

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2020
по итогам расчетов 21.07.2020**

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 21.07.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	11:08	13:00
2	14:04	15:11
3	17:04	18:08
Закрытие операционного дня:		18:08

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.07.2020 составил **97 053,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.07.2020

- всего исполнено обязательств - **94 557,7 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **94 214,4 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **343,2 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **120,5 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.07.2020 составила **2 496,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.07.2020 по итогам расчетов 21.07.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2020-30.06.2020	23 489 923,90	23 489 923,90	-	23 469 995,72	19 928,18	23 489 923,90	-
Оплата мощности ДПМ	01.06.2020-30.06.2020	16 680 382 484,22	16 672 825 251,92	7 557 232,30	16 318 816 460,49	159 502 827,26	16 478 319 287,75	202 063 196,47
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2020-30.06.2020	161 319 673,40	161 238 294,34	81 379,06	45 328,19	161 192 966,15	161 238 294,34	81 379,06
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2020-30.06.2020	11 353 730 576,22	11 337 776 637,34	15 953 938,88	11 192 107 118,46	187 987,21	11 192 295 105,67	161 435 470,55
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2020-30.06.2020	89 097 919,23	88 954 630,92	143 288,31	88 934 715,41	6 786,14	88 941 501,55	156 417,68
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.06.2020-30.06.2020	1 428 353 426,06	1 427 294 197,69	1 059 228,37	1 401 635 410,34	-	1 401 635 410,34	26 718 015,72
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2020-30.06.2020	39 638 123,39	39 608 866,68	29 256,71	38 898 367,94	-	38 898 367,94	739 755,45
Оплата мощности КОМ НГО	01.06.2020-30.06.2020	146 952 261,13	146 822 985,60	129 275,53	143 577 943,84	-	143 577 943,84	3 374 317,29
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.06.2020-30.06.2020	50,88	50,88	-	50,88	-	50,88	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.06.2020-30.06.2020	20,55	20,55	-	20,55	-	20,55	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2020-30.06.2020	72,79	72,79	-	72,79	-	72,79	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2020-30.06.2020	1 918 071,62	1 918 053,76	17,86	1 917 747,60	306,16	1 918 053,76	17,86
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2020-30.06.2020	12 023 502 543,76	12 016 949 136,16	6 553 407,60	11 846 515 899,09	2 167 480,26	11 848 683 379,35	174 819 164,41
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2020-30.06.2020	2 167 480,26	2 167 480,26	-	-	2 167 480,26	2 167 480,26	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2020-30.06.2020	3 016 217 298,41	3 014 742 138,55	1 475 159,86	2 976 699 318,12	1 933 687,22	2 978 633 005,34	37 584 293,07
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2020-30.06.2020	2 016 587,83	1 979 839,68	36 748,15	46 152,46	1 933 687,22	1 979 839,68	36 748,15

Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2020-30.06.2020	653 013 518,89	653 013 518,89	-	653 013 518,89	-	653 013 518,89	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.06.2020-30.06.2020	510 801 094,71	510 801 094,71	-	510 801 094,71	-	510 801 094,71	-
Оплата мощности ВР	01.06.2020-30.06.2020	948 050 361,98	913 440 039,12	34 610 322,86	910 828 299,56	6 522 946,54	917 351 246,10	30 699 115,88
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2020-30.06.2020	1 985 307,65	1 985 177,71	129,94	791 116,87	1 194 060,84	1 985 177,71	129,94
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2020-30.06.2020	16 610 850,03	16 610 850,03	-	16 610 850,03	-	16 610 850,03	-
Покупка на РСВ	01.06.2020-30.06.2020	22 259 059 123,07	22 250 638 121,56	8 421 001,51	21 813 626 803,57	4 710 824,29	21 818 337 627,86	440 721 495,21
РД электроэнергия и мощность	01.06.2020-30.06.2020	17 559 283 853,59	17 531 403 881,46	27 879 972,13	16 678 537 836,74	-	16 678 537 836,74	880 746 016,85
Покупка на БР	01.06.2020-30.06.2020	5 149 678 536,12	5 147 422 534,89	2 256 001,23	4 631 030 726,77	1 634 376,79	4 632 665 103,56	517 013 432,56
НЦЗ - 4-х стор. договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2020-30.06.2020	4 710 328 421,17	4 710 328 421,17	-	4 710 328 421,17	-	4 710 328 421,17	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.06.2020-30.06.2020	61 853 065,13	61 853 065,13	-	61 853 065,13	-	61 853 065,13	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2020-30.06.2020	50 154 398,62	50 061 664,54	92 734,08	49 689 428,74	11 544,03	49 700 972,77	453 425,85
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2020-30.06.2020	130 238 037,70	115 997 616,01	14 240 421,69	110 704 643,60	51 936,50	110 756 580,10	19 481 457,60
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2020-30.06.2020	8 459 752,38	8 459 241,36	511,02	8 459 241,36	-	8 459 241,36	511,02
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2020-30.06.2020	3 066 321,67	3 064 674,93	1 646,74	3 064 674,93	-	3 064 674,93	1 646,74
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.06.2020-30.06.2020	22 118 767,57	22 118 767,57	-	22 118 767,57	-	22 118 767,57	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.06.2020-30.06.2020	318 492,05	318 492,05	-	318 492,05	-	318 492,05	-
ИТОГО		97 053 806 415,98	96 933 284 742,15	120 521 673,83	94 214 441 583,57	343 238 825,05	94 557 680 408,62	2 496 126 007,36

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.