**V.3. Изменения, связанные с уточнением порядка проведения платежей через уполномоченную кредитную организацию**

**Приложение № 5.3**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «ЦФР».  **Обоснование**: предлагается уточнить порядок проведения платежей между участниками оптового рынка, ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» в Регламенте финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) нормой по обеспечению наличия денежных средств на основном счете, открытом в уполномоченной кредитной организации, в целях исполнения обязательств на оптовом рынке.  **Дата вступления в силу:** 1 июня 2017 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в** **РЕГЛАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **2.5** | **Порядок проведения платежей**  Платежи проводятся в рабочие дни в соответствии с порядком обмена документами и информацией, предусмотренным приложением 54 к настоящему Регламенту. При этом последняя торговая сессия с уполномоченной кредитной организацией открывается в 16 часов 00 минут по московскому времени. В случае если датой платежа является 21-е число месяца, то последняя торговая сессия с уполномоченной кредитной организацией открывается в 17 часов 00 минут по московскому времени, а в случае, если датой платежа является 14, 25 или 28-е число месяца – в 16 часов 30 минут по московскому времени.  Последняя торговая сессия с уполномоченной кредитной организацией в предпраздничные дни открывается в 15 часов 00 минут по московскому времени.  Если дата платежа приходится на выходной или праздничный день, то платежи проводятся в первый рабочий день, следующий за датой платежа. В этом случае, ЦФР формирует и передает в уполномоченную кредитную организацию Сводный реестр платежей участников оптового рынка не менее двух раз в течение дня, при этом первый раз – не позднее 11 часов 00 минут.  … | **Порядок проведения платежей**  Платежи проводятся в рабочие дни в соответствии с порядком обмена документами и информацией, предусмотренным приложением 54 к настоящему Регламенту. При этом участникам оптового рынка, ФСК, СО в целях проведения платежей в соответствующий рабочий день необходимо обеспечить наличие денежных средств на основном счете, открытом в уполномоченной кредитной организации в целях проведения расчетов на оптовом рынке, в случае, если рабочий день является:  датой платежа 21-е число месяца – до 17 часов 00 минут по московскому времени;  датой платежа 14, 25 или 28-е число месяца – до 16 часов 30 минут по московскому времени;  в иные рабочие дни при наличии неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств на оптовом рынке – до 16 часов 00 минут по московскому времени, а также в предпраздничные дни – до 15 часов 00 минут по московскому времени.  ЦФР формирует и передает в уполномоченную кредитную организацию Сводный реестр платежей участников оптового рынка не менее одного раза в течение рабочего дня, при этом последняя торговая сессия с уполномоченной кредитной организацией открывается в соответствующий рабочий день не ранее времени, указанного в предыдущих абзацах настоящего пункта.  Сводный реестр платежей участников оптового рынка формируется исходя из информации о наличии и размере денежных средств на торговых счетах участников оптового рынка, ФСК, СО в Информации об остатках на торговых счетах, предоставляемой уполномоченной кредитной организацией в порядке, предусмотренном приложением 54 к настоящему Регламенту.  … |

**Действующая редакция**

**Приложение 54**

**к Регламенту финансовых расчетов**

**на оптовом рынке электроэнергии**

**Порядок обмена документами и информацией между уполномоченной кредитной организацией и АО «ЦФР» при проведении платежей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер п/п** | **Время** | **Описание событий или действий** |
| 1 | T1\* | АО «ЦФР» направляет **Банку Сообщение об открытии торговой сессии.** |
| 2 | Не позже  T1+15 мин. | **Банк** направляет в АО «ЦФР» отчет, содержащий **Информацию об остатках на торговых счетах\*\*** участников ОРЭМ. |
| 3 | T2  Не позже  Т1 + 45 | АО «ЦФР» передает **Банку** сообщение, которое содержит **Реестр платежей.** |
| 4 | Т3  Не позже  T2+10 мин. | **Банк** направляет в АО «ЦФР» **Информацию о предполагаемых остатках на торговых счетах,** которые сформировались бы в случае исполнения платежей в соответствии с реестром платежей.  **Банк** направляет в АО «ЦФР» **Реестр платежей** **с указанием возможности их исполнения.** |
| 5 | T4  Не позже  T3+35 мин. | АО «ЦФР» проверяет возможность исполнения всех платежей и изменения остатков на торговых счетах участников ОРЭМ в соответствии с собственными расчетами АО «ЦФР». |
| В случае положительных результатов указанной проверки АО «ЦФР» направляет **Банку** сообщение, означающее **акцепт со стороны АО «ЦФР»** предварительных результатов расчетов.  В случае отрицательных результатов указанной проверки АО «ЦФР» направляет **Банку** исправленный реестр либо **Сообщение о закрытии торговой сессии**, означающее закрытие торговой сессии**.** |
| 6 | T5  Не позже  T4+20 мин. | **Банк** исполняет **Реестр платежей** и передает в АО «ЦФР» **Информацию об остатках на торговых счетах**, получившихся после исполнения Реестра. |
| 7\*\*\* | T6  Не позже  T5+35 мин. | АО «ЦФР» направляет **Банку** **Сообщение о закрытии торговой сессии**, означающее закрытие торговой сессии. |
| 8 | Не позже T7\*\*\*\* | АО «ЦФР» направляет **Банку** **Сообщение о закрытии операционного дня.** При приеме этого сообщения **Банк** осуществляет перевод денежных средств с торговых счетов на соответствующие основные счета. |

**Примечания.**

\* Если открываемая торговая сессия является первой за текущий день, то открытие торговой сессии приводит к открытию операционного дня, и время T1 – не ранее 9 ч. 00 мин. (время московское).

\*\* Содержащий информацию о статусе участия торгового счета в торгах:

* код «0» – расчеты проводятся в полном объеме, без ограничений;
* код «1» – проводятся только операции по зачислению средств.

\*\*\* Последовательность операций, включенных в пункты 1–7, может проводиться несколько раз в течение операционного дня.

\*\*\*\* Время T7 устанавливается равным 17 ч. 30 мин. (время московское).

**Предлагаемая редакция**

**Приложение 54**

**к Регламенту финансовых расчетов**

**на оптовом рынке электроэнергии**

**Порядок обмена документами и информацией между уполномоченной кредитной организацией и АО «ЦФР» при проведении платежей**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер п/п** | **Описание событий или действий** |
| 1 | АО «ЦФР» направляет **Банку Сообщение об открытии торговой сессии.** |
| 2 | **Банк** направляет в АО «ЦФР» отчет, содержащий **Информацию об остатках на торговых счетах \*** участников ОРЭМ. |
| 3 | АО «ЦФР» передает **Банку** сообщение, которое содержит **Сводный реестр платежей.** |
| 4 | **Банк** направляет в АО «ЦФР» **Информацию о предполагаемых остатках на торговых счетах,** которые сформировались бы в случае исполнения платежей в соответствии с реестром платежей.  **Банк** направляет в АО «ЦФР» **Сводный реестр платежей** **с указанием возможности их исполнения.** |
| 5 | АО «ЦФР» проверяет возможность исполнения всех платежей и изменения остатков на торговых счетах участников ОРЭМ в соответствии с собственными расчетами АО «ЦФР». |
| В случае положительных результатов указанной проверки АО «ЦФР» направляет **Банку** сообщение, означающее **акцепт со стороны АО «ЦФР»** предварительных результатов расчетов.  В случае отрицательных результатов указанной проверки АО «ЦФР» направляет **Банку** исправленный реестр либо **Сообщение о закрытии торговой сессии**, означающее закрытие торговой сессии**.** |
| 6 | **Банк** исполняет **Сводный реестр платежей** и передает в АО «ЦФР» **Информацию об остатках на торговых счетах**, получившихся после исполнения Реестра. |
| 7 \*\* | АО «ЦФР» направляет **Банку** **Сообщение о закрытии торговой сессии**, означающее закрытие торговой сессии. |
| 8 \*\*\* | АО «ЦФР» направляет **Банку** **Сообщение о закрытии операционного дня.** При приеме этого сообщения **Банк** осуществляет перевод денежных средств с торговых счетов на соответствующие основные счета. |

**Примечания.**

\* Содержащий информацию о статусе участия торгового счета в торгах:

* код «0» – расчеты проводятся в полном объеме, без ограничений;
* код «1» – проводятся только операции по зачислению средств.

\*\* Последовательность операций, включенных в пункты 1–7, может проводиться несколько раз в течение операционного дня.

\*\*\* Операции по открытию/закрытию операционного дня могут проводиться несколько раз в течение рабочего дня на основании открытия следующей (новой) торговой сессии / направления в уполномоченную кредитную организацию сообщения о закрытии операционного дня.

Время устанавливается не позднее 20 ч. 00 мин. (время московское).

**Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемые изменения**  (изменения выделены цветом) |
| **Приложение 7** | 1. **Порядок определения нарушения сроков оплаты обязательств на оптовом рынке в дату платежа**   …  Не учитываются также неисполненные обязательства контрагента в случае, если при проведении платежей в отчете, содержащем информацию об остатках на торговых счетах, направленном уполномоченной кредитной организацией в ЦФР в соответствии с приложением 54 к *Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), отсутствует информация о торговом счете участника – получателя денежных средств.  ... | 1. **Порядок определения нарушения сроков оплаты обязательств на оптовом рынке в дату платежа**   …  Не учитываются также неисполненные обязательства контрагента в случае, если при проведении платежей в отчете, содержащем информацию об остатках на торговых счетах, направленном уполномоченной кредитной организацией в ЦФР в соответствии с приложением 54 к *Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), отсутствует информация о торговом счете получателя денежных средств.  ... |