

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2017
по итогам расчетов 28.09.2017**

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 28.09.2017

| № сессии | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 10:12 | 11:26 |
| 2 | 14:04 | 15:02 |
| 3 | 16:34 | 17:27 |
| Закрытие операционного дня: | | 17:27 |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.09.2017 составил **49 913,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2017

- всего исполнено обязательств - **48 318,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **48 139,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **178,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2017 составила **1 594,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.09.2017 по итогам расчетов 28.09.2017 (руб.)

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 29.09.2017 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Покупка на РСВ | 10.09.2017-23.09.2017 | 40 011 486 770,57 | 40 009 692 096,02 | 1 794 674,55 | 38 811 450 641,92 | 178 680 316,65 | 38 990 130 958,57 | 1 021 355 812,00 |
| Оплата мощности ДПМ | 01.09.2017-30.09.2017 | 3 866 846 770,21 | 3 866 846 770,21 | - | 3 791 642 892,89 | - | 3 791 642 892,89 | 75 203 877,32 |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС | 01.09.2017-30.09.2017 | 1 711 846 885,76 | 1 711 846 885,76 | - | 1 674 403 218,13 | - | 1 674 403 218,13 | 37 443 667,63 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) | 01.09.2017-30.09.2017 | 1 541 872 395,03 | 1 541 872 395,03 | - | 1 501 468 949,99 | - | 1 501 468 949,99 | 40 403 445,04 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП | 01.09.2017-30.09.2017 | 11 942 462,28 | 11 942 462,28 | - | 11 380 607,68 | - | 11 380 607,68 | 561 854,60 |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность) | 14.09.2017-30.09.2017 | 1 245 952 249,59 | 1 245 952 249,59 | - | 1 181 669 931,03 | - | 1 181 669 931,03 | 64 282 318,56 |
| Покупка/продажа НЦЗ КС | 01.09.2017-30.09.2017 | 1 001 148 900,85 | 1 001 148 900,85 | - | 653 902 603,62 | - | 653 902 603,62 | 347 246 297,23 |
| Оплата мощности ВР | 01.09.2017-30.09.2017 | 325 872 515,18 | 325 872 515,18 | - | 320 636 183,10 | - | 320 636 183,10 | 5 236 332,08 |
| Услуги инфраструктуры | 01.09.2017-30.09.2017 | 96 456 426,54 | 96 441 385,61 | 15 040,93 | 94 994 940,55 | 6 543,11 | 95 001 483,66 | 1 454 942,88 |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ | 01.09.2017-30.09.2017 | 86 429 678,84 | 86 429 678,84 | - | 84 688 826,01 | - | 84 688 826,01 | 1 740 852,83 |
| Реструктуризация ДППО | 01.09.2017-30.09.2017 | 520 000,00 | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - |
| Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ | 01.08.2017-31.08.2017 | 12 954 697,10 | 12 954 697,10 | - | 12 954 697,10 | - | 12 954 697,10 | - |
| ИТОГО | | 49 913 329 751,95 | 49 911 520 036,47 | 1 809 715,48 | 48 139 713 492,02 | 178 686 859,76 | 48 318 400 351,78 | 1 594 929 400,17 |

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 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 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.