

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2018
по итогам расчетов 21.02.2018**

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 – марте 2018 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 21.02.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:18
2	14:04	15:20
3	17:03	18:34
Закрытие операционного дня:		18:34

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2018 составил **107 141,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2018

- всего исполнено обязательств - **103 276,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **102 812,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **464,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **111,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2018 составила **3 865,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2018 по итогам расчетов 21.02.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.01.2018-31.01.2018	40 581 216 268,51	40 578 302 707,95	2 913 560,56	40 069 024 047,93	150 610 680,40	40 219 634 728,33	361 581 540,18
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.01.2018-31.01.2018	39 118 512,16	-	39 118 512,16	-	-	-	39 118 512,16
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2018-31.01.2018	130 201 583,06	130 201 583,06	-	33 011 244,82	97 190 338,24	130 201 583,06	-
РД электроэнергия и мощность	01.01.2018-31.01.2018	21 579 719 289,07	21 571 368 915,66	8 350 373,41	18 900 146 549,31	-	18 900 146 549,31	2 679 572 739,76
Оплата мощности ДПМ	01.01.2018-31.01.2018	20 650 277 663,36	20 650 208 644,70	69 018,66	20 207 043 159,49	51 426 555,97	20 258 469 715,46	391 807 947,90
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2018-31.01.2018	59 532 850,37	59 532 850,37	-	5 533 254,69	53 999 595,68	59 532 850,37	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2018-31.01.2018	9 070 405 099,07	9 070 370 065,26	35 033,81	8 879 389 623,08	5 532 646,03	8 884 922 269,11	185 482 829,96
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2018-31.01.2018	9 335 795,64	9 335 795,64	-	2 742 357,48	6 593 438,16	9 335 795,64	-
Покупка на БР	01.01.2018-31.01.2018	6 783 656 924,16	6 783 074 277,44	582 646,72	6 634 537 880,52	95 922 166,30	6 730 460 046,82	53 196 877,34
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.01.2018-31.01.2018	283 850,23	-	283 850,23	-	-	-	283 850,23
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2018-31.01.2018	4 631 168 454,32	4 631 168 454,32	-	4 631 168 454,32	-	4 631 168 454,32	-
Оплата мощности ВР	01.01.2018-31.01.2018	1 367 685 382,61	1 324 991 571,30	42 693 811,31	1 296 078 582,29	771 779,37	1 296 850 361,66	70 835 020,95
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2018-31.01.2018	1 148 315,70	1 148 315,70	-	359 280,46	789 035,24	1 148 315,70	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2018-31.01.2018	718 453 321,72	718 453 321,72	-	718 453 321,72	-	718 453 321,72	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2018-31.01.2018	114 805 972,27	114 805 972,27	-	114 805 972,27	-	114 805 972,27	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2018-31.01.2018	713 955 501,46	713 955 501,46	-	700 010 316,11	717 336,07	700 727 652,18	13 227 849,28
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2018-31.01.2018	967 727,62	967 727,62	-	186 577,69	781 149,93	967 727,62	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2018-31.01.2018	451 739 646,69	451 739 646,69	-	451 739 646,69	-	451 739 646,69	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2017-31.01.2018	101 020 100,19	100 995 866,86	24 233,33	99 268 673,33	4 200,00	99 272 873,33	1 747 226,86
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2018-31.01.2018	135 149 504,63	117 944 929,07	17 204 575,56	66 582 230,07	-	66 582 230,07	68 567 274,56
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.12.2017-31.12.2017	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2018-31.01.2018	411 658,66	411 658,66	-	411 658,66	-	411 658,66	-
ИТОГО		107 141 753 421,50	107 030 477 805,75	111 275 615,75	102 811 992 830,93	464 338 921,39	103 276 331 752,32	3 865 421 669,18

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 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.