

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2017  
по итогам расчетов 21.09.2017**

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) 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 21.09.2017**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:48
2	14:04	15:04
3	17:04	18:11
Закрытие операционного дня:		18:11

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2017 составил **87 012,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2017

- всего исполнено обязательств - **83 380,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **82 975,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **405,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **75,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2017 составила **3 631,7 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2017 по итогам расчетов 21.09.2017 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.08.2017-31.08.2017	25 924 465 580,41	25 923 536 662,20	928 918,21	25 511 665 004,80	176 157 625,06	25 687 822 629,86	236 642 950,55
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.08.2017-31.08.2017	33 471 781,02	-	33 471 781,02	-	-	-	33 471 781,02
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2017-31.08.2017	6 000 261,83	6 000 261,83	-	5 929 255,43	71 006,40	6 000 261,83	-
РД электроэнергия и мощность	01.08.2017-31.08.2017	15 050 445 111,22	15 046 496 250,89	3 948 860,33	13 316 332 283,87	-	13 316 332 283,87	1 734 112 827,35
Оплата мощности ДПМ	01.08.2017-31.08.2017	14 749 983 689,85	14 749 639 686,27	344 003,58	14 409 776 701,28	61 686 525,64	14 471 463 226,92	278 520 462,93
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2017-31.08.2017	63 156 786,74	63 156 786,74	-	867 123,53	62 289 663,21	63 156 786,74	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2017-31.08.2017	67 725 337,92	67 723 017,64	2 320,28	65 956 759,81	-	65 956 759,81	1 768 578,11
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2017-31.08.2017	12 958 866 339,13	12 958 516 579,83	349 759,30	12 689 240 319,14	1 532,29	12 689 241 851,43	269 624 487,70
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2017-31.08.2017	107 704 734,08	107 702 929,67	1 804,41	107 010 051,74	35,64	107 010 087,38	694 646,70
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2017-31.08.2017	6 150,09	6 150,09	-	6 150,09	-	6 150,09	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2017-31.08.2017	523 813,93	523 813,93	-	522 263,92	1 550,01	523 813,93	-
Покупка на БР	01.08.2017-31.08.2017	6 589 683 138,82	6 588 533 532,29	1 149 606,53	5 952 773 147,40	88 581 581,15	6 041 354 728,55	548 328 410,27
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.08.2017-31.08.2017	773 620,66	-	773 620,66	-	-	-	773 620,66
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2017-31.08.2017	5 135 443 841,80	5 135 299 396,27	144 445,53	5 025 006 652,54	2 888 986,00	5 027 895 638,54	107 548 203,26
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2017-31.08.2017	3 603 426,02	3 603 426,02	-	714 440,02	2 888 986,00	3 603 426,02	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2017-31.08.2017	3 684 060 778,44	3 684 060 778,44	-	3 406 965 911,37	-	3 406 965 911,37	277 094 867,07
Оплата мощности ВР	01.08.2017-31.08.2017	1 287 497 265,54	1 256 303 098,79	31 194 166,75	1 228 642 288,75	5 145 512,10	1 233 787 800,85	53 709 464,69
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2017-31.08.2017	914 156,50	914 156,50	-	462 157,57	451 998,93	914 156,50	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2017-31.08.2017	690 545 663,54	690 545 663,54	-	668 745 598,12	1 445 735,11	670 191 333,23	20 354 330,31
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2017-31.08.2017	40 107 704,68	40 107 704,68	-	36 637 643,01	3 470 061,67	40 107 704,68	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2017-31.08.2017	337 166 544,23	337 166 544,23	-	330 516 668,03	252 143,24	330 768 811,27	6 397 732,96
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2017-31.08.2017	278 811,18	278 811,18	-	26 667,94	252 143,24	278 811,18	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2017-31.08.2017	77 332 321,00	77 305 554,09	26 766,91	76 034 055,66	18 862,45	76 052 918,11	1 279 402,89
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2017-31.08.2017	15 615 128,43	15 615 128,43	-	15 615 128,43	-	15 615 128,43	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2017-31.08.2017	106 247 944,43	103 370 498,54	2 877 445,89	44 914 090,76	-	44 914 090,76	61 333 853,67
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2017-31.08.2017	54 019 368,26	54 017 373,92	1 994,34	54 017 373,92	-	54 017 373,92	1 994,34
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2017-31.08.2017	26 200 620,36	26 199 516,79	1 103,57	26 199 516,79	-	26 199 516,79	1 103,57
Штраф за неаттестацию по ВР	01.08.2017-31.08.2017	499 267,69	499 267,69	-	499 267,69	-	499 267,69	-
<b>ИТОГО</b>		<b>87 012 339 187,80</b>	<b>86 937 122 590,49</b>	<b>75 216 597,31</b>	<b>82 975 076 521,61</b>	<b>405 603 948,14</b>	<b>83 380 680 469,75</b>	<b>3 631 658 718,05</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 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.