

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2017
по итогам расчетов 23.10.2017**

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 23.10.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:53
2	14:04	15:13
3	17:04	18:03
Закрытие операционного дня:		18:03

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2017 составил **89 560,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.10.2017

- всего исполнено обязательств - **86 175,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **85 831,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **344,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **85,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.10.2017 составила **3 384,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2017 по итогам расчетов 23.10.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.10.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2017-30.09.2017	39 554 719,84	-	39 554 719,84	-	-	-	39 554 719,84
Покупка на РСВ	01.09.2017-30.09.2017	22 689 572 943,77	22 688 748 358,78	824 584,99	22 348 050 128,94	165 279 680,70	22 513 329 809,64	176 243 134,13
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2017-30.09.2017	5 805 503,16	5 805 503,16	-	5 798 566,28	6 936,88	5 805 503,16	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2017-30.09.2017	16 391 545 167,24	16 391 279 306,25	265 860,99	16 095 485 884,98	28 047 018,66	16 123 532 903,64	268 012 263,60
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2017-30.09.2017	29 420 704,13	29 420 704,13	-	862 587,41	28 558 116,72	29 420 704,13	-
РД электроэнергия и мощность	01.09.2017-30.09.2017	15 940 273 723,53	15 933 077 569,90	7 196 153,63	14 253 316 558,79	-	14 253 316 558,79	1 686 957 164,74
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2017-30.09.2017	124 723 102,64	124 720 619,14	2 483,50	123 651 674,22	31,36	123 651 705,58	1 071 397,06
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2017-30.09.2017	78 472 767,07	78 470 834,74	1 932,33	76 745 434,35	-	76 745 434,35	1 727 332,72
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2017-30.09.2017	13 665 060 177,46	13 664 748 526,52	311 650,94	13 400 556 156,90	2 042,25	13 400 558 199,15	264 501 978,31
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2017-30.09.2017	3 918 920,51	3 918 920,51	-	3 702 138,89	216 781,62	3 918 920,51	-
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2017-30.09.2017	107,15	107,15	-	107,15	-	107,15	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2017-30.09.2017	7 125 277 633,21	7 125 145 891,84	131 741,37	6 999 948 286,63	861 659,53	7 000 809 946,16	124 467 687,05
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2017-30.09.2017	874 393,15	874 393,15	-	12 733,62	861 659,53	874 393,15	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2017-30.09.2017	1 842 252,55	-	1 842 252,55	-	-	-	1 842 252,55
Покупка на БР	01.09.2017-30.09.2017	6 996 058 874,76	6 994 305 439,78	1 753 434,98	6 362 961 943,98	104 791 019,63	6 467 752 963,61	528 305 911,15

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.10.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2017-30.09.2017	3 623 615 707,35	3 623 615 707,35	-	3 454 640 854,43	-	3 454 640 854,43	168 974 852,92
Оплата мощности ВР	01.09.2017-30.09.2017	1 425 767 007,85	1 392 179 002,39	33 588 005,46	1 359 822 649,41	926 002,28	1 360 748 651,69	65 018 356,16
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2017-30.09.2017	785 609,44	785 609,44	-	254 236,84	531 372,60	785 609,44	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2017-30.09.2017	767 106 049,07	767 106 049,07	-	753 553 991,18	13 552 057,89	767 106 049,07	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2017-30.09.2017	18 798 893,62	18 798 893,62	-	18 798 893,62	-	18 798 893,62	-
Оплата мощности ДГМ ВИЭ	01.09.2017-30.09.2017	402 147 796,23	402 147 796,23	-	395 001 903,91	547 304,72	395 549 208,63	6 598 587,60
Возврат авансов за мощность ДГМ ВИЭ	01.09.2017-30.09.2017	561 320,06	561 320,06	-	14 015,34	547 304,72	561 320,06	-
Услуги инфраструктуры	01.03.2017-30.09.2017	75 077 045,22	75 002 801,79	74 243,43	73 920 512,28	56 221,01	73 976 733,29	1 100 311,93
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2017-30.09.2017	9 424 520,10	9 424 520,10	-	9 424 520,10	-	9 424 520,10	-
Штраф за непоставку мощности ДГМ ВИЭ	01.09.2017-30.09.2017	97 229 253,07	97 229 253,07	-	46 776 384,27	-	46 776 384,27	50 452 868,80
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2017-30.09.2017	32 176 428,82	32 176 154,80	274,02	32 176 154,80	-	32 176 154,80	274,02
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2017-30.09.2017	10 514 568,49	10 514 294,47	274,02	10 514 294,47	-	10 514 294,47	274,02
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.08.2017-31.08.2017	4 500 000,00	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.09.2017-30.09.2017	564 713,59	564 713,59	-	564 713,59	-	564 713,59	-
ИТОГО		89 560 669 903,08	89 475 122 291,03	85 547 612,05	85 831 055 326,38	344 785 210,10	86 175 840 536,48	3 384 829 366,60

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 ДГМ 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 участнику 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.