

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2018
по итогам расчетов 21.12.2018**

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 21.12.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:31	13:12
2	14:04	15:03
3	17:03	18:29
Закрытие операционного дня:		18:29

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.12.2018 составил **109 703,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2018

- всего исполнено обязательств - **106 527,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **106 432,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **95,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **118,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2018 составила **3 176,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.12.2018 по итогам расчетов 21.12.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2018-30.11.2018	29 212 635 045,57	29 211 489 883,78	1 145 161,79	28 914 918 979,62	2 967 301,26	28 917 886 280,88	294 748 764,69
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.11.2018-30.11.2018	46 400 549,59	-	46 400 549,59	-	-	-	46 400 549,59
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2018-30.11.2018	6 428 299,65	6 428 299,65	-	6 359 308,62	68 991,03	6 428 299,65	-
РД электроэнергия и мощность	01.11.2018-30.11.2018	21 330 504 843,62	21 303 825 225,26	26 679 618,36	19 169 146 084,66	-	19 169 146 084,66	2 161 358 758,96
Оплата мощности ДПМ	01.11.2018-30.11.2018	20 713 759 982,17	20 713 655 617,52	104 364,65	20 465 952 901,52	6 127 486,59	20 472 080 388,11	241 679 594,06
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2018-30.11.2018	6 128 945,64	6 128 945,64	-	1 459,05	6 127 486,59	6 128 945,64	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2018-30.11.2018	14 115 556 689,79	14 114 780 114,75	776 575,04	13 905 487 805,08	18 236,36	13 905 506 041,44	210 050 648,35
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2018-30.11.2018	211 781 260,54	211 779 879,94	1 380,60	207 926 662,39	-	207 926 662,39	3 854 598,15
Оплата мощности КОМ (переток)	01.11.2018-30.11.2018	161 091 441,86	161 075 537,89	15 903,97	159 513 374,86	-	159 513 374,86	1 578 067,00
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2018-30.11.2018	57 549 057,25	57 548 552,46	504,79	56 583 765,89	-	56 583 765,89	965 291,36
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2018-30.11.2018	35,10	35,10	-	35,10	-	35,10	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2018-30.11.2018	363 180,37	363 180,37	-	363 180,37	-	363 180,37	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2018-30.11.2018	9 773 884 254,13	9 773 826 154,81	58 099,32	9 647 468 378,34	4 875 524,68	9 652 343 903,02	121 540 351,11
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2018-30.11.2018	5 174 061,74	5 174 061,74	-	298 537,06	4 875 524,68	5 174 061,74	-
Покупка на БР	01.11.2018-30.11.2018	6 507 290 663,17	6 506 083 374,22	1 207 288,95	6 404 911 550,09	66 516 723,35	6 471 428 273,44	35 862 389,73
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.11.2018-30.11.2018	1 960 238,96	-	1 960 238,96	-	-	-	1 960 238,96
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2018-30.11.2018	4 044 028 717,78	4 044 028 717,78	-	4 044 028 717,78	-	4 044 028 717,78	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.11.2018-30.11.2018	1 358 254 725,50	1 317 827 990,28	40 426 735,22	1 313 007 231,60	1 239 954,78	1 314 247 186,38	44 007 539,12
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2018-30.11.2018	1 154 934,66	1 154 934,66	-	84 627,27	1 070 307,39	1 154 934,66	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2018-30.11.2018	921 111 049,43	921 111 049,43	-	909 257 251,40	844 384,26	910 101 635,66	11 009 413,77
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2018-30.11.2018	868 131,14	868 131,14	-	23 746,88	844 384,26	868 131,14	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2018-30.11.2018	571 440 427,24	571 440 427,24	-	571 440 427,24	-	571 440 427,24	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.11.2018-30.11.2018	45 097 526,86	45 097 526,86	-	45 097 526,86	-	45 097 526,86	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2018-30.11.2018	385 360 080,64	385 360 080,64	-	385 360 080,64	-	385 360 080,64	-
Услуги инфраструктуры	01.11.2018-30.11.2018	106 100 909,27	106 067 439,86	33 469,41	104 864 834,70	13 924,41	104 878 759,11	1 222 150,16
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2018-30.11.2018	72 503 125,43	72 503 125,43	-	72 503 125,43	-	72 503 125,43	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2018-30.11.2018	1 356 598,94	1 356 598,94	-	1 356 598,94	-	1 356 598,94	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.11.2018-30.11.2018	5 219 202,90	5 219 202,90	-	5 219 202,90	-	5 219 202,90	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.11.2018-30.11.2018	15 889 772,39	15 889 772,39	-	15 889 772,39	-	15 889 772,39	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2018-30.11.2018	21 802 840,32	21 802 807,62	32,70	21 802 807,62	-	21 802 807,62	32,70
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.11.2018-30.11.2018	1 561 874,85	1 561 874,85	-	1 561 874,85	-	1 561 874,85	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.11.2018-30.11.2018	165 874,02	165 874,02	-	165 874,02	-	165 874,02	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.10.2018-31.10.2018	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-
ИТОГО		109 703 924 340,52	109 585 114 417,17	118 809 923,35	106 432 095 723,17	95 590 229,64	106 527 685 952,81	3 176 238 387,71

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.