

платежного календаря и платежной позиции в пределах утвержденных бюджетов. В зависимости от текущей ликвидности Компания осуществляет оперативное привлечение или размещение денежных средств на лучших рыночных условиях. Компания активно использует инструменты управления внутрихолдинговой ликвидностью с применением кэш-пуллинга.

Валютные и процентные риски

Для оценки данных рисков Компания применяет моделирование и оценку бюджетных параметров с учетом возможной волатильности соответствующих рыночных параметров. Оценка величины валютного риска ОАО «РЖД» и выбор инструмента управления валютным риском основываются на анализе открытой валютной позиции Компании (ОВП).

ОАО «РЖД» ставит перед собой цель поддержания ОВП близкой к нейтральной, при которой входящие и исходящие денежные потоки в иностранных валютах компенсируют друг друга. Компания также формирует и рассматривает ОВП холдинга «РЖД» с целью оценки профиля риска и выработки скоординированных решений по Холдингу в целом.

В основе оценки величины процентного риска лежит анализ волатильности плавающих процентных ставок и соответствующее влияние на портфель заимствований ОАО «РЖД».

Принимая во внимание возросший риск изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам, начиная с 15 июля 2015 года в соответствии со своей утвержденной политикой управления валютными рисками Компания применяет учет хеджирования к обязательствам, номинированным в валюте.

Учет хеджирования позволяет отразить эффект от реализации политики управления валютными рисками и снизить волатильность финансового результата Компании в условиях изменения валютных курсов. По состоянию на 31 декабря 2021 года к более чем 86 % заимствований Компании, номинированных в иностранной валюте, применялся учет хеджирования.

Страхование

В Компании организовано страхование комплекса недвижимого имущества, подвижного состава, автотранспорта, личного страхования работников, ответственности владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозчика, а также ответственности директоров и руководителей Компании и 110 подконтрольных обществ. В отчетном году было урегулировано 1 147 страховых случаев. Общий объем полученного страхового возмещения в 2021 году составил 1 774,6 млн руб.

В контексте влияния пандемии страхование от несчастных случаев работников Компании с августа 2020 года и на последующий двухлетний период покрывает вирусную пневмонию (в том числе вызванную COVID-19).