

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2017
по итогам расчетов 30.01.2017**

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 30.01.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:10	11:38
2	14:04	15:07
3	16:35	17:24
Закрытие операционного дня:		17:24

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2017 составил **55 926,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 30.01.2017

- всего исполнено обязательств - **54 243,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **53 920,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **323,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 30.01.2017 составила **1 682,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2017 по итогам расчетов 30.01.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 31.01.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2017-23.01.2017	37 732 560 111,41	37 728 894 804,15	3 665 307,26	36 664 345 761,13	323 274 929,33	36 987 620 690,46	744 939 420,95
Оплата мощности ДПМ	01.01.2017-31.01.2017	7 807 852 873,42	7 807 852 873,42	-	7 648 015 337,81	-	7 648 015 337,81	159 837 535,61
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	21 512 834,28	21 512 834,28	-	20 730 658,08	-	20 730 658,08	782 176,20
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	4 974 156 359,33	4 974 156 359,33	-	4 851 693 251,87	-	4 851 693 251,87	122 463 107,46
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.01.2017-31.01.2017	3 103 440 752,87	3 103 440 752,87	-	2 507 999 977,54	-	2 507 999 977,54	595 440 775,33
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2017-31.01.2017	1 056 234 876,84	1 056 234 876,84	-	1 032 315 582,48	-	1 032 315 582,48	23 919 294,36
Оплата мощности ВР	01.01.2017-31.01.2017	906 860 019,73	906 860 019,73	-	886 392 881,39	-	886 392 881,39	20 467 138,34
Услуги инфраструктуры	01.01.2017-31.01.2017	112 554 709,55	112 531 125,97	23 583,58	110 557 389,26	-	110 557 389,26	1 997 320,29
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2017-31.01.2017	94 999 040,25	94 999 040,25	-	93 162 312,89	-	93 162 312,89	1 836 727,36
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.12.2016-31.12.2016	35 822 265,96	35 820 760,02	1 505,94	25 162 723,05	-	25 162 723,05	10 659 542,91
Реструктуризация ДППО	01.01.2017-31.01.2017	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.12.2016-31.12.2016	79 581 229,07	79 581 229,07	-	79 581 229,07	-	79 581 229,07	-
ИТОГО		55 926 095 072,71	55 922 404 675,93	3 690 396,78	53 920 477 104,57	323 274 929,33	54 243 752 033,90	1 682 343 038,81

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.