

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.11.2018
по итогам расчетов 21.11.2018**

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 21.11.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:29
2	14:03	15:10
3	17:03	18:44
Закрытие операционного дня:		18:44

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.11.2018 составил **103 201,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.11.2018

- всего исполнено обязательств - **100 550,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **100 436,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **114,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **141,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.11.2018 составила **2 650,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.11.2018 по итогам расчетов 21.11.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.10.2018-31.10.2018	30 306 608 023,62	30 305 729 902,65	878 120,97	30 070 140 138,77	16 444 178,91	30 086 584 317,68	220 023 705,94
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.10.2018-31.10.2018	36 406 575,80	-	36 406 575,80	-	-	-	36 406 575,80
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.10.2018-31.10.2018	17 667 225,26	17 667 225,26	-	17 481 399,98	185 825,28	17 667 225,26	-
РД электроэнергия и мощность	01.10.2018-31.10.2018	19 366 652 707,69	19 303 121 116,99	63 531 590,70	17 408 682 691,98	1 763 431,68	17 410 446 123,66	1 956 206 584,03
Оплата мощности ДПМ	01.10.2018-31.10.2018	19 227 462 345,53	19 227 365 346,35	96 999,18	19 047 834 763,98	11 133 345,83	19 058 968 109,81	168 494 235,72
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.10.2018-31.10.2018	11 354 652,93	11 354 652,93	-	221 307,10	11 133 345,83	11 354 652,93	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2018-31.10.2018	13 547 725 016,18	13 547 488 550,05	236 466,13	13 422 368 533,61	1 171,46	13 422 369 705,07	125 355 311,11
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2018-31.10.2018	87 586 296,87	87 585 623,29	673,58	86 230 005,35	-	86 230 005,35	1 356 291,52
Оплата мощности КОМ (переток)	01.10.2018-31.10.2018	145 772 464,16	145 768 764,48	3 699,68	145 768 764,48	-	145 768 764,48	3 699,68
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2018-31.10.2018	1 104,36	1 104,36	-	1 104,36	-	1 104,36	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.10.2018-31.10.2018	10 843 894,59	10 843 894,59	-	10 603 271,58	240 623,01	10 843 894,59	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2018-31.10.2018	7 284 290 671,17	7 284 245 349,58	45 321,59	7 203 376 570,57	5 774 239,88	7 209 150 810,45	75 139 860,72
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.10.2018-31.10.2018	5 986 111,05	5 986 111,05	-	211 871,17	5 774 239,88	5 986 111,05	-
Покупка на БР	01.10.2018-31.10.2018	6 195 038 601,49	6 194 240 004,30	798 597,19	6 129 033 524,89	50 091 245,39	6 179 124 770,28	15 913 831,21
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.10.2018-31.10.2018	853 440,51	-	853 440,51	-	-	-	853 440,51
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2018-31.10.2018	3 597 235 991,38	3 597 235 991,38	-	3 597 235 991,38	-	3 597 235 991,38	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.10.2018-31.10.2018	1 257 479 619,39	1 218 881 188,10	38 598 431,29	1 214 560 906,69	7 092 533,25	1 221 653 439,94	35 826 179,45
Возврат авансов за мощность ВР	01.10.2018-31.10.2018	9 480 687,34	9 480 687,34	-	6 964 756,74	2 515 930,60	9 480 687,34	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2018-31.10.2018	894 108 921,78	894 108 921,78	-	885 072 645,40	1 113 540,49	886 186 185,89	7 922 735,89
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.10.2018-31.10.2018	1 148 432,84	1 148 432,84	-	34 892,35	1 113 540,49	1 148 432,84	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2018-31.10.2018	604 861 417,13	604 861 417,13	-	604 861 417,13	-	604 861 417,13	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.10.2018-31.10.2018	18 205 435,48	18 205 435,48	-	18 205 435,48	-	18 205 435,48	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.10.2018-31.10.2018	340 589 277,04	340 589 277,04	-	340 589 277,04	-	340 589 277,04	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2018-31.10.2018	91 868 159,26	91 827 767,26	40 392,00	91 079 953,75	-	91 079 953,75	788 205,51
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2018-31.10.2018	75 023 172,12	75 023 172,12	-	68 959 034,27	-	68 959 034,27	6 064 137,85
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.10.2018-31.10.2018	14 958 758,62	14 958 758,62	-	14 958 758,62	-	14 958 758,62	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2018-31.10.2018	1 290 285,86	1 290 285,86	-	1 290 285,86	-	1 290 285,86	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.10.2018-31.10.2018	189 107,46	189 107,46	-	189 107,46	-	189 107,46	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.10.2018-31.10.2018	49 465 893,26	49 465 893,26	-	49 465 893,26	-	49 465 893,26	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.10.2018-31.10.2018	836 070,81	836 070,81	-	836 070,81	-	836 070,81	-
ИТОГО		103 200 990 360,98	103 059 500 052,36	141 490 308,62	100 436 258 374,06	114 377 191,98	100 550 635 566,04	2 650 354 794,94

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, 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 потребителей 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.