

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.12.2021
по итогам расчетов 28.12.2021**

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 28.12.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:16
2	14:04	14:53
3	16:34	17:26
Закрытие операционного дня:		17:26

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.12.2021 составил **69 765,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.12.2021

- всего исполнено обязательств - **69 041,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **69 035,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **5,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.12.2021 составила **724,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.12.2021 по итогам расчетов 28.12.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.12.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.12.2021-31.12.2021	4 434 543 531,89	4 434 543 531,89	-	4 398 068 950,99	-	4 398 068 950,99	36 474 580,90
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2021-31.12.2021	3 978 706 223,01	3 978 706 223,01	-	3 935 374 545,83	-	3 935 374 545,83	43 331 677,18
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2021-31.12.2021	1 173 960,85	1 173 960,85	-	1 146 083,12	-	1 146 083,12	27 877,73
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2021-31.12.2021	48 993 567,58	48 993 567,58	-	48 468 481,77	-	48 468 481,77	525 085,81
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2021-31.12.2021	27 841 037,88	27 841 037,88	-	27 180 185,14	-	27 180 185,14	660 852,74
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2021-31.12.2021	2 419 994 850,48	2 419 994 850,48	-	2 396 251 288,94	-	2 396 251 288,94	23 743 561,54
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2021-31.12.2021	1 687 841 923,40	1 687 841 923,40	-	1 687 841 923,40	-	1 687 841 923,40	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2021-31.12.2021	1 357 092 231,55	1 357 092 231,55	-	1 344 114 125,41	-	1 344 114 125,41	12 978 106,14
Оплата мощности ВР	01.12.2021-31.12.2021	166 451 614,34	166 451 614,34	-	165 548 608,26	-	165 548 608,26	903 006,08
Реструктуризация ДППО	01.12.2021-31.12.2021	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.12.2021-23.12.2021	52 673 298 911,70	52 671 091 659,98	2 207 251,72	52 063 305 019,16	5 615 132,19	52 068 920 151,35	604 378 760,35
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2021-31.12.2021	2 829 428 078,45	2 829 428 078,45	-	2 829 428 078,45	-	2 829 428 078,45	-
Услуги инфраструктуры	01.12.2021-31.12.2021	139 908 659,48	139 880 282,76	28 376,72	138 098 553,48	-	138 098 553,48	1 810 106,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.10.2021-31.10.2021	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.12.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.09.2021-30.09.2021	4 200,00	4 200,00	-	3 800,00	-	3 800,00	400,00
Штраф ЦФР (копии счетов-фактур)	01.11.2021-30.11.2021	200,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.10.2021-31.10.2021	2 800,00	2 800,00	-	2 400,00	-	2 400,00	400,00
ИТОГО		69 765 803 790,61	69 763 568 162,17	2 235 628,44	69 035 354 243,95	5 615 132,19	69 040 969 376,14	724 834 414,47

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 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 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.