

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Компании может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране.

Наиболее значимые, по мнению Компании, возможные отраслевые изменения на внутреннем рынке происходят в отраслях, в которых Компания осуществляет свою деятельность, – рынок инженерных систем в области энергообеспечения, а также рынок технологических систем для добычи и переработки углеводородов. Компания подвержена рыночному риску, связанному с функционированием экономической системы в целом, влияющим тем или иным образом на ее деятельность. С целью уменьшения данных факторов Компания предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В случае замедления темпов роста данных рынков, частично эти риски могут страховать увеличением количества рынков сбыта (сбытовая, или географическая, диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей продукции и услуг Компании, будут подвержены его влиянию.

Наиболее значимые, по мнению Компании, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: отраслевые изменения на внешнем рынке оказывают меньшее влияние на деятельность Компании, тем не менее, они могут косвенно повлиять на конъюнктуру российского рынка инжиниринговых услуг.

Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения стратегического управления Компанией на базе процессного подхода и на управлении стоимостью Компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления рисками сможет гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей деятельности, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем рынке может привести к незначительному колебанию цен на стоимость продукции и услуг Компании и не отразится на исполнении Компанией обязательств по контрактам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей деятельности и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как в своей деятельности Компания не использует сырье и услуги на внешних рынках.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Компании на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам:

- ▶ в зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемые Компанией в ее деятельности, а также ценовой политики конкурентов, существует риск изменения цен на продукцию и услуги Компании. Компания будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность Компании. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Компании на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность Компании, на исполнение обязательств по контрактам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Компании на внешнем рынке, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам:

- ▶ наибольший объем реализации товаров и услуг Компании приходится на внутренний рынок, в связи с чем количество рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги Компании на внешних рынках, является минимальным.

В случае возникновения негативного влияния указанных рисков на деятельность Компании, Компания планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Ухудшение ситуации в профильных отраслях может негативно отразиться на деятельности Компании, но, по мнению Компании, не сможет существенно ухудшить финансовые результаты деятельности и отразиться на исполнении ее обязательств по контрактам.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве, осуществляет основную деятельность в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, а также ведет тесное сотрудничество и взаимодействие с партнерами из широкого круга стран по всему миру, что связано с определенными рисками политической нестабильности, которые могут включать, например, изменения в составе правительства, негативные политические преобразования, а также гражданские волнения. Сложные взаимоотношения России с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом могут потенциально оказывать давление на западных партнеров Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций против России и отказ от сотрудничества на международном уровне по ряду направлений могут привести к ухудшению делового климата в стране, замедлению темпов роста экономики и, как результат, приостановке реализации инвестиционных программ.

Указанные факторы могут оказать неблагоприятное воздействие на рыночную стоимость Компании, условия ее деятельности, привести к ухудшению взаимоотношений с западными партнерами, сокращению заказов и, как следствие, негативно отразиться на операционных и финансовых показателях ПАО «Европейская Электротехника».