

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.02.2020
по итогам расчетов 28.02.2020**

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), 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 2020 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 28.02.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:02	12:06
2	14:19	15:42
3	16:32	17:31
Закрытие операционного дня:		17:31

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.02.2020 составил **58 361,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.02.2020

- всего исполнено обязательств - **57 490,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **57 450,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **40,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.02.2020 составила **870,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.02.2020 по итогам расчетов 28.02.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.02.2020
		всего ¹	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.02.2020-29.02.2020	4 843 201 278,36	4 843 201 278,36	-	4 791 026 130,09	-	4 791 026 130,09	52 175 148,27
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2020-29.02.2020	3 632 080 212,99	3 632 080 212,99	-	3 583 934 844,37	-	3 583 934 844,37	48 145 368,62
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.02.2020-29.02.2020	23 245 079,20	23 245 079,20	-	22 631 150,38	-	22 631 150,38	613 928,82
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2020-29.02.2020	117 420,94	117 420,94	-	114 319,03	-	114 319,03	3 101,91
Оплата мощности КОМ НГО	01.02.2020-29.02.2020	48 446 417,53	48 446 417,53	-	47 827 363,34	-	47 827 363,34	619 054,19
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2020-29.02.2020	1 994 413 706,03	1 994 413 706,03	-	1 972 032 389,37	-	1 972 032 389,37	22 381 316,66
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2020-29.02.2020	1 561 185 159,62	1 561 185 159,62	-	1 561 185 159,62	-	1 561 185 159,62	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2020-29.02.2020	621 948 562,84	621 948 562,84	-	615 263 430,97	-	615 263 430,97	6 685 131,87
Оплата мощности ВР	01.02.2020-29.02.2020	247 418 486,67	247 418 486,67	-	246 715 732,12	-	246 715 732,12	702 754,55
Реструктуризация ДППО	01.02.2020-29.02.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.02.2020-23.02.2020	42 761 642 104,07	42 759 518 638,51	2 123 465,56	41 983 282 954,67	40 085 439,50	42 023 368 394,17	738 273 709,90
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2020-29.02.2020	2 348 727 821,48	2 348 727 821,48	-	2 348 727 821,48	-	2 348 727 821,48	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.02.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Услуги инфраструктуры	01.02.2020-29.02.2020	139 812 869,37	139 780 031,86	32 837,51	138 649 379,20	13 632,03	138 663 011,23	1 149 858,14
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.01.2020-31.01.2020	138 674 957,25	138 674 957,25	-	138 674 957,25	-	138 674 957,25	-
ИТОГО		58 361 434 076,35	58 359 277 773,28	2 156 303,07	57 450 585 631,89	40 099 071,53	57 490 684 703,42	870 749 372,93

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.