

ФЕДОТОВ М.С., ШЕВЧЕНКО С.Ю., проф., к.т.н.

РИСКИ, КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Современный этап экономического развития Украины требует решения ряда неотложных задач, тесно связанных с функционированием рыночных структур. Появляются новые элементы хозяйственной деятельности. Один из них – экономический риск (ЭР), возникающий вследствие случайных факторов и неполноты информации о рыночной среде. Развитие рискованных ситуаций может привести как к неблагоприятным последствиям (убыткам и упущенной выгоде), так и к увеличению прибыли. Риск – неизбежный элемент деятельности предприятий (в том числе энергетических) в условиях рынка, поэтому задачей менеджмента является принятие управленческих решений (УР), сводящих неблагоприятные последствия рисков к минимуму.

В энергосбытовой деятельности (ЭСД) наряду с независимыми от экономического устройства рисками поломки оборудования, природных катастроф, компании сталкиваются с рисками технологических и коммерческих потерь электроэнергии (ЭЭ), неплатежей за поставленную потребителям ЭЭ, неисполнение хозяйственных договоров на передачу и поставку (реализацию) потребителям ЭЭ, недостоверного учета ЭЭ, ненадлежащего обеспечения требований к качеству ЭЭ, отсутствия конкуренции на оптовом и розничном рынке ЭЭ, которые оказывают существенное влияние на деятельность энергокомпаний.

Под оценкой рисков следует понимать определение вероятности наступления неблагоприятного или благоприятного результата развития рискованной ситуации. Качественная оценка рисков является описательной и включает в себя несколько стадий: выявление и классификацию рисков; исследование факторов, влияющих на уровень риска; описание и расчет стоимости оценки всех возможных последствий выявленных рисков. Количественная оценка рисков предполагает численное определение величины риска на основе теории вероятности, математической статистики. При этом оценка риска связана не только с наличием всех возможных последствий принимаемого решения, но и с оценкой вероятности наступления этих последствий.

В работе рассмотрен методический подход к оценке рисков, в основе которого лежит организационно-экономическая модель, соединяющая метод экспертной оценки и вероятностный (статистический) математический аппарат. Комбинированный метод позволяет разделить сложный комплекс рисков на управляемые составляющие, а достаточная информация о вероятности неизбежного риска в ЭСД позволит отклонить любые решения или инвестиционный проект, тем самым повышая защищенность компании от убытков.