

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2016  
по итогам расчетов 24.02.2016**

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) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2016 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами регламентов ОРЭМ.

**Время открытия/закрытия торговой сессии 24.02.2016**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:20
2	14:03	15:00
3	18:10	19:18
Закрытие операционного дня:		19:18

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2016 составил **83 690,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 24.02.2016

- всего исполнено обязательств - **80 144,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **79 826,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **318,2 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **0,0 руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 24.02.2016 составила **3 546,1 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2016 по итогам расчетов 24.02.2016 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 25.02.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.01.2016-31.01.2016	39 228 882 994,75	39 228 882 994,75	-	38 475 319 375,91	135 356 092,71	38 610 675 468,62	618 207 526,13
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2016-31.01.2016	145 561 708,23	145 561 708,23	-	23 037 334,18	122 524 374,05	145 561 708,23	-
РД электроэнергия и мощность	01.01.2016-31.01.2016	18 206 670 354,81	18 206 670 354,81	-	16 211 527 540,93	-	16 211 527 540,93	1 995 142 813,88
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2016-31.01.2016	10 694 084 269,91	10 694 084 269,91	-	10 521 434 893,36	-	10 521 434 893,36	172 649 376,55
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2016-31.01.2016	48 171 324,22	48 171 324,22	-	47 559 478,35	611 845,87	48 171 324,22	-
Покупка на БР	01.01.2016-31.01.2016	6 571 065 205,35	6 571 065 205,35	-	6 369 598 374,96	48 400 811,26	6 417 999 186,22	153 066 019,13
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2016-31.01.2016	3 942 959 429,72	3 942 959 429,72	-	3 369 320 894,36	-	3 369 320 894,36	573 638 535,36
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.01.2016-31.01.2016	50 712 357,06	50 712 357,06	-	50 712 357,06	-	50 712 357,06	-
Оплата мощности ВР	01.01.2016-31.01.2016	2 124 909 550,75	2 124 909 550,75	-	2 115 549 950,55	4 421 401,51	2 119 971 352,06	4 938 198,69
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2016-31.01.2016	4 590 225,84	4 590 225,84	-	166 606,94	4 423 618,90	4 590 225,84	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2016-31.01.2016	2 075 437 614,25	2 075 437 614,25	-	2 047 485 271,57	1 240 833,75	2 048 726 105,32	26 711 508,93
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2016-31.01.2016	1 251 891,51	1 251 891,51	-	11 057,76	1 240 833,75	1 251 891,51	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 25.02.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2016-31.01.2016	469 771 031,02	469 771 031,02	-	469 771 031,02	-	469 771 031,02	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2016-31.01.2016	100 841 138,26	100 841 138,26	-	99 113 501,81	-	99 113 501,81	1 727 636,45
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2016-31.01.2016	15 249 940,91	15 249 940,91	-	15 249 940,91	-	15 249 940,91	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.12.2015-31.12.2015	6 765 228,43	6 765 228,43	-	6 765 228,43	-	6 765 228,43	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2016-31.01.2016	3 989 559,05	3 989 559,05	-	3 989 559,05	-	3 989 559,05	-
<b>ИТОГО</b>		<b>83 690 913 824,07</b>	<b>83 690 913 824,07</b>	<b>-</b>	<b>79 826 612 397,15</b>	<b>318 219 811,80</b>	<b>80 144 832 208,95</b>	<b>3 546 081 615,12</b>

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> **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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "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 потребителями 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.