

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2018
по итогам расчетов 29.01.2018**

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 2018 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 29.01.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	11:57
2	14:04	15:09
3	16:34	17:26
Закрытие операционного дня:		17:26

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2018 составил **59 439,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 29.01.2018

- всего исполнено обязательств - **58 219,3 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **57 953,5 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **265,8 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,7 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 29.01.2018 составила **1 220,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2018 по итогам расчетов 29.01.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 30.01.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2018-23.01.2018	36 827 994 479,17	36 826 321 726,90	1 672 752,27	35 817 424 419,50	265 798 985,73	36 083 223 405,23	744 771 073,94
Оплата мощности ДПМ	01.01.2018-31.01.2018	9 452 249 954,51	9 452 249 954,51	-	9 251 169 572,73	-	9 251 169 572,73	201 080 381,78
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2018-31.01.2018	32 753 603,77	32 753 603,77	-	31 727 292,85	-	31 727 292,85	1 026 310,92
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2018-31.01.2018	4 605 957 979,90	4 605 957 979,90	-	4 451 675 700,47	-	4 451 675 700,47	154 282 279,43
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2018-31.01.2018	4 180 249 300,57	4 180 249 300,57	-	4 099 449 148,86	-	4 099 449 148,86	80 800 151,71
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.01.2018-31.01.2018	2 016 318 235,35	2 016 318 235,35	-	2 016 318 235,35	-	2 016 318 235,35	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2018-31.01.2018	1 241 102 644,71	1 241 102 644,71	-	1 241 102 644,71	-	1 241 102 644,71	-
Оплата мощности ВР	01.01.2018-31.01.2018	618 987 274,07	618 987 274,07	-	588 791 035,36	-	588 791 035,36	30 196 238,71
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2018-31.01.2018	308 722 297,12	308 722 297,12	-	301 936 315,81	-	301 936 315,81	6 785 981,31
Услуги инфраструктуры	01.01.2018-31.01.2018	111 390 382,68	111 366 316,27	24 066,41	109 737 492,86	8 443,78	109 745 936,64	1 644 446,04
Реструктуризация ДППО	01.01.2018-31.01.2018	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.12.2017-31.12.2017	43 620 579,87	43 620 579,87	-	43 620 579,87	-	43 620 579,87	-
ИТОГО		59 439 866 731,72	59 438 169 913,04	1 696 818,68	57 953 472 438,37	265 807 429,51	58 219 279 867,88	1 220 586 863,84

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.

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.