

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.02.2017
по итогам расчетов 14.02.2017**

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), Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2017 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) 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 14.02.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:20	11:38
2	14:35	15:50
3	16:49	17:31
Закрытие операционного дня:		17:31

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 14.02.2017 составил **40 126,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.02.2017

- всего исполнено обязательств - **38 642,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **38 365,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **276,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **5,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.02.2017 составила **1 484,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 14.02.2017 по итогам расчетов 14.02.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.02.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.02.2017-09.02.2017	29 566 193 804,74	29 561 740 082,72	4 453 722,02	28 506 111 530,43	276 626 946,26	28 782 738 476,69	783 455 328,05
Оплата мощности ДПМ	01.02.2017-28.02.2017	3 915 305 522,90	3 915 305 522,90	-	3 833 487 323,47	-	3 833 487 323,47	81 818 199,43
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2017-13.02.2017	2 802 225 058,13	2 802 225 058,13	-	2 286 777 536,34	-	2 286 777 536,34	515 447 521,79
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2017-28.02.2017	1 881 507 030,75	1 881 507 030,75	-	1 826 714 167,24	-	1 826 714 167,24	54 792 863,51
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2017-28.02.2017	11 450 287,09	11 450 287,09	-	10 881 708,83	-	10 881 708,83	568 578,26
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2017-28.02.2017	1 217 514 554,08	1 217 514 554,08	-	1 188 659 510,76	-	1 188 659 510,76	28 855 043,32
Оплата мощности ВР	01.02.2017-28.02.2017	406 110 254,72	406 110 254,72	-	397 740 565,88	-	397 740 565,88	8 369 688,84
Услуги инфраструктуры	01.12.2016-28.02.2017	266 410 793,80	266 381 383,55	29 410,25	257 288 391,53	99 386,97	257 387 778,50	9 023 015,30
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2017-28.02.2017	47 499 513,64	47 499 513,64	-	46 541 064,23	-	46 541 064,23	958 449,41
Штраф за просрочку начала поставки (ГЭС/АЭС)	01.12.2016-31.12.2016	11 435 925,81	11 435 680,75	245,06	11 278 922,03	-	11 278 922,03	157 003,78
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.12.2016-31.12.2016	1 004 637,32	-	1 004 637,32	-	-	-	1 004 637,32
ИТОГО		40 126 657 382,98	40 121 169 368,33	5 488 014,65	38 365 480 720,74	276 726 333,23	38 642 207 053,97	1 484 450 329,01

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.