

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2019
по итогам расчетов 21.02.2019**

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), 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 2019 года. 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 21.02.2019

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:56
2	14:04	15:30
3	17:05	18:30
Закрытие операционного дня:		18:30

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2019 составил **147 372,2 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2019

- всего исполнено обязательств - **143 706,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **143 354,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **352,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **227,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2019 составила **3 666,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2019 по итогам расчетов 21.02.2019 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.01.2019-31.01.2019	54 870 867 987,07	54 868 233 535,67	2 634 451,40	54 366 141 666,96	59 111 221,70	54 425 252 888,66	445 615 098,41
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.01.2019-31.01.2019	47 585 354,87	-	47 585 354,87	-	-	-	47 585 354,87
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2019-31.01.2019	14 075 881,72	14 075 881,72	-	12 446 568,47	1 629 313,25	14 075 881,72	-
РД электроэнергия и мощность	01.01.2019-31.01.2019	22 440 082 628,52	22 433 149 540,27	6 933 088,25	20 057 498 948,03	-	20 057 498 948,03	2 382 583 680,49
Оплата мощности ДПМ	01.01.2019-31.01.2019	21 899 860 384,65	21 899 801 830,23	58 554,42	21 668 047 762,39	2 225 961,89	21 670 273 724,28	229 586 660,37
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2019-31.01.2019	2 225 961,89	2 225 961,89	-	-	2 225 961,89	2 225 961,89	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2019-31.01.2019	15 256 921 181,60	15 255 993 152,91	928 028,69	15 102 410 476,34	-	15 102 410 476,34	154 510 705,26
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2019-31.01.2019	42 427 098,51	42 426 867,50	231,01	41 662 831,64	-	41 662 831,64	764 266,87
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2019-31.01.2019	183 837 714,79	183 836 817,89	896,90	180 102 221,00	-	180 102 221,00	3 735 493,79
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2019-31.01.2019	181 250 589,64	181 230 870,59	19 719,05	181 230 870,59	-	181 230 870,59	19 719,05
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2019-31.01.2019	4 397 852,11	4 397 852,11	-	4 315 539,09	82 313,02	4 397 852,11	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2019-31.01.2019	138 223 868,21	138 223 868,21	-	136 104 553,07	2 119 315,14	138 223 868,21	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2019-31.01.2019	15 016 159 423,94	15 016 114 470,91	44 953,03	14 828 952 343,13	936 264,74	14 829 888 607,87	186 270 816,07
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2019-31.01.2019	77 758 162,19	77 758 162,19	-	75 908 194,17	1 849 968,02	77 758 162,19	-
Покупка на БР	01.01.2019-31.01.2019	6 440 840 956,83	6 440 524 675,10	316 281,73	6 368 771 583,59	48 370 339,06	6 417 141 922,65	23 699 034,18
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.01.2019-31.01.2019	468 801,67	-	468 801,67	-	-	-	468 801,67

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2019-31.01.2019	6 025 173 237,25	6 025 173 237,25	-	6 025 173 237,25	-	6 025 173 237,25	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.01.2019-31.01.2019	9 751 664,18	9 751 664,18	-	9 751 664,18	-	9 751 664,18	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2019-31.01.2019	1 635 063 045,68	1 635 063 045,68	-	1 615 974 328,27	621 168,92	1 616 595 497,19	18 467 548,49
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2019-31.01.2019	629 023,94	629 023,94	-	7 855,02	621 168,92	629 023,94	-
Оплата мощности ВР	01.01.2019-31.01.2019	1 395 003 206,55	1 352 710 945,65	42 292 260,90	1 348 798 628,27	734 826,52	1 349 533 454,79	45 469 751,76
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2019-31.01.2019	879 450,95	879 450,95	-	144 624,43	734 826,52	879 450,95	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2019-31.01.2019	387 259 377,04	387 259 377,04	-	387 259 377,04	-	387 259 377,04	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2019-31.01.2019	582 153 216,51	582 153 216,51	-	351 416 609,37	230 736 607,14	582 153 216,51	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2019-31.01.2019	297 663 041,12	297 663 041,12	-	297 663 041,12	-	297 663 041,12	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2019-31.01.2019	108 685 408,49	108 645 706,06	39 702,43	107 395 042,25	39 940,26	107 434 982,51	1 250 425,98
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2019-31.01.2019	281 620 834,98	155 634 035,72	125 986 799,26	155 634 035,72	-	155 634 035,72	125 986 799,26
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2019-31.01.2019	18 945 963,81	18 945 963,81	-	18 945 963,81	-	18 945 963,81	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2019-31.01.2019	1 447 915,70	1 447 915,70	-	1 447 915,70	-	1 447 915,70	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.01.2019-31.01.2019	10 713 118,79	10 713 118,79	-	10 713 118,79	-	10 713 118,79	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2019-31.01.2019	222 788,11	221 931,61	856,50	221 931,61	-	221 931,61	856,50
ИТОГО		147 372 195 141,31	147 144 885 161,20	227 309 980,11	143 354 140 931,30	352 039 196,99	143 706 180 128,29	3 666 015 013,02

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.