

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2018
по итогам расчетов 21.09.2018**

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) 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 21.09.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:27	13:02
2	14:03	15:07
3	17:03	18:17
Закрытие операционного дня:		18:17

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2018 составил **90 255,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2018

- всего исполнено обязательств - **87 860,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **87 442,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **418,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **85,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2018 составила **2 394,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2018 по итогам расчетов 21.09.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.08.2018-31.08.2018	32 735 917,39	-	32 735 917,39	-	2 869 713,89	2 869 713,89	29 866 203,50
Покупка на РСВ	01.08.2018-31.08.2018	26 684 423 702,52	26 683 588 739,96	834 962,56	26 446 735 038,73	16 397 854,71	26 463 132 893,44	221 290 809,08
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2018-31.08.2018	6 783 683,92	6 783 683,92	-	6 338 588,13	445 095,79	6 783 683,92	-
РД электроэнергия и мощность	01.08.2018-31.08.2018	16 619 677 455,98	16 614 699 639,43	4 977 816,55	14 927 888 370,91	4 977 816,55	14 932 866 187,46	1 686 811 268,52
Оплата мощности ДПМ	01.08.2018-31.08.2018	15 255 887 068,94	15 255 736 705,01	150 363,93	14 943 401 983,49	157 999 900,08	15 101 401 883,57	154 485 185,37
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2018-31.08.2018	160 989 937,76	160 989 937,76	-	969 889,53	160 020 048,23	160 989 937,76	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2018-31.08.2018	11 786 504 765,71	11 786 275 576,60	229 189,11	11 657 805 861,71	5 051,14	11 657 810 912,85	128 693 852,86
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2018-31.08.2018	139 761 933,50	139 759 783,12	2 150,38	137 207 697,99	-	137 207 697,99	2 554 235,51
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2018-31.08.2018	110 171 566,08	110 169 415,64	2 150,44	110 124 290,55	27,91	110 124 318,46	47 247,62
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2018-31.08.2018	6 753,78	6 753,78	-	6 753,78	-	6 753,78	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2018-31.08.2018	598 341,96	598 341,96	-	597 887,13	454,83	598 341,96	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2018-31.08.2018	7 361 189 527,46	7 361 099 690,31	89 837,15	7 271 245 701,77	710 247,18	7 271 955 948,95	89 233 578,51
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2018-31.08.2018	1 184 600,81	1 184 600,81	-	474 353,63	710 247,18	1 184 600,81	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.08.2018-31.08.2018	934 253,97	-	934 253,97	-	-	-	934 253,97
Покупка на БР	01.08.2018-31.08.2018	5 547 104 568,92	5 546 297 831,91	806 737,01	5 472 134 830,14	56 485 968,54	5 528 620 798,68	18 483 770,24
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2018-31.08.2018	3 768 150 285,94	3 768 150 285,94	-	3 768 150 285,94	-	3 768 150 285,94	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.08.2018-31.08.2018	1 031 077 044,63	999 849 766,06	31 227 278,57	993 249 185,30	11 644 477,10	1 004 893 662,40	26 183 382,23
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2018-31.08.2018	12 937 967,33	12 937 967,33	-	8 343 434,24	4 594 533,09	12 937 967,33	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2018-31.08.2018	824 050 140,86	824 050 140,86	-	824 050 140,86	-	824 050 140,86	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2018-31.08.2018	34 113 678,33	34 113 678,33	-	34 113 678,33	-	34 113 678,33	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2018-31.08.2018	659 993 571,10	659 993 571,10	-	652 630 503,36	559 406,94	653 189 910,30	6 803 660,80
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2018-31.08.2018	611 344,52	611 344,52	-	51 937,58	559 406,94	611 344,52	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2018-31.08.2018	78 570 934,54	78 549 477,61	21 456,93	77 712 783,82	14 384,47	77 727 168,29	843 766,25
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2018-31.08.2018	2 566 933,90	2 566 933,90	-	2 566 933,90	-	2 566 933,90	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2018-31.08.2018	73 378 263,14	59 792 401,96	13 585 861,18	44 772 428,00	-	44 772 428,00	28 605 835,14
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2018-31.08.2018	71 411,32	71 411,32	-	71 411,32	-	71 411,32	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2018-31.08.2018	416 449,21	416 449,21	-	416 449,21	-	416 449,21	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.08.2018-31.08.2018	42 755 765,65	42 755 290,52	475,13	42 755 290,52	-	42 755 290,52	475,13
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2018-31.08.2018	9 051 942,88	9 051 915,99	26,89	9 051 915,99	-	9 051 915,99	26,89
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.08.2018-31.08.2018	8 617 285,35	8 617 285,35	-	8 617 285,35	-	8 617 285,35	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.07.2018-31.07.2018	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
ИТОГО		90 255 067 097,40	90 169 468 620,21	85 598 477,19	87 442 234 911,21	417 994 634,57	87 860 229 545,78	2 394 837 551,62

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, находящиеся 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 по порядку 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.