

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.11.2017
по итогам расчетов 21.11.2017**

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 21.11.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:19	12:15
2	14:04	15:08
3	17:04	18:27
Закрытие операционного дня:		18:27

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.11.2017 составил **102 143,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.11.2017

- всего исполнено обязательств - **97 957,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **97 474,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **482,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **102,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.11.2017 составила **4 186,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.11.2017 по итогам расчетов 21.11.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.10.2017-31.10.2017	27 320 990 629,60	27 320 178 880,76	811 748,84	26 776 326 704,24	200 221 270,26	26 976 547 974,50	344 442 655,10
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.10.2017-31.10.2017	37 423 644,88	-	37 423 644,88	-	-	-	37 423 644,88
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.10.2017-31.10.2017	6 732 766,14	6 732 766,14	-	6 732 766,14	-	6 732 766,14	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2017-31.10.2017	19 053 064 806,15	19 052 961 424,40	103 381,75	18 629 817 210,35	71 204 911,16	18 701 022 121,51	352 042 684,64
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.10.2017-31.10.2017	71 844 033,77	71 844 033,77	-	239 275,51	71 604 758,26	71 844 033,77	-
РД электроэнергия и мощность	01.10.2017-31.10.2017	18 017 754 822,25	17 994 508 537,18	23 246 285,07	15 873 564 959,89	-	15 873 564 959,89	2 144 189 862,36
Оплата мощности КОМ (переток)	01.10.2017-31.10.2017	141 981 172,23	141 976 807,72	4 364,51	140 631 554,53	-	140 631 554,53	1 349 617,70
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2017-31.10.2017	93 354 578,37	93 353 677,68	900,69	90 921 339,62	-	90 921 339,62	2 433 238,75
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2017-31.10.2017	14 657 584 383,33	14 657 299 823,01	284 560,32	14 342 243 953,95	-	14 342 243 953,95	315 340 429,38
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.10.2017-31.10.2017	511 919,73	511 919,73	-	506 660,69	5 259,04	511 919,73	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2017-31.10.2017	9 183 358 137,57	9 183 294 616,94	63 520,63	8 974 275 280,77	25 339 220,34	8 999 614 501,11	183 743 636,46
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.10.2017-31.10.2017	25 340 106,90	25 340 106,90	-	886,56	25 339 220,34	25 340 106,90	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.10.2017-31.10.2017	913 633,41	-	913 633,41	-	-	-	913 633,41
Покупка на БР	01.10.2017-31.10.2017	6 831 887 207,56	6 830 637 079,62	1 250 127,94	6 294 636 715,38	78 427 801,11	6 373 064 516,49	458 822 691,07
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2017-31.10.2017	3 639 800 890,22	3 639 800 890,22	-	3 437 756 270,44	-	3 437 756 270,44	202 044 619,78

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.10.2017-31.10.2017	1 584 689 405,15	1 546 243 837,97	38 445 567,18	1 506 401 103,99	2 012 466,06	1 508 413 570,05	76 275 835,10
Возврат авансов за мощность ВР	01.10.2017-31.10.2017	5 448 675,86	5 448 675,86	-	3 436 209,80	2 012 466,06	5 448 675,86	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.10.2017-31.10.2017	621 128 404,09	621 128 404,09	-	621 128 404,09	-	621 128 404,09	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2017-31.10.2017	453 766 456,74	453 766 456,74	-	443 778 240,06	1 475 591,25	445 253 831,31	8 512 625,43
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.10.2017-31.10.2017	1 482 944,97	1 482 944,97	-	7 353,72	1 475 591,25	1 482 944,97	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2017-31.10.2017	130 098 510,55	130 098 510,55	-	126 786 628,90	3 311 881,65	130 098 510,55	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.10.2017-31.10.2017	33 976 871,33	33 976 871,33	-	33 625 685,84	351 185,49	33 976 871,33	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2017-31.10.2017	95 286 973,61	95 231 952,04	55 021,57	93 675 086,04	-	93 675 086,04	1 611 887,57
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2017-31.10.2017	109 817 131,23	109 817 131,23	-	52 832 331,39	-	52 832 331,39	56 984 799,84
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.10.2017-31.10.2017	3 166 679,13	3 166 679,13	-	3 166 679,13	-	3 166 679,13	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2017-31.10.2017	20 325 970,73	20 325 877,88	92,85	20 325 877,88	-	20 325 877,88	92,85
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.09.2017-30.09.2017	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.10.2017-31.10.2017	623 811,57	623 811,57	-	623 811,57	-	623 811,57	-
ИТОГО		102 143 104 567,07	102 040 501 717,43	102 602 849,64	97 474 190 990,48	482 781 622,27	97 956 972 612,75	4 186 131 954,32

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.