

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2020  
по итогам расчетов 21.02.2020**

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), 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 2020 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 21.02.2020**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:45
2	14:05	15:05
3	17:07	18:00
Закрытие операционного дня:		18:00

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2020 составил **139 611,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2020

- всего исполнено обязательств - **135 599,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **135 276,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **323,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **144,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2020 составила **4 011,6 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2020 по итогам расчетов 21.02.2020 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2020-31.01.2020	281 739 860,96	281 739 860,96	-	173 136 184,89	108 603 676,07	281 739 860,96	-
Оплата мощности ДПМ	01.01.2020-31.01.2020	22 277 246 028,77	22 277 246 028,77	-	21 961 324 615,88	75 297 202,23	22 036 621 818,11	240 624 210,66
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2020-31.01.2020	76 119 961,72	76 119 961,72	-	-	76 119 961,72	76 119 961,72	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2020-31.01.2020	15 433 674 979,76	15 432 588 357,13	1 086 622,63	15 267 912 816,81	18 318,14	15 267 931 134,95	165 743 844,81
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2020-31.01.2020	126 318 451,93	126 299 912,31	18 539,62	126 299 912,31	1 356,80	126 301 269,11	17 182,82
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2020-31.01.2020	1 686 456 730,45	1 686 456 730,45	-	1 653 977 694,50	-	1 653 977 694,50	32 479 035,95
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2020-31.01.2020	241 977 560,69	241 977 560,69	-	236 879 046,35	-	236 879 046,35	5 098 514,34
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2020-31.01.2020	3 603 502,32	3 603 502,32	-	3 534 362,66	-	3 534 362,66	69 139,66
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2020-31.01.2020	145 864 971,68	145 864 971,68	-	143 267 862,98	2 597 108,70	145 864 971,68	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2020-31.01.2020	6 593 003,89	6 593 003,89	-	6 465 066,09	127 937,80	6 593 003,89	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2020-31.01.2020	14 127 469 965,20	14 127 469 965,20	-	13 938 228 657,99	4 823 803,82	13 943 052 461,81	184 417 503,39
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2020-31.01.2020	1 233 393 478,17	1 233 393 478,17	-	1 213 358 938,69	20 034 539,48	1 233 393 478,17	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2020-31.01.2020	2 772 144 337,92	2 772 144 337,92	-	2 740 578 713,16	2 463 556,06	2 743 042 269,22	29 102 068,70
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2020-31.01.2020	2 473 048,45	2 473 048,45	-	9 492,39	2 463 556,06	2 473 048,45	-
Оплата мощности ВР	01.01.2020-31.01.2020	1 166 115 691,95	1 118 037 043,39	48 078 648,56	1 114 629 655,51	1 071 436,38	1 115 701 091,89	50 414 600,06

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2020-31.01.2020	1 090 299,36	1 090 299,36	-	466 450,68	623 848,68	1 090 299,36	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2020-31.01.2020	353 790 687,16	353 790 687,16	-	353 719 664,80	-	353 719 664,80	71 022,36
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2020-31.01.2020	173 868 178,58	173 868 178,58	-	173 868 178,58	-	173 868 178,58	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2020-31.01.2020	250 324 744,77	250 324 744,77	-	250 324 744,77	-	250 324 744,77	-
Покупка на РСВ	01.01.2020-31.01.2020	42 091 129 196,81	42 088 884 923,62	2 244 273,19	41 822 702 142,14	633 792,43	41 823 335 934,57	267 793 262,24
РД электроэнергия и мощность	01.01.2020-31.01.2020	24 145 934 618,16	24 135 802 207,01	10 132 411,15	21 546 707 127,91	-	21 546 707 127,91	2 599 227 490,25
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2020-31.01.2020	6 864 372 723,89	6 864 372 723,89	-	6 862 908 553,42	-	6 862 908 553,42	1 464 170,47
Покупка на БР	01.01.2020-31.01.2020	5 583 868 127,39	5 583 168 421,80	699 705,59	5 342 115 351,77	28 500 517,68	5 370 615 869,45	213 252 257,94
Услуги инфраструктуры	01.01.2020-31.01.2020	93 723 581,26	93 661 393,37	62 187,89	92 626 399,06	17 046,82	92 643 445,88	1 080 135,38
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2020-31.01.2020	447 501 773,57	365 518 909,40	81 982 864,17	226 779 581,99	-	226 779 581,99	220 722 191,58
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2020-31.01.2020	4 132 185,01	4 132 185,01	-	4 132 185,01	-	4 132 185,01	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2020-31.01.2020	19 687 485,78	19 684 778,62	2 707,16	19 684 778,62	-	19 684 778,62	2 707,16
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2020-31.01.2020	649 171,66	648 314,61	857,05	648 314,61	-	648 314,61	857,05
<b>ИТОГО</b>		<b>139 611 264 347,26</b>	<b>139 466 955 530,25</b>	<b>144 308 817,01</b>	<b>135 276 286 493,57</b>	<b>323 397 658,87</b>	<b>135 599 684 152,44</b>	<b>4 011 580 194,82</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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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, АО "СО ЭЭС", 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.