

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2019
по итогам расчетов 23.09.2019**

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 23.09.2019

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:06	12:11
2	14:05	15:36
3	17:05	18:10
Закрытие операционного дня:		18:10

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2019 составил **96 257,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.09.2019

- всего исполнено обязательств - **93 470,7 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **93 365,0 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **105,7 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **116,4 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.09.2019 составила **2 787,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2019 по итогам расчетов 23.09.2019 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.09.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2019-31.08.2019	20 947 630,30	20 947 630,30	-	20 582 526,97	365 103,33	20 947 630,30	-
Оплата мощности ДПМ	01.08.2019-31.08.2019	16 338 851 233,69	16 338 563 911,74	287 321,95	16 187 606 732,92	3 133 707,12	16 190 740 440,04	148 110 793,65
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2019-31.08.2019	3 332 883,07	3 332 883,07	-	199 175,95	3 133 707,12	3 332 883,07	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2019-31.08.2019	12 572 417 899,23	12 572 149 654,93	268 244,30	12 464 661 603,46	1 180,91	12 464 662 784,37	107 755 114,86
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2019-31.08.2019	122 111 139,38	122 109 484,90	1 654,48	122 109 484,90	35,12	122 109 520,02	1 619,36
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2019-31.08.2019	1 318 775 266,12	1 318 748 168,92	27 097,20	1 298 109 034,75	-	1 298 109 034,75	20 666 231,37
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2019-31.08.2019	74 979 859,99	74 977 158,03	2 701,96	73 507 967,88	-	73 507 967,88	1 471 892,11
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2019-31.08.2019	74 651 312,24	74 649 649,34	1 662,90	73 526 639,56	-	73 526 639,56	1 124 672,68
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2019-31.08.2019	248 404,81	248 404,81	-	243 501,79	4 903,02	248 404,81	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2019-31.08.2019	792,45	792,45	-	792,45	-	792,45	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.08.2019-31.08.2019	25,82	25,82	-	25,82	-	25,82	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.08.2019-31.08.2019	1 470,53	1 470,53	-	1 470,53	-	1 470,53	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2019-31.08.2019	10 613 183 638,31	10 612 966 679,80	216 958,51	10 499 036 430,27	865 647,50	10 499 902 077,77	113 281 560,54
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2019-31.08.2019	1 035 512,73	1 035 512,73	-	169 865,23	865 647,50	1 035 512,73	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2019-31.08.2019	1 682 466 541,70	1 682 463 757,04	2 784,66	1 664 583 369,21	1 372 620,39	1 665 955 989,60	16 510 552,10
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2019-31.08.2019	1 491 203,57	1 491 203,57	-	118 583,18	1 372 620,39	1 491 203,57	-
Оплата мощности ВР	01.08.2019-31.08.2019	997 429 145,50	960 738 602,91	36 690 542,59	958 211 711,30	5 664 016,91	963 875 728,21	33 553 417,29
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2019-31.08.2019	382 348,65	382 348,65	-	14 651,04	367 697,61	382 348,65	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.09.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2019-31.08.2019	495 961 431,18	495 961 431,18	-	495 961 431,18	-	495 961 431,18	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2019-31.08.2019	108 189 573,83	108 189 573,83	-	108 189 573,83	-	108 189 573,83	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2019-31.08.2019	292 479 302,78	292 479 302,78	-	292 479 302,78	-	292 479 302,78	-
Покупка на РСВ	01.08.2019-31.08.2019	23 560 856 147,04	23 559 895 085,97	961 061,07	23 355 817 670,27	30 620 564,19	23 386 438 234,46	174 417 912,58
РД электроэнергия и мощность	01.08.2019-31.08.2019	17 557 913 075,87	17 529 453 154,54	28 459 921,33	15 643 974 520,21	-	15 643 974 520,21	1 913 938 555,66
Покупка на БР	01.08.2019-31.08.2019	5 361 082 111,78	5 360 639 550,85	442 560,93	5 096 678 426,45	57 889 685,29	5 154 568 111,74	206 514 000,04
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2019-31.08.2019	4 804 306 964,93	4 804 306 964,93	-	4 804 306 964,93	-	4 804 306 964,93	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2019-31.08.2019	15 035 725,93	15 035 725,93	-	15 035 725,93	-	15 035 725,93	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2019-31.08.2019	80 239 243,82	80 201 187,03	38 056,79	79 553 937,12	33 352,43	79 587 289,55	651 954,27
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2019-31.08.2019	140 065 313,56	91 073 515,97	48 991 797,59	91 073 515,97	480,27	91 073 996,24	48 991 317,32
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.08.2019-31.08.2019	8 561 781,23	8 561 781,23	-	8 561 781,23	-	8 561 781,23	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2019-31.08.2019	8 263 783,49	8 263 783,49	-	8 263 783,49	-	8 263 783,49	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2019-31.08.2019	197 962,50	197 962,50	-	197 962,50	-	197 962,50	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2019-31.08.2019	725 260,85	725 260,85	-	725 260,85	-	725 260,85	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.10.2018-31.10.2018	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-
ИТОГО		96 257 683 986,88	96 141 291 620,62	116 392 366,26	93 365 003 423,95	105 690 969,10	93 470 694 393,05	2 786 989 593,83

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 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 в 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.