

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.10.2018
по итогам расчетов 15.10.2018**

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 15.10.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:43
2	14:03	15:02
3	16:33	18:01
Закрытие операционного дня:		18:01

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 14.10.2018 составил **38 240,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 15.10.2018

- всего исполнено обязательств - **37 911,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **37 885,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **25,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 15.10.2018 составила **329,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 14.10.2018 по итогам расчетов 15.10.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 16.10.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.10.2018-09.10.2018	26 394 675 433,99	26 393 646 792,54	1 028 641,45	26 134 975 674,78	25 525 591,65	26 160 501 266,43	234 174 167,56
Оплата мощности ДПМ	01.10.2018-31.10.2018	4 333 210 845,32	4 333 210 845,32	-	4 292 017 362,69	-	4 292 017 362,69	41 193 482,63
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2018-31.10.2018	1 999 368 198,13	1 999 368 198,13	-	1 977 085 296,97	-	1 977 085 296,97	22 282 901,16
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2018-31.10.2018	8 842 773,09	8 842 773,09	-	8 636 245,04	-	8 636 245,04	206 528,05
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2018-31.10.2018	1 874 732 904,76	1 874 732 904,76	-	1 854 741 219,99	-	1 854 741 219,99	19 991 684,77
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2018-13.10.2018	1 663 818 118,01	1 663 818 118,01	-	1 663 818 118,01	-	1 663 818 118,01	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2018-31.10.2018	1 160 400 564,39	1 160 400 564,39	-	1 160 400 564,39	-	1 160 400 564,39	-
Оплата мощности ВР	01.10.2018-31.10.2018	291 108 857,20	291 108 857,20	-	290 600 797,93	-	290 600 797,93	508 059,27
Услуги инфраструктуры	01.08.2018-31.10.2018	188 605 526,27	188 589 996,91	15 529,36	185 462 263,44	174 651,98	185 636 915,42	2 968 610,85
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2018-31.10.2018	176 338 222,99	176 338 222,99	-	174 661 257,66	-	174 661 257,66	1 676 965,33
Штраф за просрочку начала исполнения обязательств по ДПМ	01.04.2016-31.03.2018	149 812 433,11	149 227 874,42	584 558,69	143 017 127,17	-	143 017 127,17	6 795 305,94
ИТОГО		38 240 913 877,26	38 239 285 147,76	1 628 729,50	37 885 415 928,07	25 700 243,63	37 911 116 171,70	329 797 705,56

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.