

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2016
по итогам расчетов 21.07.2016**

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). 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 21.07.2016

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:23
2	14:05	14:56
3	17:03	18:08
Закрытие операционного дня:		18:08

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.07.2016 составил **65 328,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.07.2016

- всего исполнено обязательств - **62 464,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **62 257,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **206,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **52,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.07.2016 составила **2 864,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.07.2016 по итогам расчетов 21.07.2016 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2016-30.06.2016	18 816 359 457,29	18 816 359 457,29	-	18 347 637 556,53	120 389 744,82	18 468 027 301,35	348 332 155,94
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2016-30.06.2016	36 850 431,27	36 850 431,27	-	33 424 926,21	3 424 505,33	36 849 431,54	999,73
РД электроэнергия и мощность	01.06.2016-30.06.2016	13 845 522 378,23	13 799 835 207,99	45 687 170,24	12 493 379 737,08	-	12 493 379 737,08	1 352 142 641,15
Оплата мощности ДПМ	01.06.2016-30.06.2016	11 344 320 961,95	11 344 320 961,95	-	11 094 690 450,36	12 095 248,64	11 106 785 699,00	237 535 262,95
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2016-30.06.2016	347 808 997,78	347 808 997,78	-	333 909 658,61	13 899 339,17	347 808 997,78	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2016-30.06.2016	8 289 590 776,46	8 289 590 776,46	-	8 077 225 019,19	-	8 077 225 019,19	212 365 757,27
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2016-30.06.2016	355 648,13	355 648,13	-	355 648,13	-	355 648,13	-
Покупка на БР	01.06.2016-30.06.2016	5 646 397 624,41	5 646 397 624,41	-	5 289 056 855,52	49 516 303,45	5 338 573 158,97	307 824 465,44
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2016-30.06.2016	2 478 338 167,77	2 478 338 167,77	-	2 178 940 263,52	-	2 178 940 263,52	299 397 904,25
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.06.2016-30.06.2016	73 916 362,13	73 916 362,13	-	72 438 250,16	1 478 111,97	73 916 362,13	-
Оплата мощности ВР	01.06.2016-30.06.2016	2 266 679 437,66	2 266 679 437,66	-	2 216 112 343,34	2 721 135,44	2 218 833 478,78	47 845 958,88
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2016-30.06.2016	2 730 047,41	2 730 047,41	-	6 513,54	2 723 533,87	2 730 047,41	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2016-30.06.2016	1 845 586 928,83	1 845 586 928,83	-	1 798 394 837,86	-	1 798 394 837,86	47 192 090,97

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2016-30.06.2016	1 258 501,03	1 258 501,03	-	1 258 501,03	-	1 258 501,03	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2016-30.06.2016	144 611 723,89	144 611 723,89	-	141 428 046,22	158 935,74	141 586 981,96	3 024 741,93
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2016-30.06.2016	158 935,74	158 935,74	-	-	158 935,74	158 935,74	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2016-30.06.2016	108 471 643,06	108 471 643,06	-	108 471 643,06	-	108 471 643,06	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2016-30.06.2016	54 465 092,91	54 465 092,91	-	53 576 082,43	133 510,84	53 709 593,27	755 499,64
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.06.2016-30.06.2016	3 375 312,81	3 375 312,81	-	3 375 312,81	-	3 375 312,81	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2016-30.06.2016	11 451 222,47	11 451 222,47	-	11 451 222,47	-	11 451 222,47	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2016-30.06.2016	1 733 715,37	-	1 733 715,37	-	-	-	1 733 715,37
Штраф за уклонение от исполнения ДПМ ВИЭ	01.06.2016-30.06.2016	4 741 070,09	-	4 741 070,09	-	-	-	4 741 070,09
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.05.2016-31.05.2016	2 385 714,29	2 385 714,29	-	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 285 714,29
Штраф за неаттестацию по ВР	01.06.2016-30.06.2016	1 684 314,58	1 684 314,58	-	1 684 314,58	-	1 684 314,58	-
ИТОГО		65 328 794 465,56	65 276 632 509,86	52 161 955,70	62 257 917 182,65	206 699 305,01	62 464 616 487,66	2 864 177 977,90

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, ОАО "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 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.