

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2020
по итогам расчетов 21.08.2020

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 21.08.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:51
2	14:04	15:14
3	17:05	18:07
Закрытие операционного дня:		18:07

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.08.2020 составил **106 282,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2020

- всего исполнено обязательств - **104 328,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **104 293,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **35,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **122,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2020 составила **1 954,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.08.2020 по итогам расчетов 21.08.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2020-31.07.2020	14 209 778,62	14 209 778,62	-	14 200 302,40	9 476,22	14 209 778,62	-
Оплата мощности ДПМ	01.07.2020-31.07.2020	16 369 859 046,30	16 362 544 067,69	7 314 978,61	16 144 267 841,44	5 548 789,41	16 149 816 630,85	220 042 415,45
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2020-31.07.2020	6 807 918,53	6 807 223,98	694,55	1 258 434,57	5 548 789,41	6 807 223,98	694,55
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2020-31.07.2020	84 421 493,33	84 321 391,60	100 101,73	84 319 101,59	4 948,42	84 324 050,01	97 443,32
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2020-31.07.2020	137 076 076,65	136 953 468,27	122 608,38	133 422 660,75	-	133 422 660,75	3 653 415,90
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2020-31.07.2020	1 358 733 039,45	1 357 717 061,94	1 015 977,51	1 329 433 082,80	-	1 329 433 082,80	29 299 956,65
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2020-31.07.2020	37 906 975,01	37 878 548,21	28 426,80	37 088 250,44	-	37 088 250,44	818 724,57
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2020-31.07.2020	12 686 331 826,72	12 673 439 339,99	12 892 486,73	12 511 587 289,18	364 968,16	12 511 952 257,34	174 379 569,38
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2020-31.07.2020	3 887 614,07	3 887 614,07	-	3 887 614,07	-	3 887 614,07	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.07.2020-31.07.2020	3 744,02	3 744,02	-	3 744,02	-	3 744,02	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.07.2020-31.07.2020	11 710,19	11 710,19	-	11 710,19	-	11 710,19	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2020-31.07.2020	54,07	54,07	-	54,07	-	54,07	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2020-31.07.2020	12 951 836 642,76	12 944 905 312,22	6 931 330,54	12 741 547 449,01	2 676 174,07	12 744 223 623,08	207 613 019,68
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2020-31.07.2020	3 755 006,09	3 755 006,09	-	1 078 832,02	2 676 174,07	3 755 006,09	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2020-31.07.2020	2 988 850 685,92	2 987 417 359,78	1 433 326,14	2 944 947 890,42	2 567 032,27	2 947 514 922,69	41 335 763,23
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2020-31.07.2020	2 835 373,64	2 826 713,09	8 660,55	259 680,82	2 567 032,27	2 826 713,09	8 660,55
Оплата мощности ВР	01.07.2020-31.07.2020	918 520 056,78	883 147 522,62	35 372 534,16	880 599 929,78	9 124 367,51	889 724 297,29	28 795 759,49
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2020-31.07.2020	911 546,64	911 546,64	-	94 813,68	816 732,96	911 546,64	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2020-31.07.2020	402 226 867,62	402 226 867,62	-	402 226 867,62	-	402 226 867,62	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2020-31.07.2020	386 928 947,84	386 928 947,84	-	386 928 947,84	-	386 928 947,84	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2020-31.07.2020	593 653 295,02	593 653 295,02	-	593 653 295,02	-	593 653 295,02	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.07.2020-31.07.2020	15 346 327,31	15 338 160,73	8 166,58	15 338 160,73	-	15 338 160,73	8 166,58
Покупка на РСВ	01.07.2020-31.07.2020	27 639 652 701,48	27 626 584 528,80	13 068 172,68	27 297 647 103,14	1 264 953,71	27 298 912 056,85	340 740 644,63
РД электроэнергия и мощность	01.07.2020-31.07.2020	18 201 424 939,82	18 176 390 916,34	25 034 023,48	17 802 080 598,21	-	17 802 080 598,21	399 344 341,61
Покупка на БР	01.07.2020-31.07.2020	6 022 879 096,41	6 017 961 007,00	4 918 089,41	5 533 500 048,33	1 952 915,84	5 535 452 964,17	487 426 132,24
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2020-31.07.2020	5 229 567 527,41	5 229 567 527,41	-	5 229 567 527,41	-	5 229 567 527,41	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2020-31.07.2020	80 713 712,74	80 624 020,47	89 692,27	79 989 067,49	17 781,18	80 006 848,67	706 864,07
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2020-31.07.2020	129 301 903,89	115 168 329,17	14 133 574,72	109 913 398,57	-	109 913 398,57	19 388 505,32
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.07.2020-31.07.2020	1 208 037,46	872 822,30	335 215,16	872 822,30	-	872 822,30	335 215,16
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2020-31.07.2020	10 284 397,41	10 282 593,30	1 804,11	10 282 593,30	-	10 282 593,30	1 804,11
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2020-31.07.2020	2 987 740,96	2 986 134,20	1 606,76	2 986 134,20	-	2 986 134,20	1 606,76
Штраф за неаттестацию по ВР	01.07.2020-31.07.2020	311 955,55	311 955,55	-	311 955,55	-	311 955,55	-
ИТОГО		106 282 446 039,71	106 159 634 568,84	122 811 470,87	104 293 307 200,96	35 140 135,50	104 328 447 336,46	1 953 998 703,25

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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.