям деятельности»

**Регистр технологического оборудования
 дочерних и зависимых организаций АО «КазТрансГаз» по направлениям деятельности**

№	Транспортировка газа	Добыча газа
1	Линейная часть (трубопровод)	
2	Газоперекачивающие агрегаты (ГПА)	
3	Система электроснабжения	
4	Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП)	
5	Система производственно-хозяйственного и пожарного водоснабжения	
6	Система теплоснабжения	
7	Система канализации и очистные сооружения	
8	Газораспределительные станции (ГРС)	
9	Газоизмерительные станции (ГИС) и другие коммерческие замерные узлы (ЗУ)	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

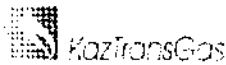
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 108 из 118
	Правила Идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансГаз»	Ид. код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Приложение 9
Форма «Кассового бюджета»

Наименование организации _____

Форма кассового бюджета

№	Поступления	План на 20__ год	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода					
2	Краткосрочные средства в кредитных учреждениях на начало периода					
3	Долгосрочные средства в кредитных учреждениях на начало периода					
4	Доход от основной деятельности (по видам)					
4.1	<i>вид деятельности</i>					
4.2	<i>вид деятельности</i>					
5	Финансовые доходы					
5.1	Доходы от размещения денег на депозитах					
5.2	Поступление вознаграждения по займам					
5.3	Поступление вознаграждения по облигациям					
5.4	Прочие финансовые доходы (с расшифровкой)					
6	Доход от дивидендов (по компаниям)					
6.1	<i>организация 1</i>					
6.2	<i>организация 2</i>					
7	Возврат ранее выданных займов (по компаниям)					
7.1	<i>организация 1</i>					
7.2	<i>организация 2</i>					
8	Доход от реализации активов (по видам активов)					
8.1	Вынужденная реализация активов (для избежания разрывов ликвидности, погашения займов и т.д.)					
8.1.1	<i>наименование актива 1</i>					
8.1.2	<i>наименование актива 2</i>					
8.2	Невынужденная реализация активов (в рамках операционной деятельности, программы приватизации)					
8.2.1	<i>наименование актива 1</i>					
8.2.2	<i>наименование актива 2</i>					
9	Получение займов/финансовой помощи (по видам займов)					
9.1	<i>займ 1</i>					
9.2	<i>займ 2</i>					
10	Поступления на увеличение уставного капитала					
11	Прочие поступления (с расшифровкой)					
12	ВСЕГО поступлений					
13	ВСЕГО денег до выбытия					
№	Выбытия	План на	в том числе по кварталам			



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ»
Корпоративная система управления рисками

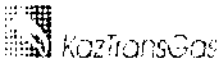
Правила
Идентификации и оценки рисков, выбора методов
управления рисками АО «КазТрансГаз»

стр. 109 из 118

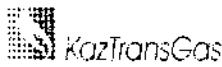
Ид. код:
КТГ ПР-07-17

Версия 1

		20__ год	I	II	III	IV
1	Общие текущие расходы, всего:					
1.1	Затраты на персонал (в разбивке)					
1.1.1						
1.1.2						
1.2	Текущие расходы (в разбивке)					
1.2.1	Производственные расходы и расходы по реализации (в разбивке)					
	Сырье и материалы					
	Покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы					
	Топливо и ГСМ					
	Энергия					
	Плата за водопользование					
	Работы и услуги производственного характера, выполненные собственными силами					
	Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями					
	Прочие затраты производственного характера					
1.2.2	Административные расходы					
2	Инвестиции					
2.1	Инвестиции в реализуемые проекты и действующие компании					
2.1.1	Инвестиции в проекты (по проектам)					
2.1.1.1	проект 1					
2.1.1.2	проект 2					
2.1.2	Вклады в уставный капитал (по ДЗО)					
2.1.2.1	ДЗО 1					
2.1.2.2	ДЗО 2					
2.2	Инвестиции в планируемые проекты и создаваемые компании					
2.2.1	Инвестиции в проекты (по проектам)					
2.2.1.1	проект 1					
2.2.1.2	проект 2					
2.2.2	Вклады в уставный капитал (по ДЗО)					
	ДЗО 1					
	ДЗО 2					
2.3	Приобретение долей участия (по компаниям)					
2.3.1	организация 1					
2.3.2	организация 2					
3	Капитальные затраты административного характера (по видам)					
3.1	Строительство					
3.1.1						
3.1.2						
3.2	Приобретение основных средств					
3.3	Приобретение нематериальных активов					
3.4	Прочие капитальные затраты					
4	Предоставление кредитов/финансовой помощи ДЗО (по ДЗО)					

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 110 из 118
	Правила Идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансГаз»	Ид. код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

4.1		<i>ДЗО 1</i>				
4.2.		<i>ДЗО 2</i>				
5	Погашение займов (по видам займов)					
5.1	Погашение основного долга					
5.1.1		<i>займ 1</i>				
5.1.2		<i>займ 2</i>				
5.2	Погашение процентов					
5.2.1		<i>займ 1</i>				
5.2.2.		<i>займ 2</i>				
6	Выплата дивидендов акционеру					
7	Выплата налогов					
7.1		<i>КПН</i>				
7.2		<i>Налог на сверхприбыль</i>				
7.3		<i>НДС</i>				
7.4		<i>Прочие налоги</i>				
8	Прочие выбытия (с расшифровкой)					
9	ВСЕГО выбытий					
10	Чистый денежный поток					
11	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода					

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 111 из 118
	Правила Идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-08-17
		Версия 1

Приложение 10
 Форма «Балльная шкала оценки рисков и карта рисков
 АО «КазТрансГаз»»


Балльная шкала оценки рисков и карта рисков АО «КазТрансГаз»

Балл	Оценка вероятности (частоты)	Балл	Оценка влияния
1	очень редко (один раз в 7 и более лет) или вероятность наступления до 5%	1	Незначительный убыток
2	редко (примерно один раз в 5 лет) или вероятность наступления 25%	2	Заметный убыток
3	время от времени (раз в 3 года) или вероятность наступления 40%	3	Крупный убыток
4	часто (раз в год) или вероятность наступления 80%	4	Критический убыток
5	Очень часто (раз в полгода и чаще) или вероятность наступления свыше 95%	5	Катастрофический убыток

Влияние

5		Риск N		Риск 4, Риск 5, Риск 6	
4					
3	Риск 1, Риск 2		Риск 8, Риск 9		Риск 7
2		Риск 3			
1					
	1	2	3	4	5

Вероятность

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками		стр. 112 из 118
	Правила организации процесса управления производственными рисками в АО «КазТрансГаз»		Ид. код: КТГ ПР-07-17
			Версия 1

Приложение 11


Форма «Регистр ключевых рисковых показателей»

Наименование организации _____

Регистр ключевых рисковых показателей на _____ год

Область рисков*	Название риска*	Номер риска-фактора*	Наименование риска-фактора*	Наименование КРП	Тип КРП	Частота измерения	Единица измерения	Пороговый уровень	Направление КРП	Источник информации	Владелец риска-фактора

* согласно Классификатору рисков АО «КазТрансГаз»

 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	стр. 114 из 118
		Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Приложение 13


Форма «Отчет по текущему состоянию ключевых рисковых показателей»

Наименование организации _____

Отчет по текущему состоянию ключевых рисковых показателей
за _____ квартал _____ года

Область рисков*	Название риска*	Номер риска-фактора*	Наименование риска-фактора*	Тип КРП	Частота измерения	Единица измерения	Пороговый уровень	Текущий уровень	Статус	Источник информации	Причины превышения/недостижения порогового уровня	Владелец риска-фактора


* согласно Классификатору рисков АО «КазТрансГаз»


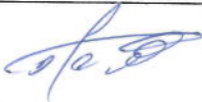

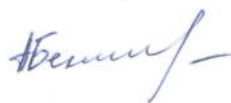








	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 115 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Лист согласования


Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Генеральный директор	Сулейманов Р.Э.		
Первый заместитель Генерального директора	Сердиев И.Д.		
Заместитель Генерального директора по технической политике	Нурланов Н.Н.		
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Кушеров Д.А.		
Заместитель Генерального директора по трансформации и развитию	Темирханов Е.У.		
Руководитель аппарата	Абдыгулова Н.У.		
Директор Департамента по управлению персоналом	Рашитова Ш.С.		
Директор Департамента по добыче газа	Жалдаев Н.К.		
Директор Производственно- технического департамента	Брекешев С.А.		
Директор Департамента маркетинга и контрактов	Гумаров Р.Х.		
Директор Департамента диспетчеризации и транспортировки газа	Несонов Е.Г.		
Директор Центральной бухгалтерии	Мельдеханов Б.Н.		
Директор Департамента корпоративного финансирования и казначейства	Кусепбаев С.О.		



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 116 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз» и его дочерних и зависимых организаций	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Директор Департамента управления активами	Дамбакулова Э.М.		
Директор Департамента бюджетного планирования	Джолдасбаев Д.О.		
Директор Юридического департамента	Борисов В.М.		
Директор Департамента корпоративного развития, сводно-координационной работы и ИСМ	Бекмухамбетова А.А.		
Директор Департамента по тарифной политике и инвестиционных проектов	Аллаярбек Ж.А.		
Директор Департамента информационных технологий	Панабердиев Е.М.		
Руководитель службы организации и оплаты труда	Черкизова Е.В.		
Руководитель службы корпоративной безопасности	Мухат А.		
Руководитель пресс-службы	Курманкулов Б.Т.		
Руководитель службы по мобилизационной подготовке и защиты государственных секретов	Касенов С.С.		
Руководитель канцелярии	Маханова З.Е.		
Эксперт службы закупок	Майгарина Н.Б.		



 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Корпоративная система управления рисками	стр. 118 из 118
	Правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО «КазТрансГаз»	Ид.код: КТГ ПР-07-17
		Версия 1

Лист ознакомления

№ п /п	Должность	Ф. И. О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				