

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2015
по итогам расчетов 21.12.2015**

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 21.12.2015

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:07	11:42
2	14:09	15:14
3	17:09	18:15
Закрытие операционного дня:		18:15

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.12.2015 составил **77 994,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2015

- всего исполнено обязательств - **74 069,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **73 991,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **77,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **175,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2015 составила **3 924,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.12.2015 по итогам расчетов 21.12.2015 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2015-30.11.2015	22 440 278 415,91	22 440 278 415,91	-	21 962 979 715,30	65,39	21 962 979 780,69	477 298 635,22
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2015-30.11.2015	49 798 871,11	49 798 871,11	-	41 969 768,20	7 827 054,71	49 796 822,91	2 048,20
РД электроэнергия и мощность	01.11.2015-30.11.2015	16 261 785 052,41	16 088 265 953,12	173 519 099,29	14 598 424 235,08	-	14 598 424 235,08	1 663 360 817,33
Оплата мощности ДПМ	01.11.2015-30.11.2015	12 095 731 947,98	12 095 731 947,98	-	11 930 791 419,10	27 036 838,52	11 957 828 257,62	137 903 690,36
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2015-30.11.2015	27 287 413,01	27 287 413,01	-	8 679,05	27 278 733,96	27 287 413,01	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2015-30.11.2015	11 698 008 321,22	11 698 008 321,22	-	11 491 253 454,25	-	11 491 253 454,25	206 754 866,97
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2015-30.11.2015	409,23	409,23	-	409,23	-	409,23	-
Покупка на БР	01.11.2015-30.11.2015	5 803 502 229,77	5 803 502 229,77	-	5 669 132 818,32	5 460 340,81	5 674 593 159,13	128 909 070,64
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2015-30.11.2015	3 624 787 695,42	3 624 787 695,42	-	2 444 054 230,43	-	2 444 054 230,43	1 180 733 464,99
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.11.2015-30.11.2015	20 604 753,85	20 604 753,85	-	17 564 755,13	3 039 998,72	20 604 753,85	-
Оплата мощности ВР	01.11.2015-30.11.2015	2 703 791 911,79	2 703 791 911,79	-	2 636 553 497,63	1 722 072,35	2 638 275 569,98	65 516 341,81
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2015-30.11.2015	6 700 281,56	6 700 281,56	-	4 977 805,01	1 722 476,55	6 700 281,56	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2015-30.11.2015	2 279 465 176,10	2 279 465 176,10	-	2 238 996 738,29	1 818 437,00	2 240 815 175,29	38 650 000,81

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2015-30.11.2015	1 836 815,07	1 836 815,07	-	18 378,07	1 818 437,00	1 836 815,07	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2015-30.11.2015	804 000 045,06	804 000 045,06	-	804 000 045,06	-	804 000 045,06	-
Услуги инфраструктуры	01.11.2015-30.11.2015	105 098 673,51	105 098 673,51	-	102 894 370,66	4 200,00	102 898 570,66	2 200 102,85
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2015-30.11.2015	22 162 402,24	22 162 402,24	-	21 939 952,76	19 217,02	21 959 169,78	203 232,46
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2015-30.11.2015	20 179,28	20 179,28	-	962,26	19 217,02	20 179,28	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2015-30.11.2015	25 148 926,71	23 250 148,86	1 898 777,85	3 469 730,58	-	3 469 730,58	21 679 196,13
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2015-30.11.2015	18 594 987,73	18 594 987,73	-	17 062 492,21	-	17 062 492,21	1 532 495,52
Штраф за неаттестацию по ВР	01.11.2015-30.11.2015	3 585 565,16	3 585 565,16	-	3 585 565,16	-	3 585 565,16	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.10.2015-31.10.2015	2 198 906,00	2 198 906,00	-	2 148 906,00	-	2 148 906,00	50 000,00
ИТОГО		77 994 388 980,12	77 818 971 102,98	175 417 877,14	73 991 827 927,78	77 767 089,05	74 069 595 016,83	3 924 793 963,29

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.

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 ОАО «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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "АТС", ОАО "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.