

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2021
по итогам расчетов 28.09.2021**

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 28.09.2021

| № сессии | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 10:38 | 11:40 |
| 2 | 14:03 | 14:56 |
| 3 | 16:33 | 17:21 |
| Закрытие операционного дня: | | 17:21 |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.09.2021 составил **61 479,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2021

- всего исполнено обязательств - **60 131,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **60 125,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **5,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2021 составила **1 348,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.09.2021 по итогам расчетов 28.09.2021 (руб.)

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 29.09.2021 |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Оплата мощности ДПМ | 01.09.2021-30.09.2021 | 3 832 325 605,25 | 3 832 325 605,25 | - | 3 790 043 699,78 | - | 3 790 043 699,78 | 42 281 905,47 |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС | 01.09.2021-30.09.2021 | 3 362 465 955,72 | 3 362 465 955,72 | - | 3 314 223 602,21 | - | 3 314 223 602,21 | 48 242 353,51 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП | 01.09.2021-30.09.2021 | 1 003 281,02 | 1 003 281,02 | - | 972 121,54 | - | 972 121,54 | 31 159,48 |
| Оплата мощности КОМ НГО | 01.09.2021-30.09.2021 | 41 152 075,36 | 41 152 075,36 | - | 40 580 818,33 | - | 40 580 818,33 | 571 257,03 |
| Оплата мощности КОМ (Крым) | 01.09.2021-30.09.2021 | 23 318 110,46 | 23 318 110,46 | - | 22 594 137,78 | - | 22 594 137,78 | 723 972,68 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) | 01.09.2021-30.09.2021 | 1 951 647 684,67 | 1 951 647 684,67 | - | 1 925 497 919,78 | - | 1 925 497 919,78 | 26 149 764,89 |
| Покупка/продажа НЦЗ КС | 01.09.2021-30.09.2021 | 1 294 380 662,77 | 1 294 380 662,77 | - | 1 294 380 662,77 | - | 1 294 380 662,77 | - |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ | 01.09.2021-30.09.2021 | 983 495 277,08 | 983 495 277,08 | - | 971 037 832,59 | - | 971 037 832,59 | 12 457 444,49 |
| Оплата мощности ВР | 01.09.2021-30.09.2021 | 139 330 869,41 | 139 330 869,41 | - | 138 300 166,53 | - | 138 300 166,53 | 1 030 702,88 |
| Реструктуризация ДППО | 01.09.2021-30.09.2021 | 520 000,00 | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - |
| Покупка на РСВ | 10.09.2021-23.09.2021 | 47 771 720 882,90 | 47 769 929 992,64 | 1 790 890,26 | 46 550 823 065,74 | 5 522 150,63 | 46 556 345 216,37 | 1 215 375 666,53 |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность) | 01.09.2021-30.09.2021 | 1 950 129 871,23 | 1 950 129 871,23 | - | 1 950 129 871,23 | - | 1 950 129 871,23 | - |
| Услуги инфраструктуры | 01.09.2021-30.09.2021 | 127 934 355,15 | 127 914 589,07 | 19 766,08 | 126 350 289,41 | - | 126 350 289,41 | 1 584 065,74 |

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 29.09.2021 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе) | 01.06.2021-30.06.2021 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 200,00 | - | 2 200,00 | 600,00 |
| Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур) | 01.07.2021-31.07.2021 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 800,00 |
| Штраф ЦФР (СФ через ЭДО) | 01.07.2021-31.07.2021 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | - |
| Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ | 01.08.2021-31.08.2021 | 365,40 | - | 365,40 | - | - | - | 365,40 |
| ИТОГО | | 61 479 431 196,42 | 61 477 620 174,68 | 1 811 021,74 | 60 125 458 987,69 | 5 522 150,63 | 60 130 981 138,32 | 1 348 450 058,10 |

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 ЭЭС", 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.