

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2016
по итогам расчетов 21.01.2016**

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), Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2016 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами регламентов ОРЭМ.

Время открытия/закрытия торговой сессии 21.01.2016

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:09	11:43
2	14:09	15:31
3	17:09	18:32
Закрытие операционного дня:		18:32

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2016 составил **105 153,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2016

- всего исполнено обязательств - **101 581,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **101 229,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **351,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **255,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2016 составила **3 572,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2016 по итогам расчетов 21.01.2016 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.12.2015-09.01.2016	44 917 420 571,09	44 917 420 571,09	-	43 870 056 289,73	177 169 308,45	44 047 225 598,18	870 194 972,91
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2015-31.12.2015	56 936 526,48	56 936 526,48	-	41 787 452,53	15 102 096,50	56 889 549,03	46 977,45
РД электроэнергия и мощность	01.12.2015-31.12.2015	17 869 567 486,61	17 616 171 911,53	253 395 575,08	16 064 216 507,09	-	16 064 216 507,09	1 805 350 979,52
Оплата мощности ДПМ	01.12.2015-31.12.2015	12 755 186 522,36	12 755 186 522,36	-	12 578 597 012,01	48 377 104,68	12 626 974 116,69	128 212 405,67
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2015-31.12.2015	49 154 288,61	49 154 288,61	-	375 590,81	48 771 848,93	49 147 439,74	6 848,87
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2015-31.12.2015	12 097 043 118,96	12 097 043 118,96	-	11 967 413 831,20	-	11 967 413 831,20	129 629 287,76
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2015-31.12.2015	334 936,02	334 936,02	-	331 942,42	-	331 942,42	2 993,60
Покупка на БР	01.12.2015-31.12.2015	6 186 633 723,04	6 186 633 723,04	-	6 060 772 390,15	13 553 095,81	6 074 325 485,96	112 308 237,08
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2015-31.12.2015	4 248 898 507,84	4 248 898 507,84	-	3 866 690 423,63	-	3 866 690 423,63	382 208 084,21
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.12.2015-31.12.2015	71 145 498,83	71 145 498,83	-	32 706 120,34	38 439 378,49	71 145 498,83	-
Оплата мощности ВР	01.12.2015-31.12.2015	3 378 355 152,20	3 378 355 152,20	-	3 297 947 137,28	542 863,81	3 298 490 001,09	79 865 151,11
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2015-31.12.2015	1 114 614,72	1 114 614,72	-	571 750,91	542 863,81	1 114 614,72	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2015-31.12.2015	2 452 228 270,09	2 452 228 270,09	-	2 415 804 569,11	4 417 939,68	2 420 222 508,79	32 005 761,30
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2015-31.12.2015	4 527 764,59	4 527 764,59	-	109 824,91	4 417 939,68	4 527 764,59	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2015-31.12.2015	578 498 084,80	578 498 084,80	-	578 498 084,80	-	578 498 084,80	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2015-31.01.2016	333 665 949,33	333 665 949,33	-	326 533 216,71	-	326 533 216,71	7 132 732,62
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2015-31.12.2015	97 366 061,20	97 366 061,20	-	96 230 142,68	155 550,09	96 385 692,77	980 368,43
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2015-31.12.2015	158 692,28	158 692,28	-	3 142,19	155 550,09	158 692,28	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2015-31.12.2015	23 288 502,45	21 271 088,52	2 017 413,93	-	-	-	23 288 502,45
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2015-31.12.2015	20 279 847,48	20 279 847,48	-	18 651 601,62	-	18 651 601,62	1 628 245,86
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.11.2015-30.11.2015	8 084 569,38	8 084 569,38	-	8 084 569,38	-	8 084 569,38	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2015-31.12.2015	3 999 457,66	3 999 457,66	-	3 999 457,66	-	3 999 457,66	-
ИТОГО		105 153 888 146,02	104 898 475 157,01	255 412 989,01	101 229 381 057,16	351 645 540,02	101 581 026 597,18	3 572 861 548,84

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.

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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "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.