

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2020  
по итогам расчетов 21.10.2020**

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 21.10.2020**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:30
2	14:03	15:02
3	17:03	17:54
Закрытие операционного дня:		17:54

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2020 составил **105 958,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2020

- всего исполнено обязательств - **104 236,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **104 202,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **34,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **204,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2020 составила **1 721,9 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2020 по итогам расчетов 21.10.2020 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2020-30.09.2020	23 516 211,48	23 516 211,48	-	23 513 590,43	2 621,05	23 516 211,48	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2020-30.09.2020	18 547 628 779,58	18 547 551 723,29	77 056,29	18 401 857 273,21	6 263 323,59	18 408 120 596,80	139 508 182,78
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2020-30.09.2020	6 263 323,59	6 263 323,59	-	-	6 263 323,59	6 263 323,59	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2020-30.09.2020	26 996 786,37	26 996 596,57	189,80	26 724 978,58	-	26 724 978,58	271 807,79
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2020-30.09.2020	104 023 037,78	103 843 124,83	179 912,95	103 843 124,83	7 324,14	103 850 448,97	172 588,81
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2020-30.09.2020	13 966 014 329,43	13 953 946 465,04	12 067 864,39	13 844 807 963,31	252 670,59	13 845 060 633,90	120 953 695,53
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2020-30.09.2020	1 490 730 788,15	1 490 723 163,37	7 624,78	1 470 254 239,13	-	1 470 254 239,13	20 476 549,02
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2020-30.09.2020	153 277 615,62	153 276 446,23	1 169,39	150 920 613,95	-	150 920 613,95	2 357 001,67
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2020-30.09.2020	74 928,20	74 928,20	-	71 141,88	3 786,32	74 928,20	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.09.2020-30.09.2020	2,90	2,90	-	2,90	-	2,90	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.09.2020-30.09.2020	1,44	1,44	-	1,44	-	1,44	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2020-30.09.2020	0,82	0,82	-	0,82	-	0,82	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2020-30.09.2020	13 721 179 815,42	13 721 110 502,94	69 312,48	13 592 401 027,27	4 154 336,12	13 596 555 363,39	124 624 452,03
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2020-30.09.2020	4 155 807,34	4 155 807,34	-	1 471,22	4 154 336,12	4 155 807,34	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2020-30.09.2020	3 248 501 346,34	3 248 501 346,34	-	3 218 565 121,54	4 331 653,66	3 222 896 775,20	25 604 571,14
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2020-30.09.2020	4 430 068,66	4 430 068,66	-	98 415,00	4 331 653,66	4 430 068,66	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2020-30.09.2020	580 381 425,06	580 381 425,06	-	580 381 425,06	-	580 381 425,06	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2020-30.09.2020	458 990 599,99	458 990 599,99	-	458 990 599,99	-	458 990 599,99	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Оплата мощности ВР	01.09.2020-30.09.2020	971 773 457,95	932 210 288,30	39 563 169,65	930 356 906,86	2 039 979,26	932 396 886,12	39 376 571,83
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2020-30.09.2020	814 637,34	814 637,34	-	7 139,69	807 497,65	814 637,34	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2020-30.09.2020	20 547 840,44	20 547 840,44	-	20 547 840,44	-	20 547 840,44	-
Покупка на РСВ	01.09.2020-30.09.2020	22 129 775 586,79	22 127 415 018,88	2 360 567,91	21 731 856 642,07	580 384,81	21 732 437 026,88	397 338 559,91
РД электроэнергия и мощность	01.09.2020-30.09.2020	18 813 326 095,22	18 788 807 382,87	24 518 712,35	18 517 194 907,70	-	18 517 194 907,70	296 131 187,52
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2020-30.09.2020	5 773 804 005,08	5 773 804 005,08	-	5 773 804 005,08	-	5 773 804 005,08	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2020-30.09.2020	422 919 614,11	422 919 614,11	-	422 919 614,11	-	422 919 614,11	-
Покупка на БР	01.09.2020-30.09.2020	5 156 995 901,05	5 155 919 271,93	1 076 629,12	4 731 540 766,98	788 898,81	4 732 329 665,79	424 666 235,26
Услуги инфраструктуры	01.07.2020-30.09.2020	74 618 622,63	74 546 961,29	71 661,34	74 444 878,51	23 389,63	74 468 268,14	150 354,49
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2020-30.09.2020	243 599 090,40	118 949 914,02	124 649 176,38	113 339 452,73	-	113 339 452,73	130 259 637,67
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2020-30.09.2020	8 900 506,97	8 900 506,97	-	8 900 506,97	-	8 900 506,97	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2020-30.09.2020	3 308 558,07	3 308 558,07	-	3 308 558,07	-	3 308 558,07	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.02.2020-29.02.2020	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.09.2020-30.09.2020	349 202,60	349 202,60	-	349 202,60	-	349 202,60	-
<b>ИТОГО</b>		<b>105 957 997 986,82</b>	<b>105 753 354 939,99</b>	<b>204 643 046,83</b>	<b>104 202 101 412,37</b>	<b>34 005 179,00</b>	<b>104 236 106 591,37</b>	<b>1 721 891 395,45</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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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 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.