

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.03.2016  
по итогам расчетов 21.03.2016**

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) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2016 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами регламентов ОРЭМ.

**Время открытия/закрытия торговой сессии 21.03.2016**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:09	11:24
2	14:04	14:55
3	17:04	18:22
Закрытие операционного дня:		18:22

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.03.2016 составил **77 581,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.03.2016

- всего исполнено обязательств - **73 788,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **73 512,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **276,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.03.2016 составила **3 793,4 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.03.2016 по итогам расчетов 21.03.2016 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.02.2016-29.02.2016	18 541 898 992,75	18 541 898 992,75	-	18 094 129 763,79	50 459 885,61	18 144 589 649,40	397 309 343,35
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.02.2016-29.02.2016	90 426 343,11	90 426 343,11	-	51 177 983,43	39 245 972,20	90 423 955,63	2 387,48
РД электроэнергия и мощность	01.02.2016-29.02.2016	17 367 169 435,32	17 367 169 435,32	-	15 407 629 405,51	-	15 407 629 405,51	1 959 540 029,81
Оплата мощности ДПМ	01.01.2016-31.01.2016	16 904 654 795,21	16 904 654 795,21	-	16 437 288 817,43	65 662 265,61	16 502 951 083,04	401 703 712,17
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2016-31.01.2016	66 363 075,66	66 363 075,66	-	5 358,17	66 357 717,49	66 363 075,66	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2016-29.02.2016	11 317 256 189,07	11 317 256 189,07	-	11 037 966 682,46	-	11 037 966 682,46	279 289 506,61
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.02.2016-29.02.2016	218 870,62	218 870,62	-	214 761,00	3 995,44	218 756,44	114,18
Покупка на БР	01.02.2016-29.02.2016	4 587 785 116,52	4 587 785 116,52	-	4 398 472 064,53	28 222 698,33	4 426 694 762,86	161 090 353,66
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2016-29.02.2016	3 500 647 437,73	3 500 647 437,73	-	3 038 788 019,35	-	3 038 788 019,35	461 859 418,38
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.02.2016-29.02.2016	60 746 438,86	60 746 438,86	-	57 054 822,66	3 691 616,20	60 746 438,86	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2016-29.02.2016	2 368 191 896,05	2 368 191 896,05	-	2 302 972 579,87	6 525 285,18	2 309 497 865,05	58 694 031,00
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.02.2016-29.02.2016	6 545 201,81	6 545 201,81	-	19 916,63	6 525 285,18	6 545 201,81	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Оплата мощности ВР	01.02.2016-29.02.2016	2 258 767 959,48	2 258 767 959,48	-	2 187 680 797,68	3 429 078,89	2 191 109 876,57	67 658 082,91
Возврат авансов за мощность ВР	01.02.2016-29.02.2016	6 547 539,29	6 547 539,29	-	3 118 460,40	3 429 078,89	6 547 539,29	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.02.2016-29.02.2016	295 310 265,87	295 310 265,87	-	295 310 265,87	-	295 310 265,87	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2016-31.01.2016	139 727 985,16	139 727 985,16	-	136 246 785,74	71 478,73	136 318 264,47	3 409 720,69
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2016-31.01.2016	76 608,43	76 608,43	-	5 129,70	71 478,73	76 608,43	-
Услуги инфраструктуры	01.02.2016-29.02.2016	46 591 813,19	46 591 813,19	-	45 264 028,17	-	45 264 028,17	1 327 785,02
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.02.2016-29.02.2016	13 749 975,47	13 749 975,47	-	13 749 975,47	-	13 749 975,47	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.02.2016-29.02.2016	4 957 656,86	4 957 656,86	-	4 957 656,86	-	4 957 656,86	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2016-31.01.2016	2 266 219,08	-	2 266 219,08	-	2 266 219,08	2 266 219,08	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.01.2016-31.01.2016	1 557 359,31	1 557 359,31	-	57 359,31	-	57 359,31	1 500 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>77 581 457 174,85</b>	<b>77 579 190 955,77</b>	<b>2 266 219,08</b>	<b>73 512 110 634,03</b>	<b>275 962 055,56</b>	<b>73 788 072 689,59</b>	<b>3 793 384 485,26</b>

**<sup>1</sup> 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.

**<sup>2</sup> 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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "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.