

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2017  
по итогам расчетов 23.01.2017**

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 23.01.2017**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:09	11:59
2	14:04	15:19
3	17:05	18:19
Закрытие операционного дня:		18:19

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2017 составил **115 079,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.01.2017

- всего исполнено обязательств - **110 270,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **109 437,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **833,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **259,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.01.2017 составила **4 808,8 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2017 по итогам расчетов 23.01.2017 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.01.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.12.2016-09.01.2017	53 169 360 733,90	53 163 595 037,99	5 765 695,91	51 962 406 139,89	464 870 779,71	52 427 276 919,60	742 083 814,30
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2016-31.12.2016	45 536 142,23	45 536 142,23	-	43 861 229,34	1 566 417,11	45 427 646,45	108 495,78
РД электроэнергия и мощность	01.12.2016-31.12.2016	19 460 439 300,50	19 263 629 866,20	196 809 434,30	17 101 775 036,73	-	17 101 775 036,73	2 358 664 263,77
Оплата мощности ДПМ	01.12.2016-31.12.2016	16 706 634 382,60	16 706 265 253,75	369 128,85	16 190 347 770,88	117 807 571,62	16 308 155 342,50	398 479 040,10
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2016-31.12.2016	119 847 578,38	119 847 578,38	-	37 532,32	119 810 046,06	119 847 578,38	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2016-31.12.2016	9 216 474 650,96	9 214 767 387,47	1 707 263,49	8 918 302 097,02	25 505,12	8 918 327 602,14	298 147 048,82
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2016-31.12.2016	1 852 203,17	1 852 203,17	-	1 791 123,68	61 079,49	1 852 203,17	-
Покупка на БР	01.12.2016-31.12.2016	6 730 712 752,46	6 728 184 865,88	2 527 886,58	6 377 655 726,73	103 873 953,61	6 481 529 680,34	249 183 072,12
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2016-31.12.2016	4 532 669 931,38	4 532 669 931,38	-	4 031 298 948,83	-	4 031 298 948,83	501 370 982,55
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.12.2016-31.12.2016	24 048 703,52	24 048 703,52	-	5 360 408,61	18 688 294,91	24 048 703,52	-
Оплата мощности ВР	01.12.2016-31.12.2016	2 143 757 991,60	2 128 078 487,35	15 679 504,25	2 065 498 198,90	2 293 067,79	2 067 791 266,69	75 966 724,91
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2016-31.12.2016	2 347 680,80	2 347 680,80	-	26 590,46	2 321 090,34	2 347 680,80	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.01.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2016-31.12.2016	1 925 660 776,26	1 925 602 103,07	58 673,19	1 873 527 062,28	284 866,53	1 873 811 928,81	51 848 847,45
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2016-31.12.2016	302 472,57	302 472,57	-	4 506,25	297 966,32	302 472,57	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2016-31.01.2017	355 338 866,10	355 232 944,20	105 921,90	344 596 241,81	1 170 127,96	345 766 369,77	9 572 496,33
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2016-31.12.2016	267 998 168,85	267 998 168,85	-	267 998 168,85	-	267 998 168,85	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2016-31.12.2016	204 906 253,65	204 906 253,65	-	200 261 573,32	90 580,88	200 352 154,20	4 554 099,45
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2016-31.12.2016	107 053,03	107 053,03	-	12 484,96	94 568,07	107 053,03	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2016-31.12.2016	147 958 666,56	111 193 247,69	36 765 418,87	30 607 381,30	-	30 607 381,30	117 351 285,26
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2016-31.12.2016	19 732 236,50	19 731 482,63	753,87	18 223 753,19	-	18 223 753,19	1 508 483,31
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2016-31.12.2016	3 282 835,97	3 282 835,97	-	3 282 835,97	-	3 282 835,97	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.11.2016-30.11.2016	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
<b>ИТОГО</b>		<b>115 079 719 380,99</b>	<b>114 819 929 699,78</b>	<b>259 789 681,21</b>	<b>109 437 624 811,32</b>	<b>833 255 915,52</b>	<b>110 270 880 726,84</b>	<b>4 808 838 654,15</b>

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> **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.