

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.12.2020
по итогам расчетов 28.12.2020**

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 28.12.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:30	11:50
2	14:02	15:07
3	16:33	17:18
Закрытие операционного дня:		17:18

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.12.2020 составил **64 250,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.12.2020

- всего исполнено обязательств - **62 888,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **62 773,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **114,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **7,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.12.2020 составила **1 362,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.12.2020 по итогам расчетов 28.12.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.12.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.12.2020-31.12.2020	5 067 883 241,31	5 067 883 241,31	-	5 018 902 484,91	-	5 018 902 484,91	48 980 756,40
	Реструктуризация	13 660 026,22	13 660 026,22	-	13 418 329,49	241 696,73	13 660 026,22	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2020-31.12.2020	3 642 125 482,91	3 642 125 482,91	-	3 600 390 675,60	-	3 600 390 675,60	41 734 807,31
	Реструктуризация	8 325 715,23	8 325 715,23	-	8 325 715,23	-	8 325 715,23	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2020-31.12.2020	22 879 776,33	22 879 776,33	-	22 346 122,33	-	22 346 122,33	533 654,00
	Реструктуризация	889 607,78	889 607,78	-	889 607,78	-	889 607,78	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2020-31.12.2020	1 909 398 840,54	1 909 398 840,54	-	1 891 069 187,25	-	1 891 069 187,25	18 329 653,29
	Реструктуризация	7 546 651,05	7 546 651,05	-	7 543 829,12	2 821,93	7 546 651,05	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2020-31.12.2020	47 022 521,23	47 022 521,23	-	46 501 615,32	-	46 501 615,32	520 905,91
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2020-31.12.2020	5 995 659,17	5 995 659,17	-	5 855 814,82	-	5 855 814,82	139 844,35
	Реструктуризация	23 511,96	23 511,96	-	23 511,96	-	23 511,96	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2020-31.12.2020	1 897 251 220,88	1 897 251 220,88	-	1 897 251 220,88	-	1 897 251 220,88	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2020-31.12.2020	958 688 958,37	958 688 958,37	-	949 047 298,25	-	949 047 298,25	9 641 660,12
	Реструктуризация	295 297,39	295 297,39	-	278 222,29	17 075,10	295 297,39	-

Оплата мощности ВР	01.12.2020-31.12.2020	238 506 526,32	238 506 526,32	-	238 139 420,55	-	238 139 420,55	367 105,77
	Реструктуризация	1 636 335,15	1 636 335,15	-	1 620 074,54	16 260,61	1 636 335,15	-
Оплата мощности КОМ (переток)	Реструктуризация	3 624,75	3 624,75	-	3 624,75	-	3 624,75	-
Реструктуризация ДППО	01.12.2020-31.12.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.12.2020-23.12.2020	46 607 683 887,35	46 600 709 744,11	6 974 143,24	45 362 010 314,31	4 173 508,57	45 366 183 822,88	1 241 500 064,47
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2020-31.12.2020	2 795 747 818,05	2 795 747 818,05	-	2 795 747 818,05	-	2 795 747 818,05	-
РД электроэнергия и мощность	Реструктуризация	879 031 367,15	879 031 367,15	-	768 775 663,33	110 255 703,82	879 031 367,15	-
Услуги инфраструктуры	01.12.2020-31.12.2020	118 385 997,53	118 336 815,32	49 182,21	117 766 230,75	7 752,84	117 773 983,59	612 013,94
Оплата процентов по соглашению о реструктуризации	01.11.2020-30.11.2020	27 129 890,66	27 129 890,66	-	27 002 768,69	127 121,97	27 129 890,66	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.10.2020-31.10.2020	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	3 200,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.10.2020-31.10.2020	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.09.2020-30.09.2020	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	4 600,00	-
ИТОГО		64 250 641 557,33	64 243 618 231,88	7 023 325,45	62 773 439 150,20	114 841 941,57	62 888 281 091,77	1 362 360 465,56

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, находящиеся 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.