

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2016  
по итогам расчетов 21.10.2016**

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 21.10.2016**

| № сессии                    | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1                           | 10:04          | 11:47          |
| 2                           | 14:04          | 15:06          |
| 3                           | 17:23          | 18:27          |
| Закрытие операционного дня: |                | 18:27          |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2016 составил **71 939,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2016

- всего исполнено обязательств - **68 687,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **68 339,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **347,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **72,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2016 составила **3 252,0 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2016 по итогам расчетов 21.10.2016 (руб.)**

| Тип обязательства   | Расчетный период      | Сумма обязательств |                           |                               | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО <sup>2</sup> | ВСЕГО исполнено   | Задолженность на 22.10.2016 |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|   |                       | всего              | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено <sup>1</sup> |                    |                                |                   |                             |
| Покупка на РСВ  | 01.09.2016-30.09.2016 | 19 843 897 782,73  | 19 843 897 782,73         | -                             | 19 270 117 078,42  | 192 118 323,95                 | 19 462 235 402,37 | 381 662 380,36              |
| Возврат авансовых платежей в РСВ  | 01.09.2016-30.09.2016 | 43 207 561,21      | 43 207 561,21             | -                             | 40 512 407,87      | 2 595 958,88                   | 43 108 366,75     | 99 194,46                   |
| РД электроэнергия и мощность  | 01.09.2016-30.09.2016 | 15 594 401 662,17  | 15 522 210 223,47         | 72 191 438,70                 | 13 919 962 914,74  | -                              | 13 919 962 914,74 | 1 674 438 747,43            |
| Оплата мощности ДПМ   | 01.09.2016-30.09.2016 | 13 390 968 621,53  | 13 390 968 621,53         | -                             | 13 098 947 610,95  | 28 069 265,37                  | 13 127 016 876,32 | 263 951 745,21              |
| Возврат авансов за мощность ДПМ   | 01.09.2016-30.09.2016 | 400 009 743,99     | 400 009 743,99            | -                             | 369 140 164,94     | 30 869 579,05                  | 400 009 743,99    | -                           |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ)   | 01.09.2016-30.09.2016 | 8 689 026 944,45   | 8 689 026 944,45          | -                             | 8 471 587 112,51   | -                              | 8 471 587 112,51  | 217 439 831,94              |
| Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)                                   | 01.09.2016-30.09.2016 | 21 270,13          | 21 270,13                 | -                             | 20 883,55          | 386,58                         | 21 270,13         | -                           |
| Покупка на БР   | 01.09.2016-30.09.2016 | 5 986 770 678,14   | 5 986 770 678,14          | -                             | 5 642 649 195,23   | 86 790 053,53                  | 5 729 439 248,76  | 257 331 429,38              |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)                     | 01.09.2016-30.09.2016 | 3 426 837 837,28   | 3 426 837 837,28          | -                             | 3 067 344 910,62   | -                              | 3 067 344 910,62  | 359 492 926,66              |
| Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность) | 01.09.2016-30.09.2016 | 282 505 469,06     | 282 505 469,06            | -                             | 277 649 815,55     | 4 855 653,51                   | 282 505 469,06    | -                           |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС   | 01.09.2016-30.09.2016 | 2 148 444 943,29   | 2 148 444 943,29          | -                             | 2 099 607 324,50   | 329 005,69                     | 2 099 936 330,19  | 48 508 613,10               |
| Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС                               | 01.09.2016-30.09.2016 | 332 415,22         | 332 415,22                | -                             | 808,52             | 331 606,70                     | 332 415,22        | -                           |
| Оплата мощности ВР  | 01.09.2016-30.09.2016 | 1 725 392 010,14   | 1 725 392 010,14          | -                             | 1 679 597 519,96   | 755 728,07                     | 1 680 353 248,03  | 45 038 762,11               |

| Тип обязательства                         | Расчетный период      | Сумма обязательств       |                           |                               | Оплачено через УКО       | Исполнено вне УКО <sup>2</sup> | ВСЕГО исполнено          | Задолженность на 22.10.2016 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                       | всего                    | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено <sup>1</sup> |                          |                                |                          |                             |
| Возврат авансов за мощность ВР            | 01.09.2016-30.09.2016 | 9 828 947,01             | 9 828 947,01              | -                             | 9 065 216,10             | 763 730,91                     | 9 828 947,01             | -                           |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ                   | 01.09.2016-30.09.2016 | 158 914 559,58           | 158 914 559,58            | -                             | 155 849 459,86           | 183 737,90                     | 156 033 197,76           | 2 881 361,82                |
| Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ       | 01.09.2016-30.09.2016 | 197 389,46               | 197 389,46                | -                             | 12 486,90                | 184 902,56                     | 197 389,46               | -                           |
| Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам | 01.09.2016-30.09.2016 | 149 531 899,81           | 149 531 899,81            | -                             | 149 531 899,81           | -                              | 149 531 899,81           | -                           |
| Услуги инфраструктуры                     | 01.07.2016-30.09.2016 | 64 799 421,64            | 64 799 421,64             | -                             | 63 625 722,52            | 24 636,13                      | 63 650 358,65            | 1 149 062,99                |
| Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)        | 01.09.2016-30.09.2016 | 20 309 031,91            | 20 309 031,91             | -                             | 20 309 031,91            | -                              | 20 309 031,91            | -                           |
| Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР | 01.08.2016-31.08.2016 | 4 387 500,00             | 4 387 500,00              | -                             | 4 387 500,00             | -                              | 4 387 500,00             | -                           |
| Штраф за неаттестацию по ВР               | 01.09.2016-30.09.2016 | 19 821,06                | 19 821,06                 | -                             | 19 821,06                | -                              | 19 821,06                | -                           |
| <b>ИТОГО</b>                              |                       | <b>71 939 805 509,81</b> | <b>71 867 614 071,11</b>  | <b>72 191 438,70</b>          | <b>68 339 938 885,52</b> | <b>347 872 568,83</b>          | <b>68 687 811 454,35</b> | <b>3 251 994 055,46</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.