

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.11.2020  
по итогам расчетов 23.11.2020**

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 23.11.2020**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:34
2	14:04	15:35
3	17:04	18:01
Закрытие операционного дня:		18:01

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.11.2020 составил **118 506,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.11.2020

- всего исполнено обязательств - **116 678,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **116 636,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **42,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **130,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.11.2020 составила **1 827,9 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.11.2020 по итогам расчетов 23.11.2020 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.11.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.10.2020-31.10.2020	18 981 035,98	18 981 035,98	-	18 980 883,85	152,13	18 981 035,98	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2020-31.10.2020	20 236 958 597,61	20 236 958 597,61	-	20 066 611 490,30	7 269 974,71	20 073 881 465,01	163 077 132,60
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.10.2020-31.10.2020	7 275 725,10	7 275 725,10	-	5 750,39	7 269 974,71	7 275 725,10	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2020-31.10.2020	1 609 150 596,96	1 609 150 596,96	-	1 586 734 674,56	-	1 586 734 674,56	22 415 922,40
Оплата мощности КОМ (переток)	01.10.2020-31.10.2020	117 430 585,16	117 235 546,42	195 038,74	117 235 546,42	4 713,17	117 240 259,59	190 325,57
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2020-31.10.2020	51 077 642,22	51 077 642,22	-	50 429 533,32	-	50 429 533,32	648 108,90
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2020-31.10.2020	171 842 291,29	171 842 291,29	-	169 065 846,13	-	169 065 846,13	2 776 445,16
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2020-31.10.2020	14 760 938 141,71	14 748 170 413,04	12 767 728,67	14 626 074 593,75	276 652,34	14 626 351 246,09	134 586 895,62
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2020-31.10.2020	381,33	381,33	-	381,33	-	381,33	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.10.2020-31.10.2020	11 304 571,79	11 304 571,79	-	11 235 022,87	41 759,70	11 276 782,57	27 789,22
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2020-31.10.2020	15 187 950 366,56	15 187 950 366,56	-	15 034 500 763,67	5 127 036,12	15 039 627 799,79	148 322 566,77
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.10.2020-31.10.2020	5 134 173,00	5 134 173,00	-	7 136,88	5 127 036,12	5 134 173,00	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2020-31.10.2020	3 570 381 872,96	3 570 381 872,96	-	3 536 259 013,56	4 061 119,26	3 540 320 132,82	30 061 740,14
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.10.2020-31.10.2020	4 136 133,74	4 136 133,74	-	74 366,17	4 061 767,57	4 136 133,74	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2020-31.10.2020	495 033 418,14	495 033 418,14	-	495 033 418,14	-	495 033 418,14	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.10.2020-31.10.2020	596 440 290,32	596 440 290,32	-	596 440 290,32	-	596 440 290,32	-
Оплата мощности ВР	01.10.2020-31.10.2020	1 005 613 188,82	966 369 865,19	39 243 323,63	960 480 324,87	4 820 064,18	965 300 389,05	40 312 799,77

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.11.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансов за мощность ВР	01.10.2020-31.10.2020	6 045 113,72	6 045 113,72	-	1 510 782,00	4 534 331,72	6 045 113,72	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.10.2020-31.10.2020	28 245 620,88	28 245 620,88	-	28 245 620,88	-	28 245 620,88	-
Покупка на РСВ	01.10.2020-31.10.2020	27 714 662 233,86	27 712 102 841,84	2 559 392,02	27 368 608 074,75	4 414,90	27 368 612 489,65	346 049 744,21
РД электроэнергия и мощность	01.10.2020-31.10.2020	20 901 841 026,86	20 874 821 672,86	27 019 354,00	20 496 857 336,34	-	20 496 857 336,34	404 983 690,52
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2020-31.10.2020	6 332 539 621,66	6 332 539 621,66	-	6 332 539 621,66	-	6 332 539 621,66	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.10.2020-31.10.2020	344 402 835,09	344 402 835,09	-	344 402 835,09	-	344 402 835,09	-
Покупка на БР	01.10.2020-31.10.2020	5 032 997 198,38	5 032 725 679,67	271 518,71	4 553 243 289,26	51 637,96	4 553 294 927,22	479 702 271,16
Услуги инфраструктуры	01.10.2020-31.10.2020	101 695 009,42	101 610 391,82	84 617,60	101 115 297,60	28 704,77	101 144 002,37	551 007,05
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2020-31.10.2020	170 384 589,22	123 209 940,15	47 174 649,07	117 216 573,18	-	117 216 573,18	53 168 016,04
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2020-31.10.2020	3 611 667,89	3 611 667,89	-	3 611 667,89	-	3 611 667,89	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.10.2020-31.10.2020	289 062,78	289 062,78	-	289 062,78	-	289 062,78	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.10.2020-31.10.2020	12 514 951,74	12 514 951,74	-	12 514 951,74	-	12 514 951,74	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.03.2020-30.09.2020	6 500 000,00	6 500 000,00	-	6 500 000,00	-	6 500 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.10.2020-31.10.2020	1 375 443,76	370 741,31	1 004 702,45	370 741,31	-	370 741,31	1 004 702,45
<b>ИТОГО</b>		<b>118 506 753 387,95</b>	<b>118 376 433 063,06</b>	<b>130 320 324,89</b>	<b>116 636 194 891,01</b>	<b>42 679 339,36</b>	<b>116 678 874 230,37</b>	<b>1 827 879 157,58</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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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 ЭЭС", 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.