

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2019
по итогам расчетов 21.10.2019**

Размер и порядок оплаты обязательств по договорам и соглашениям, заключенным на оптовом рынке, определены Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Регламент) и Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

Время открытия/закрытия торговой сессии 21.10.2019

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	12:06
2	14:04	15:34
3	17:04	18:41
Закрытие операционного дня:		18:41

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2019 составил **100 959,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2019

- всего исполнено обязательств - **98 340,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **98 269,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **71,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **73,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2019 составила **2 618,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2019 по итогам расчетов 21.10.2019 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2019-30.09.2019	43 657 128,97	43 657 128,97	-	43 480 291,79	176 837,18	43 657 128,97	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2019-30.09.2019	17 923 892 239,24	17 923 695 245,10	196 994,14	17 796 167 286,09	2 650 509,73	17 798 817 795,82	125 074 443,42
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2019-30.09.2019	2 667 806,54	2 667 806,54	-	-	2 667 806,54	2 667 806,54	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2019-30.09.2019	14 013 817,04	14 012 919,52	897,52	13 807 139,93	-	13 807 139,93	206 677,11
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2019-30.09.2019	13 067 304 776,10	13 066 972 234,29	332 541,81	12 976 857 745,95	-	12 976 857 745,95	90 447 030,15
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2019-30.09.2019	38 744 322,00	38 743 695,65	626,35	38 299 266,90	-	38 299 266,90	445 055,10
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2019-30.09.2019	139 998 072,19	139 993 594,55	4 477,64	139 993 594,55	-	139 993 594,55	4 477,64
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2019-30.09.2019	1 439 983 786,40	1 439 964 461,96	19 324,44	1 420 278 376,47	-	1 420 278 376,47	19 705 409,93
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.09.2019-30.09.2019	10 392 520,80	10 392 520,80	-	10 392 520,80	-	10 392 520,80	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2019-30.09.2019	64 974,33	64 974,33	-	63 400,57	1 573,76	64 974,33	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2019-30.09.2019	12 643 398 486,83	12 643 239 203,54	159 283,29	12 537 009 453,76	464 367,68	12 537 473 821,44	105 924 665,39
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2019-30.09.2019	467 651,20	467 651,20	-	3 283,52	464 367,68	467 651,20	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2019-30.09.2019	1 815 896 550,02	1 815 893 612,66	2 937,36	1 799 843 473,40	2 141 309,48	1 801 984 782,88	13 911 767,14
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2019-30.09.2019	2 195 741,28	2 195 741,28	-	54 431,80	2 141 309,48	2 195 741,28	-
Оплата мощности ВР	01.09.2019-30.09.2019	1 119 765 095,64	1 078 708 111,28	41 056 984,36	1 075 291 997,83	687 707,35	1 075 979 705,18	43 785 390,46
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2019-30.09.2019	449 324,17	449 324,17	-	747,82	448 576,35	449 324,17	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2019-30.09.2019	607 616 892,17	607 616 892,17	-	607 616 892,17	-	607 616 892,17	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2019-30.09.2019	228 729 671,63	228 729 671,63	-	228 729 671,63	-	228 729 671,63	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2019-30.09.2019	1 575 607,81	1 575 607,81	-	1 575 607,81	-	1 575 607,81	-
Покупка на РСВ	01.09.2019-30.09.2019	22 892 555 041,14	22 891 862 575,52	692 465,62	22 716 065 029,54	22 302 528,45	22 738 367 557,99	154 187 483,15
РД электроэнергия и мощность	01.09.2019-30.09.2019	18 708 303 259,85	18 697 237 860,18	11 065 399,67	16 901 767 128,97	-	16 901 767 128,97	1 806 536 130,88
Покупка на БР	01.09.2019-30.09.2019	5 291 613 495,34	5 290 784 174,69	829 320,65	5 037 584 762,36	37 385 755,48	5 074 970 517,84	216 642 977,50
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2019-30.09.2019	4 730 548 417,07	4 730 548 417,07	-	4 730 548 417,07	-	4 730 548 417,07	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2019-30.09.2019	78 609 962,49	78 550 466,99	59 495,50	78 042 775,49	21 091,30	78 063 866,79	546 095,70
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2019-30.09.2019	140 010 701,45	120 930 225,69	19 080 475,76	98 490 041,64	-	98 490 041,64	41 520 659,81
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2019-30.09.2019	7 213 902,89	7 213 902,89	-	7 213 902,89	-	7 213 902,89	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.09.2019-30.09.2019	55 676,93	55 676,93	-	55 676,93	-	55 676,93	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.09.2019-30.09.2019	9 030 782,40	9 030 782,40	-	9 030 782,40	-	9 030 782,40	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2019-30.09.2019	765 002,49	765 002,49	-	765 002,49	-	765 002,49	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.09.2019-30.09.2019	194 558,33	194 558,33	-	194 558,33	-	194 558,33	-
ИТОГО		100 959 715 264,74	100 886 214 040,63	73 501 224,11	98 269 223 260,90	71 553 740,46	98 340 777 001,36	2 618 938 263,38

¹ Не подлежат включению в Сводный реестр платежей для оплаты через УКО в соответствии с Регламентом:

- конкурсные обязательства участников-банкротов и обязательства/требования участников-банкротов, находящихся в процедуре конкурсного производства, в соответствии с разделом 21 Регламента;
- обязательства потребителей с низкой платежной дисциплиной по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, к которым заключены дополнительные соглашения в соответствии с разделом 18 Регламента;
- обязательства по оплате штрафов по ДПМ ВИЭ, подлежащие оплате по аккредитиву, в соответствии с разделом 26 Регламента;
- обязательства по оплате штрафов КОМ, подлежащие оплате по аккредитиву, в соответствии с разделом 13 Регламента;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.

² Уменьшение задолженности по оплате вне расчетов через УКО в соответствии с Регламентом:

- исполнение встречных обязательств участников по одному договору за указанный расчетный период в соответствии с п. 2.3.4. Регламента;
- проведение операции по зачету встречных однородных требований по договорам комиссии и купли-продажи, заключенным АО «ЦФР» и участниками оптового рынка, для которых сформированы отложенные платежи по обязательствам, в соответствии с Приложением 53.2 Регламента;
- исполнение участниками-банкротами обязательств путем перечисления денежных средств участникам оптового рынка, АО "СО ЕЭС", АО "АТС", АО "ЦФР" на расчетные счета в соответствии с п. 21.4. Регламента;
- проведение расчетов на основании дополнительных соглашений, заключенных к регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности/ договорам купли-продажи-мощности новых ГЭС/АЭС о порядке расчетов потребителями с низкой платежной дисциплиной, в соответствии с п.3.4.3. Регламента;
- проведение расчетов по оплате за услуги инфраструктуры через расчетные счета потребителей с низкой платежной дисциплиной в соответствии с разделом 11 Регламента;
- использование обеспечительного платежа покупателя по договорам РСВ и БР для оплаты неисполненных обязательств в соответствии с п.5.1. Положения;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.