

**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 ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 22.10.2016 |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| 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 ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 22.10.2016 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| 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 | - |
| ИТОГО | | 71 939 805 509,81 | 71 867 614 071,11 | 72 191 438,70 | 68 339 938 885,52 | 347 872 568,83 | 68 687 811 454,35 | 3 251 994 055,46 |

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.