

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2020
по итогам расчетов 21.01.2020**

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 2020 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 21.01.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	13:20	15:33
2	17:06	18:32
Закрытие операционного дня:		18:32

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2020 составил **160 325,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2020

- всего исполнено обязательств - **155 781,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **155 549,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **231,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **250,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2020 составила **4 544,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2020 по итогам расчетов 21.01.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2019-31.12.2019	3 573 221,58	3 573 221,58	-	3 363 657,64	209 563,82	3 573 221,46	0,12
Оплата мощности ДПМ	01.12.2019-31.01.2020	26 140 538 141,12	26 140 538 141,12	-	25 818 869 418,55	25 751 792,52	25 844 621 211,07	295 916 930,05
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2019-31.12.2019	40 936 151,82	40 936 151,82	-	15 179 009,82	25 757 142,00	40 936 151,82	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2019-31.01.2020	17 107 796 346,88	17 107 796 346,88	-	16 858 389 531,68	19 955 070,72	16 878 344 602,40	229 451 744,48
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2019-31.12.2019	31 715 994,56	31 715 994,56	-	11 759 098,69	19 956 895,87	31 715 994,56	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2019-31.01.2020	50 738 266,93	50 738 266,93	-	49 748 562,56	-	49 748 562,56	989 704,37
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2019-31.01.2020	1 624 421 784,45	1 624 421 784,45	-	1 591 284 087,70	-	1 591 284 087,70	33 137 696,75
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2019-31.01.2020	210 287 198,48	210 287 198,48	-	205 592 212,21	-	205 592 212,21	4 694 986,27
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2019-31.12.2019	187 235 141,26	187 213 601,70	21 539,56	187 213 601,70	1 278,72	187 214 880,42	20 260,84
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2019-31.01.2020	13 816 084 085,84	13 815 123 838,86	960 246,98	13 669 490 618,57	20 065,86	13 669 510 684,43	146 573 401,41
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2019-31.12.2019	42 569 586,28	42 569 586,28	-	42 178 052,02	391 534,26	42 569 586,28	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2019-31.12.2019	57 604,26	57 604,26	-	57 604,26	-	57 604,26	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2019-31.01.2020	3 426 123 747,70	3 426 123 747,70	-	3 384 926 676,57	4 111 721,45	3 389 038 398,02	37 085 349,68
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2019-31.12.2019	5 946 505,30	5 946 505,30	-	1 813 054,59	4 133 450,71	5 946 505,30	-
Оплата мощности ВР	01.12.2019-31.01.2020	1 541 677 115,56	1 492 278 173,32	49 398 942,24	1 485 043 645,26	2 297 781,71	1 487 341 426,97	54 335 688,59

Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2019-31.12.2019	4 779 181,56	4 779 181,56	-	2 630 460,18	2 148 721,38	4 779 181,56	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2019-31.12.2019	503 270 205,10	503 270 205,10	-	503 270 205,10	-	503 270 205,10	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2019-31.12.2019	350 115 435,48	350 115 435,48	-	350 115 435,48	-	350 115 435,48	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2019-31.12.2019	148 189 716,08	148 189 716,08	-	148 189 716,08	-	148 189 716,08	-
Покупка на РСВ	01.12.2019-09.01.2020	56 703 118 033,23	56 700 988 621,24	2 129 411,99	55 851 196 306,48	79 971 111,00	55 931 167 417,48	771 950 615,75
РД электроэнергия и мощность	01.12.2019-31.12.2019	24 180 524 381,68	24 096 196 957,46	84 327 424,22	21 357 697 460,64	-	21 357 697 460,64	2 822 826 921,04
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2019-31.12.2019	7 152 876 922,18	7 152 876 922,18	-	7 152 876 922,18	-	7 152 876 922,18	-
Покупка на БР	01.12.2019-31.12.2019	6 140 158 278,16	6 139 639 884,04	518 394,12	6 065 069 627,74	46 741 955,76	6 111 811 583,50	28 346 694,66
Услуги инфраструктуры	01.10.2019-31.01.2020	350 589 555,78	350 507 877,67	81 678,11	344 997 838,43	113 546,17	345 111 384,60	5 478 171,18
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2019-31.12.2019	494 166 881,79	380 949 024,94	113 217 856,85	380 949 024,94	-	380 949 024,94	113 217 856,85
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2019-31.12.2019	8 555 061,83	8 555 061,83	-	8 555 061,83	-	8 555 061,83	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2019-31.12.2019	46 221 755,59	46 221 755,59	-	46 221 755,59	-	46 221 755,59	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2019-31.12.2019	906 632,18	906 632,18	-	906 632,18	-	906 632,18	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.12.2019-31.12.2019	10 704 787,44	10 704 787,44	-	10 704 787,44	-	10 704 787,44	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.11.2019-30.11.2019	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2019-31.12.2019	484 073,47	483 217,62	855,85	483 217,62	-	483 217,62	855,85
ИТОГО		160 325 111 793,57	160 074 455 443,65	250 656 349,92	155 549 523 283,73	231 561 631,95	155 781 084 915,68	4 544 026 877,89

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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.