

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2016
по итогам расчетов 22.08.2016**

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 22.08.2016

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:17	11:49
2	14:03	15:15
3	17:04	18:13
Закрытие операционного дня:		18:13

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.08.2016 составил **70 030,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.08.2016

- всего исполнено обязательств - **67 137,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **66 907,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **229,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **65,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.08.2016 составила **2 892,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.08.2016 по итогам расчетов 22.08.2016 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.08.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.07.2016-31.07.2016	21 428 548 635,07	21 428 548 635,07	-	21 006 921 094,20	155 483 363,97	21 162 404 458,17	266 144 176,90
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2016-31.07.2016	79 022 146,21	79 022 146,21	-	73 380 740,44	5 641 405,77	79 022 146,21	-
РД электроэнергия и мощность	01.07.2016-31.07.2016	13 948 777 640,24	13 883 018 488,08	65 759 152,16	12 450 602 813,74	-	12 450 602 813,74	1 498 174 826,50
Оплата мощности ДПМ	01.07.2016-31.07.2016	12 730 250 447,15	12 730 250 447,15	-	12 457 384 932,32	5 887 793,18	12 463 272 725,50	266 977 721,65
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2016-31.07.2016	350 974 103,09	350 974 103,09	-	343 665 406,94	7 308 696,15	350 974 103,09	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2016-31.07.2016	7 788 422 634,26	7 788 422 634,26	-	7 591 705 232,83	-	7 591 705 232,83	196 717 401,43
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2016-31.07.2016	2 101 049,27	2 101 049,27	-	2 037 006,82	64 042,45	2 101 049,27	-
Покупка на БР	01.07.2016-31.07.2016	6 101 647 743,53	6 101 647 743,53	-	5 809 129 741,99	43 008 502,09	5 852 138 244,08	249 509 499,45
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2016-31.07.2016	3 406 178 366,18	3 406 178 366,18	-	3 077 740 936,66	-	3 077 740 936,66	328 437 429,52
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.07.2016-31.07.2016	252 193 177,50	252 193 177,50	-	242 789 510,03	9 403 667,47	252 193 177,50	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2016-31.07.2016	2 016 073 318,73	2 016 073 318,73	-	1 966 869 427,10	130 158,55	1 966 999 585,65	49 073 733,08
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2016-31.07.2016	130 158,55	130 158,55	-	-	130 158,55	130 158,55	-
Оплата мощности ВР	01.07.2016-31.07.2016	1 542 373 108,33	1 542 373 108,33	-	1 507 789 138,94	1 085 562,08	1 508 874 701,02	33 498 407,31

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.08.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2016-31.07.2016	8 876 389,11	8 876 389,11	-	7 788 732,09	1 087 657,02	8 876 389,11	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2016-31.07.2016	142 931 973,52	142 931 973,52	-	139 965 298,17	81 946,79	140 047 244,96	2 884 728,56
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2016-31.07.2016	87 935,77	87 935,77	-	5 988,98	81 946,79	87 935,77	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2016-31.07.2016	122 706 848,28	122 706 848,28	-	122 706 848,28	-	122 706 848,28	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2016-31.07.2016	68 016 142,90	68 016 142,90	-	66 649 853,72	10 975,31	66 660 829,03	1 355 313,87
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.07.2016-31.07.2016	21 170 434,33	21 170 434,33	-	21 170 321,71	-	21 170 321,71	112,62
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2016-31.07.2016	18 756 893,59	18 756 893,59	-	18 756 893,59	-	18 756 893,59	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.06.2016-30.06.2016	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.07.2016-31.07.2016	17 112,32	17 112,32	-	17 112,32	-	17 112,32	-
ИТОГО		70 030 006 257,93	69 964 247 105,77	65 759 152,16	66 907 827 030,87	229 405 876,17	67 137 232 907,04	2 892 773 350,89

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.