

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.10.2020
по итогам расчетов 28.10.2020**

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 28.10.2020

| № сессии | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 10:03 | 11:28 |
| 2 | 14:03 | 15:09 |
| 3 | 16:33 | 17:18 |
| Закрытие операционного дня: | | 17:18 |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.10.2020 составил **48 573,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.10.2020

- всего исполнено обязательств - **47 746,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **47 744,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **2,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **4,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.10.2020 составила **827,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.10.2020 по итогам расчетов 28.10.2020 (руб.)

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 29.10.2020 |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Оплата мощности ДПМ | 01.10.2020-31.10.2020 | 4 444 260 681,38 | 4 444 260 681,38 | - | 4 398 742 532,44 | - | 4 398 742 532,44 | 45 518 148,94 |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС | 01.10.2020-31.10.2020 | 3 330 536 603,38 | 3 330 536 603,38 | - | 3 288 788 351,69 | - | 3 288 788 351,69 | 41 748 251,69 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) | 01.10.2020-31.10.2020 | 1 740 570 226,54 | 1 740 570 226,54 | - | 1 721 035 125,34 | - | 1 721 035 125,34 | 19 535 101,20 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП | 01.10.2020-31.10.2020 | 5 349 286,73 | 5 349 286,73 | - | 5 214 824,19 | - | 5 214 824,19 | 134 462,54 |
| Оплата мощности КОМ (Крым) | 01.10.2020-31.10.2020 | 21 097 545,60 | 21 097 545,60 | - | 20 567 226,38 | - | 20 567 226,38 | 530 319,22 |
| Оплата мощности КОМ НГО | 01.10.2020-31.10.2020 | 43 454 380,71 | 43 454 380,71 | - | 42 928 187,96 | - | 42 928 187,96 | 526 192,75 |
| Покупка/продажа НЦЗ КС | 01.10.2020-31.10.2020 | 1 670 905 775,14 | 1 670 905 775,14 | - | 1 670 905 775,14 | - | 1 670 905 775,14 | - |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ | 01.10.2020-31.10.2020 | 771 264 840,98 | 771 264 840,98 | - | 762 888 443,00 | - | 762 888 443,00 | 8 376 397,98 |
| Оплата мощности ВР | 01.10.2020-31.10.2020 | 231 086 330,06 | 231 086 330,06 | - | 230 725 998,75 | - | 230 725 998,75 | 360 331,31 |
| Реструктуризация ДППО | 01.10.2020-31.10.2020 | 520 000,00 | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - | 520 000,00 | - |
| Покупка на РСВ | 10.10.2020-23.10.2020 | 33 805 841 965,99 | 33 801 556 978,11 | 4 284 987,88 | 33 102 342 434,22 | 2 042 090,09 | 33 104 384 524,31 | 701 457 441,68 |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность) | 01.10.2020-31.10.2020 | 2 162 523 658,09 | 2 162 523 658,09 | - | 2 162 523 658,09 | - | 2 162 523 658,09 | - |
| Услуги инфраструктуры | 01.10.2020-31.10.2020 | 107 278 295,11 | 107 231 059,53 | 47 235,58 | 106 694 731,40 | 5 019,02 | 106 699 750,42 | 578 544,69 |

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 29.10.2020 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Оплата процентов по соглашению о реструктуризации | 01.09.2020-30.09.2020 | 18 481 888,81 | 18 481 888,81 | - | 18 481 888,81 | - | 18 481 888,81 | - |
| Штраф за непоставку мощности КОМ (перечень) | 01.09.2018-31.01.2019 | 220 159 942,83 | 219 875 332,89 | 284 609,94 | 211 791 987,96 | - | 211 791 987,96 | 8 367 954,87 |
| Штраф ЦФР (СФ через ЭДО) | 01.08.2020-31.08.2020 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - | 2 400,00 | - |
| Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе) | 01.07.2020-31.07.2020 | 10 400,00 | 10 400,00 | - | 10 400,00 | - | 10 400,00 | - |
| Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур) | 01.08.2020-31.08.2020 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - | 5 200,00 | - |
| ИТОГО | | 48 573 349 421,35 | 48 568 732 587,95 | 4 616 833,40 | 47 744 169 165,37 | 2 047 109,11 | 47 746 216 274,48 | 827 133 146,87 |

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.