

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2017
по итогам расчетов 21.02.2017**

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), Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2017 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) 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 21.02.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	11:43
2	14:08	15:09
3	17:03	18:22
Закрытие операционного дня:		18:22

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2017 составил **88 008,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2017

- всего исполнено обязательств - **83 757,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **83 314,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **443,2 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **55,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2017 составила **4 251,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2017 по итогам расчетов 21.02.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.01.2017-31.01.2017	38 473 812 130,19	38 466 550 143,92	7 261 986,27	37 702 482 803,03	228 796 044,83	37 931 278 847,86	542 533 282,33
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2017-31.01.2017	170 374 207,44	170 374 207,44	-	38 788 324,82	131 580 303,68	170 368 628,50	5 578,94
РД электроэнергия и мощность	01.01.2017-31.01.2017	19 709 937 701,41	19 682 700 160,20	27 237 541,21	17 403 833 509,10	-	17 403 833 509,10	2 306 104 192,31
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2017-31.01.2017	149 716 341,71	149 681 623,82	34 717,89	148 034 512,84	-	148 034 512,84	1 681 828,87
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	9 474 753 883,03	9 472 909 899,49	1 843 983,54	9 227 818 340,52	6 109,98	9 227 824 450,50	246 929 432,53
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	78 168 976,93	78 165 594,76	3 382,17	74 833 051,80	-	74 833 051,80	3 335 925,13
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	26 047,05	26 047,05	-	26 047,05	-	26 047,05	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	197 006 575,11	197 006 575,11	-	191 482 011,75	5 524 563,36	197 006 575,11	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2017-31.01.2017	6 635 006 895,88	6 634 867 256,18	139 639,70	6 482 178 174,99	4 504 582,45	6 486 682 757,44	148 324 138,44
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2017-31.01.2017	5 815 237,27	5 815 237,27	-	1 308 943,29	4 506 293,98	5 815 237,27	-
Покупка на БР	01.01.2017-31.01.2017	6 414 463 429,45	6 412 962 705,65	1 500 723,80	5 980 681 350,24	58 098 925,30	6 038 780 275,54	375 683 153,91
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2017-31.01.2017	4 406 121 964,45	4 406 121 964,45	-	3 843 799 024,85	-	3 843 799 024,85	562 322 939,60

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.01.2017-31.01.2017	4 925 747,60	4 925 747,60	-	4 327 578,19	598 169,41	4 925 747,60	-
Оплата мощности ВР	01.01.2017-31.01.2017	1 936 556 983,57	1 919 565 213,25	16 991 770,32	1 869 428 806,68	4 714 392,90	1 874 143 199,58	62 413 783,99
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2017-31.01.2017	12 720 681,18	12 720 681,18	-	7 859 126,39	4 861 554,79	12 720 681,18	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2017-31.01.2017	227 999 439,84	227 999 439,84	-	227 999 439,84	-	227 999 439,84	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2017-31.01.2017	93 746 309,68	93 681 191,46	65 118,22	91 647 552,31	48 024,17	91 695 576,48	2 050 733,20
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	11 099 349,80	11 098 872,42	477,38	11 098 872,42	-	11 098 872,42	477,38
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	3 759 839,08	3 759 736,78	102,30	3 759 736,78	-	3 759 736,78	102,30
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.12.2016-31.12.2016	1 512 534,82	1 512 534,82	-	1 512 534,82	-	1 512 534,82	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2017-31.01.2017	1 309 249,09	1 309 249,09	-	1 309 249,09	-	1 309 249,09	-
ИТОГО		88 008 833 524,58	87 953 754 081,78	55 079 442,80	83 314 208 990,80	443 238 964,85	83 757 447 955,65	4 251 385 568,93

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.