

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2020
по итогам расчетов 28.01.2020**

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 28.01.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:43	12:12
2	14:15	15:08
3	16:37	17:28
Закрытие операционного дня:		17:28

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2020 составил **51 643,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.01.2020

- всего исполнено обязательств - **50 599,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **50 563,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **35,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.01.2020 составила **1 044,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2020 по итогам расчетов 28.01.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.01.2020-31.01.2020	4 763 862 354,17	4 763 862 354,17	-	4 694 197 797,49	-	4 694 197 797,49	69 664 556,68
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2020-31.01.2020	2 671 963 423,77	2 671 963 423,77	-	2 636 565 055,50	-	2 636 565 055,50	35 398 368,27
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2020-31.01.2020	13 102 878,32	13 102 878,32	-	12 831 252,46	-	12 831 252,46	271 625,86
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2020-31.01.2020	3 499 329,47	3 499 329,47	-	3 426 773,08	-	3 426 773,08	72 556,39
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2020-31.01.2020	32 496 171,94	32 496 171,94	-	32 081 221,50	-	32 081 221,50	414 950,44
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2020-31.01.2020	2 019 379 187,23	2 019 379 187,23	-	1 973 856 048,29	-	1 973 856 048,29	45 523 138,94
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2020-31.01.2020	1 794 578 133,55	1 794 578 133,55	-	1 794 578 133,55	-	1 794 578 133,55	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2020-31.01.2020	628 884 133,67	628 884 133,67	-	619 338 121,27	-	619 338 121,27	9 546 012,40
Оплата мощности ВР	01.01.2020-31.01.2020	221 829 160,45	221 829 160,45	-	220 852 178,17	-	220 852 178,17	976 982,28
Реструктуризация ДППО	01.01.2020-31.01.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.01.2020-23.01.2020	36 795 630 644,76	36 794 118 954,75	1 511 690,01	35 879 400 677,63	35 743 238,64	35 915 143 916,27	880 486 728,49
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2020-31.01.2020	2 572 279 291,58	2 572 279 291,58	-	2 572 279 291,58	-	2 572 279 291,58	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2020-31.01.2020	125 429 040,49	125 403 454,11	25 586,38	123 830 312,61	8 177,34	123 838 489,95	1 590 550,54
ИТОГО		51 643 453 749,40	51 641 916 473,01	1 537 276,39	50 563 756 863,13	35 751 415,98	50 599 508 279,11	1 043 945 470,29

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.