Управление рисками в энергетических компаниях

Потемина Дарья
Студент Финуниверситета

Ряховская А.Н.
Д.э.н., профессор
Департамент управления бизнесом
Финуниверситета,
Президент Института экономики и
антикризисного управления

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей управления рисками в энергетических компаниях с выделением основных рисков, обусловленных их функционированием. Представлены специфические особенности функционирования энергетических компаний, рассмотрены системы управления рисками на примере энергетических компаний. В результате установлена необходимость внедрения автоматизированной системы управления рисками.

Ключевые слова: энергетические компании, риски, управление, управление рисками, система.

RISK MANAGEMENT IN ENERGY COMPANIES

Potemina Daria
Financial University student

Ryakhovskaya A.N.
Doctor of Economics, Professor
Business Administration Department
Financial University,
President of the Institute of Economics and crisis management

Annotation. The article is devoted to the study of the features of risk management in energy companies, highlighting the main risks associated with their operation. The specific features of the functioning of energy companies are presented, risk management systems are considered on the example of energy companies. As a result, the need to implement an automated risk management system was identified.

Keywords: energy companies, risks, management, risk management, system.

На современном этапе в российском энергетическом секторе целесообразна реализация такой комплексной задачи, как осуществление перехода на более высокий качественный уровень, которая в наибольшей степени соответствует динамичному социально-экономическому развитию государства. В данном случае также особое внимание необходимо акцентировать на возрастающем уровне нестабильности предпринимательской среды, в том числе для энергетических компаний, что требует разработки соответствующего комплекса управления рисками компании, в состав которого необходимо включать такие компоненты, как выявление рисков, их оценка, приоритизация и управление, нацеленное на своевременное выявление надвигающихся угроз и реализация системы защиты от возникновения отрицательных последствий.

Необходимо отметить, что целесообразность и необходимость разработки системы управления рисками в процессе функционирования энергетических компаний России признается одной из наиболее значимых задач и включается в состав комплекса риск-менеджмента. Реализация качественного управления рисками обеспечивается благодаря использованию стратегии, нацеленной на достижение общекорпоративных целей. В данном случае стратегия деятельности энергетических компаний представляет собой долгосрочные принципы и правила, регламентирующие управление рисковыми ситуациями в компании, базирующиеся на результатах прогноза рисков и применения разнообразных методов управления ими.

Процесс управления рисками в энергетических компаниях включает в себя разнообразные функции, в том числе планирование, контроль, анализ и идентификацию. Ключевая задача в данном случае заключается в повышении уровня вероятности достижения положительных результатов, в том числе увеличение уровня их влияния, уменьшение степени вероятности образования и снижения влияния отрицательных факторов. Результаты экономической деятельности энергетических компаний свидетельствуют о наиболее частом возникновении именно отрицательных событий.

В современных условиях функционирования энергетических компаний в их состав включаются генерирующие, энергосбытовые, электро- и теплосетевые компании. Результаты исследования наиболее крупных энергетических компаний позволяют выделить наиболее характерные риски (рис. 1).

Рис. 1. Риски функционирования энергетических компаний в России [1, с. 91]

В соответствии с данными, представленными на рис. 1, отмечается, что в процессе функционирования энергетические компании подвергаются разнообразным видам рисков. При этом на деятельность энергетических компаний оказывают влияние как общие, так и специфические риски, характерные для конкретных видов деятельности, а также в зависимости от области деятельности.

В рамках выявления рисков, связанных с деятельностью энергетических компаний, особое внимание уделяется анализу рисков. При этом анализ рисков целесообразно разделить на 2 вида, а именно – количественные и качественные. Ключевая цель качественного анализа заключается в идентификации разновидностей рисков. Реализация анализа свидетельствует о необходимости учета специфических особенностей функционирования энергетических компаний. Представим специфические особенности деятельности энергетических компаний (рис. 2).

Рис. 2. Специфические особенности работы энергетических компаний [1, с. 92]

Процесс управления рисками энергетических компаний должен быть организован и реализован с учетом специфических особенностей их деятельности, представленных на рис. 2.

В настоящее время в процессе функционирования энергетические компании разрабатывают систему управления рисками. В процессе принятия решений [5, с. 50–61] (табл. 1).

Таблица 1. Системы управления рисками энергетических компаний России [1, с. 94]

Наименование компании	Система управления рисками
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Процесс управления рисками признается одним из компонентов интегрированной системы менеджмента OIMS. Система управления рисками является встроенной в общую организацию стратегической и оперативной политики и практики.
ОАО «ОГК-1»	Основанием комплексной системы управления рисками признается применение корпоративного механизма оптимизации рисков за счет страхового аутсорсинга
ОАО «ОГК-2»	Процесс внедрения комплексной системы управления рисками сопровождался формированием корпоративного механизма оптимизации рисков за счет страхового аутсорсинга, обеспечивающим стабильность и защиту от внешних и внутренних рисков
ОАО «Энел ОГК-5»	Комплекс управления рисками сформирован за счет совокупности функциональных элементов и организационных механизмов взаимодействия в случае разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного совершенствования проактивного подхода к управлению рисками

Система управления рисками энергетических компаний России, представленная в табл. 1, свидетельствует о том, что ключевым компонентом признается страховой аутсорсинг. Однако преобладание страхового аутсорсинга не способствует эффективному и оптимальному управлению рисками.

Особое внимание в рамках управления рисками энергетических компаний целесообразно акцентировать на операционных рисках, под которыми в деятельности энергетических компаний понимаются риски прямых или косвенных потерь, возникновение которых обусловлено ошибками или несовершенным состоянием процессов, систем в организации и другими причинами. В отношении энергетических компаний целесообразно выделение конкретных рисков и последствий их влияния (табл. 2).

Таблица 2. Операционные риски и их последствия для энергетических компаний [2, с. 51]

Виды рисков	Последствия рисков
Аварийное состояние используемого оборудования	Возникновение сбоев в поставках электроэнергии, недопоставки Увеличение расходов на ремонт и замену оборудования
Осуществление охраны и безопасности трудовой деятельности	Увеличение суммы расходов на лечение; Ухудшение деловой репутации компании
Экологические риски	Возникновение расходов, связанных с исправлением и осуществлением регуляторных действий; Ухудшение деловой репутации компании
Риски, связанные с деятельностью персонала	Возникновение простоев в работе в связи с недостаточностью персонала; Образование аварийных ситуаций в связи с работой неквалифицированного персонала
Мошеннические действия	Образование финансовых потерь; Потери оборудования и запасов
Риски нарушения обязательств контрагентами	Образование финансовых потерь

Безусловно, возникновение представленных операционных рисков и их последствия для функционирования энергетических компаний оказывают отрицательное влияние на эффективность и результативность их деятельности. Соответственно, успешное функционирование энергетических компаний возможно обеспечить за счет управления рисками и минимизации их влияния.

Обеспечение эффективного управления рисками в энергетических компаниях целесообразно за счет использования современных информационных решений. В частности, возможно использование такой системы, как SAS EGRS, пример использования решений SAS в деятельности энергетических компаний представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример использования решений SAS EGRS при управлении рисками в энергетических компаниях [6]

Применение решения SAS EGRS при управлении рисками в энергетических компаниях свидетельствует о том, что в первую очередь будет собрана вся информация о простом оборудовании. В дальнейшем будет осуществляться расчет понесенных затрат и затрат на ремонт. На основании полученных данных будут сформированы материалы для последующего использования при разработке методов реагирования, в т.ч. с целью управления денежными потоками и бюджетирования.

При этом целесообразно рассмотреть пример использования решений SAS EGRS в рамках управления операционными рисками энергетических компаний, представленный на рис. 4.

Рис. 4. Пример использования решений SAS для управления рисками энергетических компаний [5]

Данные, представленные на рис. 4, свидетельствуют о том, что в системе SAS EGRS концентрируются данные о ценах на электроэнергию, о генерации, данные о потерях и о произведенных и необходимых ремонтах. На основании представленных данных производится автоматическая оценка возможных потерь и вероятности поломки. Соответственно, при использовании системы управления операционными рисками энергетических компаний требуется акцентировать внимание на использование современных автоматизированных систем и программ.

Таким образом, результаты анализа управления рисками деятельности энергетических компаний свидетельствуют о том, что представленному процессу необходимо уделять особое внимание. При этом результаты анализа систем управления рисками на примере российских энергетических компаний свидетельствуют о том, что наибольшее распространение получил страховой аутсорсинг. На наш взгляд, применение преимущественно представленного метода управления рисками не является достаточным. В данном случае необходимо уделить внимание операционным рискам деятельности энергетических компаний. Обеспечение более эффективного управления операционными рисками энергетических компаний осуществляется за счет автоматизированных систем. В частности, предлагается использование такой системы, как SAS EGRS.

Список литературы

1. Афанасьева М.В. Развитие систем риск-менеджмента современных энергетических компаний / Стратегические решения и риск-менеджмент, 2015. № 1. С. 90–97.
2. Камчатова Е.Ю. Управление рисками генерирующих энергокомпаний / Вестник университета, 2018. № 2. С. 50–56.
3. Камчатова Е.Ю., Костенко А.В. Риски энергетических компаний / Вестник университета, 2016. № 11. С. 69–74.
4. Когденко В.Г. Исследование рисков компаний в рамках стейкхолдерского подхода к анализу / Экономический анализ: теория и практика, 2018. № 17. С. 1051–1072.
5. Ряховская А.Н., Крюкова О.Г., Кузнецова М.О. Риск-менеджмент – основа устойчивости бизнеса. Учебное пособие под редакцией О.Г. Крюковой. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018.
6. Управление рисками в энергетической компании. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.it.ru/upload/iblock/c35/УПРАВЛЕНИЕ%20РИСКАМИ%20В%20ЭНЕРГЕТИКЕ.pdf> (дата обращения: 21.09.2020)
7. Чеботарева Г.С. Методические основы оценки конкурентоспособности энергетических компаний / Экономика региона, 2018. Том 14. № 1. С. 190–201.