

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2017  
по итогам расчетов 21.08.2017**

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) 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 21.08.2017**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:41
2	14:11	15:17
3	17:04	18:08
Закрытие операционного дня:		18:08

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.08.2017 составил **81 057,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2017

- всего исполнено обязательств - **77 483,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **77 218,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **264,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **147,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2017 составила **3 574,5 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.08.2017 по итогам расчетов 21.08.2017 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.07.2017-31.07.2017	20 673 552 340,32	20 671 041 910,98	2 510 429,34	20 281 005 290,59	127 545 687,47	20 408 550 978,06	265 001 362,26
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2017-31.07.2017	19 385 622,31	19 385 622,31	-	17 857 157,49	1 528 464,82	19 385 622,31	-
РД электроэнергия и мощность	01.07.2017-31.07.2017	15 155 115 984,40	15 059 155 287,56	95 960 696,84	13 462 025 828,24	-	13 462 025 828,24	1 693 090 156,16
Оплата мощности ДПМ	01.07.2017-31.07.2017	14 718 343 165,65	14 718 343 165,65	-	14 429 429 683,11	29 699 303,57	14 459 128 986,68	259 214 178,97
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2017-31.07.2017	30 331 754,80	30 331 754,80	-	129 507,34	30 202 247,46	30 331 754,80	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2017-31.07.2017	86 190 396,67	86 190 396,67	-	84 073 921,26	-	84 073 921,26	2 116 475,41
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2017-31.07.2017	12 919 950 423,31	12 919 950 423,31	-	12 670 408 610,15	-	12 670 408 610,15	249 541 813,16
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2017-31.07.2017	106 543 254,10	106 543 254,10	-	105 956 597,96	-	105 956 597,96	586 656,14
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2017-31.07.2017	1 066,37	1 066,37	-	1 066,37	-	1 066,37	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2017-31.07.2017	214 075,55	214 075,55	-	207 256,53	6 819,02	214 075,55	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2017-31.07.2017	5 920 948 470,89	5 920 948 470,89	-	5 801 905 045,23	722 722,48	5 802 627 767,71	118 320 703,18
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2017-31.07.2017	783 854,31	783 854,31	-	61 131,83	722 722,48	783 854,31	-
Покупка на БР	01.07.2017-31.07.2017	5 607 446 619,23	5 607 090 895,11	355 724,12	5 004 675 094,54	65 789 926,45	5 070 465 020,99	536 981 598,24
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2017-31.07.2017	3 418 164 646,41	3 418 164 646,41	-	3 108 504 430,10	-	3 108 504 430,10	309 660 216,31
Оплата мощности ВР	01.07.2017-31.07.2017	1 270 240 454,41	1 235 102 060,44	35 138 393,97	1 211 061 115,35	563 412,98	1 211 624 528,33	58 615 926,08

Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2017-31.07.2017	626 176,11	626 176,11	-	62 333,37	563 842,74	626 176,11	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2017-31.07.2017	382 273 008,55	382 273 008,55	-	365 658 495,51	-	365 658 495,51	16 614 513,04
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2017-31.07.2017	62 230 136,75	62 230 136,75	-	55 131 849,22	7 098 287,53	62 230 136,75	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2017-31.07.2017	298 224 531,97	298 224 531,97	-	292 707 826,28	213 523,27	292 921 349,55	5 303 182,42
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2017-31.07.2017	223 716,79	223 716,79	-	10 193,52	213 523,27	223 716,79	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2017-31.07.2017	144 903 776,43	144 903 776,43	-	144 903 776,43	-	144 903 776,43	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2017-31.07.2017	62 815 799,32	62 777 761,79	38 037,53	61 552 728,34	20 478,91	61 573 207,25	1 242 592,07
Штраф за уклонение от исполнения ДПМ ВИЭ	01.07.2017-31.07.2017	1 160 321,79	1 160 321,79	-	-	-	-	1 160 321,79
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2017-31.07.2017	108 353 004,73	94 705 694,58	13 647 310,15	51 332 882,59	-	51 332 882,59	57 020 122,14
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2017-31.07.2017	63 378 342,76	63 378 342,76	-	63 378 342,76	-	63 378 342,76	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2017-31.07.2017	3 464 494,10	3 464 494,10	-	3 464 494,10	-	3 464 494,10	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.06.2017-30.06.2017	2 250 000,00	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.07.2017-31.07.2017	492 393,16	492 393,16	-	492 393,16	-	492 393,16	-
<b>ИТОГО</b>		<b>81 057 607 831,19</b>	<b>80 909 957 239,24</b>	<b>147 650 591,95</b>	<b>77 218 247 051,37</b>	<b>264 890 962,45</b>	<b>77 483 138 013,82</b>	<b>3 574 469 817,37</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.