

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2018
по итогам расчетов 23.07.2018**

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 23.07.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:16
2	14:02	15:24
3	17:04	18:05
Закрытие операционного дня:		18:05

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.07.2018 составил **83 060,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.07.2018

- всего исполнено обязательств - **79 638,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **79 291,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **346,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **82,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.07.2018 составила **3 422,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.07.2018 по итогам расчетов 23.07.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.07.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2018-30.06.2018	21 492 457 272,68	21 491 785 057,59	672 215,09	21 101 753 449,31	15 061 955,29	21 116 815 404,60	375 641 868,08
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.06.2018-30.06.2018	29 407 443,98	-	29 407 443,98	-	-	-	29 407 443,98
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2018-30.06.2018	13 487 137,32	13 487 137,32	-	13 077 756,91	360 305,81	13 438 062,72	49 074,60
РД электроэнергия и мощность	01.06.2018-30.06.2018	16 725 598 025,58	16 720 291 032,16	5 306 993,42	14 822 409 328,71	-	14 822 409 328,71	1 903 188 696,87
Оплата мощности ДПМ	01.06.2018-30.06.2018	15 187 547 030,02	15 187 383 625,04	163 404,98	14 660 483 035,30	138 854 620,85	14 799 337 656,15	388 209 373,87
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2018-30.06.2018	246 176 599,43	246 176 599,43	-	100 069 245,11	146 107 354,32	246 176 599,43	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2018-30.06.2018	150 697 639,28	150 695 119,37	2 519,91	143 666 235,12	-	143 666 235,12	7 031 404,16
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2018-30.06.2018	11 241 822 627,39	11 241 574 057,81	248 569,58	10 940 098 650,85	2 754,55	10 940 101 405,40	301 721 221,99
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2018-30.06.2018	104 413 777,48	104 411 262,62	2 514,86	104 411 262,62	94,14	104 411 356,76	2 420,72
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2018-30.06.2018	588 058,96	588 058,96	-	578 528,36	9 530,60	588 058,96	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2018-30.06.2018	6 274 794 499,65	6 274 706 931,92	87 567,73	6 080 633 128,96	1 231 194,03	6 081 864 322,99	192 930 176,66
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2018-30.06.2018	1 232 004,95	1 232 004,95	-	810,92	1 231 194,03	1 232 004,95	-
Покупка на БР	01.06.2018-30.06.2018	5 016 277 438,17	5 015 502 711,84	774 726,33	4 864 009 702,46	40 577 012,06	4 904 586 714,52	111 690 723,65
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.06.2018-30.06.2018	1 708 806,18	-	1 708 806,18	-	-	-	1 708 806,18
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2018-30.06.2018	3 679 233 884,82	3 679 233 884,82	-	3 679 233 884,82	-	3 679 233 884,82	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.07.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.06.2018-30.06.2018	1 080 044 539,08	1 049 402 809,18	30 641 729,90	1 026 426 282,46	1 299 536,60	1 027 725 819,06	52 318 720,02
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2018-30.06.2018	1 033 005,85	1 033 005,85	-	105 667,97	927 337,88	1 033 005,85	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2018-30.06.2018	1 030 313 046,67	1 030 313 046,67	-	1 030 313 046,67	-	1 030 313 046,67	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.06.2018-30.06.2018	16 467 191,66	16 467 191,66	-	16 467 191,66	-	16 467 191,66	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2018-30.06.2018	614 437 317,02	614 437 317,02	-	598 321 261,14	419 245,86	598 740 507,00	15 696 810,02
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2018-30.06.2018	449 375,18	449 375,18	-	30 129,32	419 245,86	449 375,18	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2018-30.06.2018	56 919 562,03	56 900 960,15	18 601,88	56 122 454,26	17 525,75	56 139 980,01	779 582,02
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2018-30.06.2018	251 377,18	251 377,18	-	251 377,18	-	251 377,18	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2018-30.06.2018	83 976 728,05	70 578 748,54	13 397 979,51	42 183 087,26	-	42 183 087,26	41 793 640,79
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2018-30.06.2018	410 526,95	410 526,95	-	410 526,95	-	410 526,95	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2018-30.06.2018	5 827 940,46	5 827 913,95	26,51	5 827 913,95	-	5 827 913,95	26,51
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.06.2018-30.06.2018	347 557,70	347 557,70	-	347 557,70	-	347 557,70	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.05.2018-31.05.2018	4 500 000,00	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-
ИТОГО		83 060 420 413,72	82 977 987 313,86	82 433 099,86	79 291 731 515,97	346 518 907,63	79 638 250 423,60	3 422 169 990,12

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 потребителями 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.