

**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 ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 24.11.2020 |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| 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 ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 24.11.2020 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| 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 |
| ИТОГО | | 118 506 753 387,95 | 118 376 433 063,06 | 130 320 324,89 | 116 636 194 891,01 | 42 679 339,36 | 116 678 874 230,37 | 1 827 879 157,58 |

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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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 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.