

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2021
по итогам расчетов 21.01.2021**

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 21.01.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:00
2	14:03	15:14
3	17:04	17:46
Закрытие операционного дня:		17:46

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2021 составил **166 105,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2021

- всего исполнено обязательств - **163 175,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **163 140,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **35,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **172,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2021 составила **2 929,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2021 по итогам расчетов 21.01.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2020-31.12.2020	30 555 415,39	30 555 415,39	-	30 555 415,39	-	30 555 415,39	-
Оплата мощности ДГПМ	01.12.2020-31.01.2021	27 273 966 374,87	27 273 924 664,46	41 710,41	26 985 479 396,65	2 050 335,82	26 987 529 732,47	286 436 642,40
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.12.2020-31.12.2020	2 051 505,90	2 051 505,90	-	-	2 051 505,90	2 051 505,90	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2020-31.01.2021	19 589 697 423,37	19 589 645 416,08	52 007,29	19 339 788 241,56	805 503,50	19 340 593 745,06	249 103 678,31
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2020-31.12.2020	807 372,06	807 372,06	-	1 868,56	805 503,50	807 372,06	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2020-31.12.2020	1 586 452 590,58	1 586 447 186,90	5 403,68	1 556 865 990,96	-	1 556 865 990,96	29 586 599,62
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2020-31.12.2020	135 444 787,62	135 226 520,89	218 266,73	135 226 520,89	14 677,14	135 241 198,03	203 589,59
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2020-31.12.2020	217 709 967,47	217 708 935,28	1 032,19	212 896 315,10	-	212 896 315,10	4 813 652,37
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2020-31.12.2020	11 757 986,32	11 757 907,71	78,61	11 591 716,37	-	11 591 716,37	166 269,95
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2020-31.12.2020	11 383 276 307,97	11 370 259 352,02	13 016 955,95	11 252 684 031,91	386 438,92	11 253 070 470,83	130 205 837,14
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2020-31.12.2020	3 791,03	3 791,03	-	3 791,03	-	3 791,03	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2020-31.12.2020	23 641 677,02	23 641 677,02	-	23 588 055,69	53 621,33	23 641 677,02	-
Оплата мощности ДГПМ ВИЭ	01.12.2020-31.01.2021	5 443 298 265,79	5 443 298 265,79	-	5 379 564 056,66	3 563 051,76	5 383 127 108,42	60 171 157,37
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.12.2020-31.12.2020	16 056 420,87	16 056 420,87	-	12 349 401,88	3 707 018,99	16 056 420,87	-
Оплата мощности ВР	01.12.2020-31.12.2020	1 096 602 488,58	1 050 145 076,37	46 457 412,21	1 045 123 150,06	3 729 039,61	1 048 852 189,67	47 750 298,91

Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2020-31.12.2020	3 201 394,83	3 201 394,83	-	64 347,47	3 137 047,36	3 201 394,83	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2020-31.12.2020	575 933 927,70	575 933 927,70	-	574 128 412,79	-	574 128 412,79	1 805 514,91
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2020-31.12.2020	250 380 279,35	250 380 279,35	-	250 380 279,35	-	250 380 279,35	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2020-31.12.2020	229 277 860,80	229 277 860,80	-	229 277 860,80	-	229 277 860,80	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.12.2020-31.12.2020	15 266 594,03	15 266 594,03	-	15 266 594,03	-	15 266 594,03	-
Покупка на РСВ	01.12.2020-09.01.2021	57 791 592 993,28	57 786 899 080,99	4 693 912,29	56 923 499 918,90	4 415 248,49	56 927 915 167,39	863 677 825,89
РД электроэнергия и мощность	01.12.2020-31.12.2020	25 029 049 205,11	24 997 088 871,91	31 960 333,20	24 418 754 445,25	173 220,99	24 418 927 666,24	610 121 538,87
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2020-31.12.2020	8 000 957 170,31	8 000 957 170,31	-	7 999 005 230,26	-	7 999 005 230,26	1 951 940,05
Покупка на БР	01.12.2020-31.12.2020	6 223 215 238,78	6 222 151 012,82	1 064 225,96	5 648 601 016,56	780 566,26	5 649 381 582,82	573 833 655,96
Услуги инфраструктуры	01.10.2020-31.01.2021	729 767 138,99	729 640 613,61	126 525,38	724 093 716,58	36 450,92	724 130 167,50	5 636 971,49
Штраф за непоставку мощности ДГМ ВИЭ	01.12.2020-31.12.2020	399 909 285,42	325 661 823,31	74 247 462,11	325 661 823,31	10 068 330,38	335 730 153,69	64 179 131,73
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2020-31.12.2020	4 034 091,43	4 034 091,43	-	4 034 091,43	-	4 034 091,43	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2020-31.12.2020	6 806 546,36	6 806 546,36	-	6 806 546,36	-	6 806 546,36	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2020-31.12.2020	33 947 259,86	33 944 547,18	2 712,68	33 944 547,18	-	33 944 547,18	2 712,68
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.12.2020-31.12.2020	282 100,27	282 100,27	-	282 100,27	-	282 100,27	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2020-31.12.2020	563 676,89	454 234,74	109 442,15	454 234,74	-	454 234,74	109 442,15
ИТОГО		166 105 507 138,25	165 933 509 657,41	171 997 480,84	163 139 973 117,99	35 777 560,87	163 175 750 678,86	2 929 756 459,39

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 ДГМ 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 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.