

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.11.2016  
по итогам расчетов 21.11.2016**

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) 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 21.11.2016**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:09	11:34
2	14:05	16:10
3	17:03	19:20
Закрытие операционного дня:		19:20

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.11.2016 составил **83 439,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.11.2016

- всего исполнено обязательств - **79 513,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **79 151,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **361,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **115,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.11.2016 составила **3 926,2 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.11.2016 по итогам расчетов 21.11.2016 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.10.2016-31.10.2016	26 805 512 109,38	26 804 195 403,79	1 316 705,59	26 135 611 066,36	212 845 504,17	26 348 456 570,53	457 055 538,85
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.10.2016-31.10.2016	35 584 880,50	35 584 871,30	9,20	35 512 217,42	5 485,76	35 517 703,18	67 177,32
РД электроэнергия и мощность	01.10.2016-31.10.2016	17 053 989 172,04	16 958 346 582,05	95 642 589,99	15 095 804 803,83	-	15 095 804 803,83	1 958 184 368,21
Оплата мощности ДПМ	01.10.2016-31.10.2016	15 782 274 476,45	15 782 274 476,45	-	15 381 605 756,96	33 484 522,57	15 415 090 279,53	367 184 196,92
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.10.2016-31.10.2016	441 513 875,31	441 513 875,31	-	405 579 028,73	35 934 846,58	441 513 875,31	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2016-31.10.2016	9 399 159 079,96	9 399 159 079,96	-	9 116 449 277,75	-	9 116 449 277,75	282 709 802,21
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.10.2016-31.10.2016	3 934 491,84	3 934 491,84	-	3 804 282,83	130 209,01	3 934 491,84	-
Покупка на БР	01.10.2016-31.10.2016	5 690 714 703,71	5 682 120 445,76	8 594 257,95	5 353 661 311,17	45 293 159,02	5 398 954 470,19	291 760 233,52
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2016-31.10.2016	3 959 962 079,15	3 959 962 079,15	-	3 504 068 697,75	-	3 504 068 697,75	455 893 381,40
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.10.2016-31.10.2016	64 463 313,08	64 463 313,08	-	51 702 980,83	12 760 332,25	64 463 313,08	-
Оплата мощности ВР	01.10.2016-31.10.2016	2 025 433 329,25	2 015 939 593,30	9 493 735,95	1 952 447 680,26	3 528 570,17	1 955 976 250,43	69 457 078,82
Возврат авансов за мощность ВР	01.10.2016-31.10.2016	3 708 445,02	3 334 443,77	374 001,25	171 465,42	3 536 979,60	3 708 445,02	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2016-31.10.2016	1 437 886 999,12	1 437 886 999,12	-	1 393 061 967,33	6 847 512,98	1 399 909 480,31	37 977 518,81

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.11.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.10.2016-31.10.2016	7 635 280,41	7 635 280,41	-	776 269,82	6 859 010,59	7 635 280,41	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.10.2016-31.10.2016	424 060 943,02	424 060 943,02	-	424 060 943,02	-	424 060 943,02	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2016-31.10.2016	174 434 134,95	174 434 134,95	-	170 405 678,28	318 010,16	170 723 688,44	3 710 446,51
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.10.2016-31.10.2016	342 552,81	342 552,81	-	24 542,65	318 010,16	342 552,81	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2016-31.10.2016	96 995 325,86	96 977 729,49	17 596,37	94 814 818,96	12 600,00	94 827 418,96	2 167 906,90
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.10.2016-31.10.2016	29 640 585,82	29 640 585,82	-	29 640 585,82	-	29 640 585,82	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.09.2016-30.09.2016	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.10.2016-31.10.2016	703 888,24	703 888,24	-	703 888,24	-	703 888,24	-
<b>ИТОГО</b>		<b>83 439 449 665,92</b>	<b>83 324 010 769,62</b>	<b>115 438 896,30</b>	<b>79 151 407 263,43</b>	<b>361 874 753,02</b>	<b>79 513 282 016,45</b>	<b>3 926 167 649,47</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 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.