

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2021
по итогам расчетов 24.02.2021**

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 24.02.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:37
2	14:05	15:06
3	17:35	18:23
Закрытие операционного дня:		18:23

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2021 составил **151 432,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 24.02.2021

- всего исполнено обязательств - **148 836,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **148 795,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **41,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **171,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 24.02.2021 составила **2 595,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2021 по итогам расчетов 24.02.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 25.02.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.01.2021-31.01.2021	47 436 381,87	-	47 436 381,87	-	-	-	47 436 381,87
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2021-31.01.2021	294 740 903,78	294 740 903,78	-	294 022 724,19	718 179,59	294 740 903,78	-
Оплата мощности ДГПМ	01.01.2021-31.01.2021	20 594 501 842,79	20 594 472 232,66	29 610,13	20 400 839 389,44	5 213 212,57	20 406 052 602,01	188 449 240,78
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.01.2021-31.01.2021	5 213 212,57	5 213 212,57	-	-	5 213 212,57	5 213 212,57	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2021-31.01.2021	226 940 269,41	226 939 504,23	765,18	222 768 414,16	-	222 768 414,16	4 171 855,25
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2021-31.01.2021	180 239 255,49	180 219 807,51	19 447,98	180 219 807,51	1 057,21	180 220 864,72	18 390,77
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2021-31.01.2021	1 548 189 715,11	1 548 185 804,50	3 910,61	1 522 701 921,36	-	1 522 701 921,36	25 487 793,75
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2021-31.01.2021	16 447 394 868,34	16 446 326 639,20	1 068 229,14	16 292 073 971,79	37 103,01	16 292 111 074,80	155 283 793,54
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2021-31.01.2021	1 061 864,98	1 061 864,98	-	1 041 654,62	20 210,36	1 061 864,98	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2021-31.01.2021	491 302 805,27	491 302 805,27	-	481 638 535,18	9 664 270,09	491 302 805,27	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2021-31.01.2021	16 088 071 679,64	16 088 031 607,56	40 072,08	15 906 264 002,31	3 957 043,36	15 910 221 045,67	177 850 633,97
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2021-31.01.2021	3 957 043,36	3 957 043,36	-	-	3 957 043,36	3 957 043,36	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.01.2021-31.01.2021	685 500,89	-	685 500,89	-	-	-	685 500,89
Оплата мощности ДГПМ ВИЭ	01.01.2021-31.01.2021	4 407 698 161,34	4 407 698 161,34	-	4 362 412 583,54	3 803 371,89	4 366 215 955,43	41 482 205,91
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.01.2021-31.01.2021	20 406 011,79	20 406 011,79	-	16 404 326,30	4 001 685,49	20 406 011,79	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2021-31.01.2021	1 045 331 060,61	1 045 331 060,61	-	1 044 059 830,13	1 271 230,48	1 045 331 060,61	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2021-31.01.2021	111 744 382,05	111 744 382,05	-	111 744 382,05	-	111 744 382,05	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 25.02.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.01.2021-31.01.2021	777 512 654,90	737 565 905,22	39 946 749,68	735 260 486,19	1 340 454,96	736 600 941,15	40 911 713,75
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2021-31.01.2021	1 195 944,91	1 195 944,91	-	483 868,93	712 075,98	1 195 944,91	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2021-31.01.2021	186 988 318,70	186 988 318,70	-	186 988 318,70	-	186 988 318,70	-
Покупка на РСВ	01.01.2021-31.01.2021	49 213 087 813,16	49 210 701 783,25	2 386 029,91	48 687 638 434,80	165 932,97	48 687 804 367,77	525 283 445,39
РД электроэнергия и мощность	01.01.2021-31.01.2021	25 059 550 198,93	25 051 984 580,89	7 565 618,04	24 382 389 686,41	330 150,89	24 382 719 837,30	676 830 361,63
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2021-31.01.2021	7 681 755 667,70	7 681 755 667,70	-	7 681 755 667,70	-	7 681 755 667,70	-
Покупка на БР	01.01.2021-31.01.2021	6 558 236 543,51	6 558 041 618,83	194 924,68	5 918 907 947,42	652 290,28	5 919 560 237,70	638 676 305,81
Услуги инфраструктуры	01.01.2021-31.01.2021	127 252 238,28	127 203 240,22	48 998,06	126 610 301,65	36 060,65	126 646 362,30	605 875,98
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2021-31.01.2021	269 124 215,69	196 794 676,63	72 329 539,06	196 794 676,63	-	196 794 676,63	72 329 539,06
Штраф за неготовность поставить мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2020-31.01.2021	2 748 796,61	2 748 796,61	-	2 748 796,61	-	2 748 796,61	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2021-31.01.2021	38 895 379,12	38 892 120,45	3 258,67	38 892 120,45	-	38 892 120,45	3 258,67
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.01.2021-31.01.2021	901 787,38	901 787,38	-	901 787,38	-	901 787,38	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2021-31.01.2021	307 721,57	196 168,90	111 552,67	196 168,90	-	196 168,90	111 552,67
ИТОГО		151 432 472 239,75	151 260 601 651,10	171 870 588,65	148 795 759 804,35	41 094 585,71	148 836 854 390,06	2 595 617 849,69

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 ЭЭС", 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.