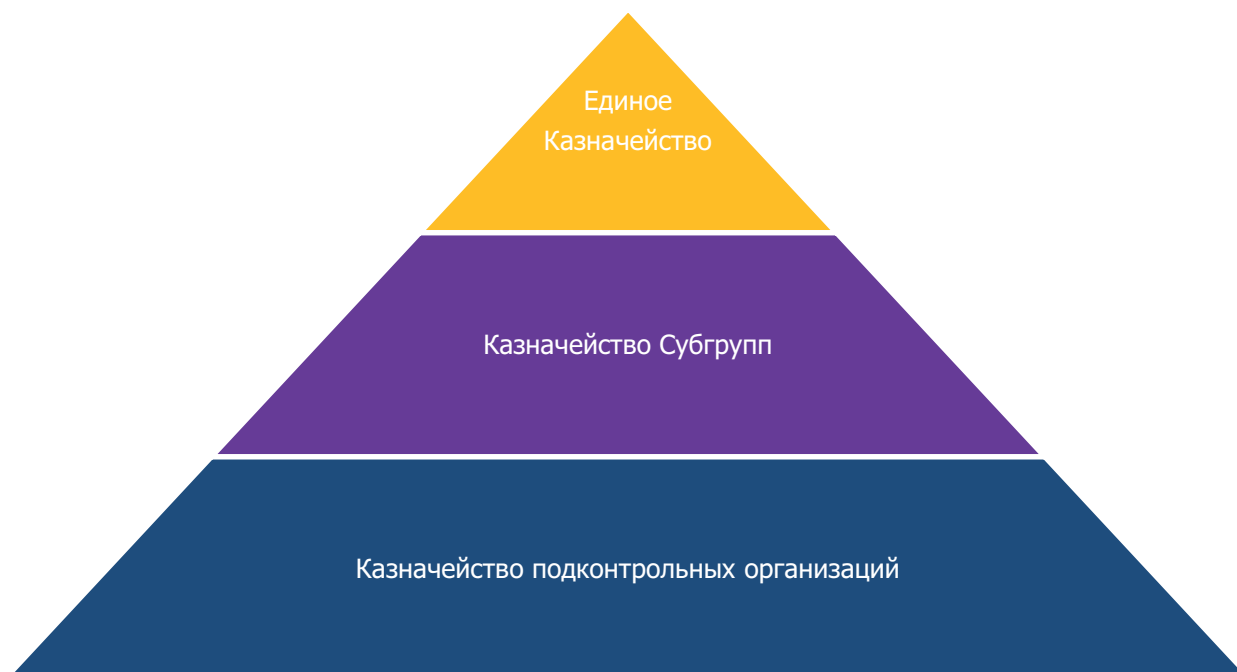


Приложение 11. Информация о создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций

В рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110 п-П13, от 26.03.2015 № 1796п-П13 Советом директоров Общества принято решение «О создании единого Казначейства ПАО «РусГидро», его дочерних зависимых обществ» (протокол от 15.09.2014 № 203) и выдано поручение (протокол от 05.05.2015 № 215) о проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро. Единое Казначейство (далее – ЕК) функционирует с 30.06.2015 как методологический и информационный центр, деятельность которого направлена на регламентацию работы ЕК, оптимизацию денежных потоков и централизацию управления финансовыми рисками Группы РусГидро.

ЕК представляет вертикально интегрированную трехуровневую систему организации казначейства Группы РусГидро:



На ежегодной основе проводятся:

- инвентаризация расчетно-платежной системы Группы РусГидро, по итогам которой в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу по финансовому мониторингу направляется отчет о проведении ежегодного анализа результатов создания ЕК Группы РусГидро;
- мониторинг уровня надежности и финансовой устойчивости банков-партнеров в рамках действующей в Группе РусГидро системы отбора кредитных организаций для размещения денежных средств с целью аккредитации банков-партнеров;
- расчет и утверждение лимитов риска на аккредитованные банки и банки-гаранты.

В 2019 году продолжена работа, направленная на централизацию управления рисками, оптимизацию операционных расходов Группы РусГидро. Автоматизирован процесс

мониторинга принятых гарантий в обеспечение исполнения обязательств контрагентов Группы РусГидро.

Начиная с августа 2019 в Группе реализуется Проект создания автоматизированной информационной системы единого казначейства, предусматривающий единую ИТ-инфраструктуру для поддержки бизнес-процессов казначейской и финансовой функции. Планируемый срок завершения проекта – 2021 год.