

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2018
по итогам расчетов 28.09.2018**

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) 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 28.09.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:10	11:42
2	14:03	14:53
3	16:33	17:16
Закрытие операционного дня:		17:16

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.09.2018 составил **49 339,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2018

- всего исполнено обязательств - **48 814,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **48 764,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **50,2 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2018 составила **525,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.09.2018 по итогам расчетов 28.09.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.09.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.09.2018-23.09.2018	39 004 731 552,06	39 002 974 790,63	1 756 761,43	38 540 365 438,61	50 223 162,33	38 590 588 600,94	414 142 951,12
Оплата мощности ДПМ	01.09.2018-30.09.2018	3 922 706 106,39	3 922 706 106,39	-	3 878 569 615,33	-	3 878 569 615,33	44 136 491,06
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2018-30.09.2018	1 797 910 317,08	1 797 910 317,08	-	1 774 076 883,73	-	1 774 076 883,73	23 833 433,35
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2018-30.09.2018	1 731 038 831,53	1 731 038 831,53	-	1 694 981 372,52	-	1 694 981 372,52	36 057 459,01
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2018-30.09.2018	9 692 148,90	9 692 148,90	-	9 426 143,83	-	9 426 143,83	266 005,07
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.09.2018-30.09.2018	1 330 187 933,78	1 330 187 933,78	-	1 330 187 933,78	-	1 330 187 933,78	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2018-30.09.2018	1 023 679 460,23	1 023 679 460,23	-	1 023 679 460,23	-	1 023 679 460,23	-
Оплата мощности ВР	01.09.2018-30.09.2018	262 093 541,18	262 093 541,18	-	257 655 159,95	-	257 655 159,95	4 438 381,23
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2018-30.09.2018	151 879 220,50	151 879 220,50	-	150 187 753,87	-	150 187 753,87	1 691 466,63
Услуги инфраструктуры	01.09.2018-30.09.2018	103 762 437,34	103 739 106,53	23 330,81	102 878 921,09	4 707,44	102 883 628,53	878 808,81
Реструктуризация ДППО	01.09.2018-30.09.2018	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.08.2018-31.08.2018	1 706 396,85	1 706 396,85	-	1 706 396,85	-	1 706 396,85	-
ИТОГО		49 339 907 945,84	49 338 127 853,60	1 780 092,24	48 764 235 079,79	50 227 869,77	48 814 462 949,56	525 444 996,28

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.