

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.04.2017  
по итогам расчетов 21.04.2017**

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), Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – апреле 2017 года. 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 21.04.2017**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:08	11:53
2	14:08	15:22
3	17:08	18:18
Закрытие операционного дня:		18:18

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.04.2017 составил **86 703,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.04.2017

- всего исполнено обязательств - **82 995,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **82 572,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **422,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **131,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.04.2017 составила **3 708,1 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.04.2017 по итогам расчетов 21.04.2017 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.04.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.03.2017-31.03.2017	22 723 073 140,11	22 717 874 648,77	5 198 491,34	22 285 012 840,89	200 838 659,13	22 485 851 500,02	237 221 640,09
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.03.2017-31.03.2017	70 185 716,93	70 185 716,93	-	45 747 916,32	24 437 652,55	70 185 568,87	148,06
РД электроэнергия и мощность	01.03.2017-31.03.2017	18 198 759 998,30	18 119 425 868,93	79 334 129,37	16 115 508 091,58	-	16 115 508 091,58	2 083 251 906,72
Оплата мощности ДПМ	01.03.2017-31.03.2017	17 199 526 113,93	17 199 526 113,93	-	16 846 047 576,85	42 263 162,62	16 888 310 739,47	311 215 374,46
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.03.2017-31.03.2017	42 997 229,72	42 997 229,72	-	-	42 997 229,72	42 997 229,72	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.03.2017-31.03.2017	137 807 339,47	137 781 560,90	25 778,57	136 471 268,74	475,48	136 471 744,22	1 335 595,25
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2017-31.03.2017	59 940 702,12	59 940 702,12	-	57 792 075,04	-	57 792 075,04	2 148 627,08
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.03.2017-31.03.2017	9 181 795 367,17	9 180 562 297,50	1 233 069,67	8 970 322 049,16	7 060,78	8 970 329 109,94	211 466 257,23
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.03.2017-31.03.2017	180,06	180,06	-	162,48	17,58	180,06	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.03.2017-31.03.2017	7 289 043 286,58	7 289 043 286,58	-	7 136 409 438,87	5 924 875,28	7 142 334 314,15	146 708 972,43
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.03.2017-31.03.2017	5 930 223,02	5 930 223,02	-	5 347,74	5 924 875,28	5 930 223,02	-
Покупка на БР	01.03.2017-31.03.2017	5 239 765 346,79	5 234 969 887,35	4 795 459,44	4 802 068 044,37	61 539 935,53	4 863 607 979,90	376 157 366,89
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.03.2017-31.03.2017	3 582 599 525,80	3 582 599 525,80	-	3 389 359 104,00	-	3 389 359 104,00	193 240 421,80
Оплата мощности ВР	01.03.2017-31.03.2017	1 743 254 610,59	1 731 725 461,49	11 529 149,10	1 686 073 562,47	1 388 501,39	1 687 462 063,86	55 792 546,73

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.04.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансов за мощность ВР	01.03.2017-31.03.2017	7 251 542,74	7 251 542,74	-	5 821 158,36	1 430 384,38	7 251 542,74	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.03.2017-31.03.2017	418 657 423,31	418 657 423,31	-	380 196 266,34	35 300 389,22	415 496 655,56	3 160 767,75
Возврат авансов НЦЗ КС	01.03.2017-31.03.2017	5 084 087,49	5 084 087,49	-	5 084 087,49	-	5 084 087,49	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.03.2017-31.03.2017	311 850 728,40	311 850 728,40	-	311 850 728,40	-	311 850 728,40	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2017-31.03.2017	287 457 761,77	287 457 761,77	-	282 007 124,69	265 169,72	282 272 294,41	5 185 467,36
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.03.2017-31.03.2017	284 298,04	284 298,04	-	19 128,32	265 169,72	284 298,04	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2017-31.03.2017	60 919 730,15	60 889 096,86	30 633,29	59 938 127,52	4 200,00	59 942 327,52	977 402,63
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2017-31.03.2017	122 613 328,67	93 783 896,94	28 829 431,73	42 370 948,64	-	42 370 948,64	80 242 380,03
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.03.2017-31.03.2017	2 956 015,87	2 956 015,87	-	2 956 015,87	-	2 956 015,87	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2017-31.03.2017	9 903 952,31	9 903 952,31	-	9 903 952,31	-	9 903 952,31	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.02.2017-28.02.2017	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.03.2017-31.03.2017	681 391,67	681 391,67	-	681 391,67	-	681 391,67	-
<b>ИТОГО</b>		<b>86 703 089 041,01</b>	<b>86 572 112 898,50</b>	<b>130 976 142,51</b>	<b>82 572 396 408,12</b>	<b>422 587 758,38</b>	<b>82 994 984 166,50</b>	<b>3 708 104 874,51</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 потребителями с низкой платежной дисциплиной в соответствии с разделом 11 Регламента.
- использование обеспечительного платежа покупателя по договорам РСВ, БР и НЦЗ КС для оплаты неисполненных обязательств в соответствии с п.5.1. Положения.