

**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.