

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.04.2018  
по итогам расчетов 23.04.2018**

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 23.04.2018**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:11
2	14:03	15:12
3	17:04	18:21
Закрытие операционного дня:		18:21

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.04.2018 составил **100 657,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.04.2018

- всего исполнено обязательств - **96 430,3 млн.руб.;**

- исполнено обязательств через УКО - **96 317,5 млн.руб.;**

- исполнено обязательств вне УКО - **112,8 млн.руб.;**

- отключено от исполнения через УКО обязательств - **180,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.04.2018 составила **4 227,2 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.04.2018 по итогам расчетов 23.04.2018 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.04.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.03.2018-31.03.2018	42 598 095,39	-	42 598 095,39	-	-	-	42 598 095,39
Покупка на РСВ	01.03.2018-31.03.2018	26 742 828 355,02	26 741 672 287,39	1 156 067,63	26 303 954 969,75	13 613 960,38	26 317 568 930,13	425 259 424,89
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.03.2018-31.03.2018	4 639 485,82	4 639 485,82	-	4 468 778,49	170 707,33	4 639 485,82	-
Оплата мощности ДПМ	01.03.2018-31.03.2018	19 405 733 374,85	19 405 699 678,49	33 696,36	19 036 171 013,47	13 911 615,44	19 050 082 628,91	355 650 745,94
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.03.2018-31.03.2018	14 192 725,52	14 192 725,52	-	-	14 192 725,52	14 192 725,52	-
РД электроэнергия и мощность	01.03.2018-31.03.2018	19 272 584 240,96	19 192 684 433,59	79 899 807,37	16 751 550 355,19	-	16 751 550 355,19	2 521 033 885,77
Оплата мощности КОМ (переток)	01.03.2018-31.03.2018	145 479 145,81	145 457 314,42	21 831,39	142 323 568,92	93,31	142 323 662,23	3 155 483,58
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2018-31.03.2018	60 543 949,66	60 543 665,65	284,01	58 833 238,23	-	58 833 238,23	1 710 711,43
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.03.2018-31.03.2018	13 501 312 020,43	13 500 226 211,15	1 085 809,28	13 146 511 058,49	10 390,82	13 146 521 449,31	354 790 571,12
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.03.2018-31.03.2018	4 970,76	4 970,76	-	4 970,76	-	4 970,76	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.03.2018-31.03.2018	8 640 606 227,98	8 640 577 879,28	28 348,70	8 467 036 186,99	184 462,15	8 467 220 649,14	173 385 578,84
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.03.2018-31.03.2018	187 065,97	187 065,97	-	2 603,82	184 462,15	187 065,97	-
Покупка на БР	01.03.2018-31.03.2018	5 893 727 417,92	5 893 190 673,41	536 744,51	5 785 326 508,48	59 669 825,36	5 844 996 333,84	48 731 084,08
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.03.2018-31.03.2018	652 411,35	-	652 411,35	-	-	-	652 411,35
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.03.2018-31.03.2018	4 020 977 041,51	4 020 977 041,51	-	3 917 936 305,11	-	3 917 936 305,11	103 040 736,40
Оплата мощности ВР	01.03.2018-31.03.2018	1 303 442 187,79	1 264 718 783,45	38 723 404,34	1 213 528 013,82	5 384 502,11	1 218 912 515,93	84 529 671,86

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.04.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Возврат авансов за мощность ВР	01.03.2018-31.03.2018	5 070 311,29	5 070 311,29	-	83 696,44	4 986 614,85	5 070 311,29	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2018-31.03.2018	643 391 031,82	643 391 031,82	-	631 770 054,08	238 832,07	632 008 886,15	11 382 145,67
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.03.2018-31.03.2018	245 177,96	245 177,96	-	6 345,89	238 832,07	245 177,96	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.03.2018-31.03.2018	437 175 455,99	437 175 455,99	-	399 102 249,52	-	399 102 249,52	38 073 206,47
Возврат авансов НЦЗ КС	01.03.2018-31.03.2018	13 391 954,56	13 391 954,56	-	13 391 954,56	-	13 391 954,56	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.03.2018-31.03.2018	279 752 864,16	279 752 864,16	-	279 752 864,16	-	279 752 864,16	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2018-31.03.2018	80 567 775,43	80 532 236,61	35 538,82	79 369 328,66	23 873,49	79 393 202,15	1 174 573,28
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.03.2018-31.03.2018	10 907 714,58	10 907 684,81	29,77	10 907 684,81	-	10 907 684,81	29,77
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2018-31.03.2018	122 203 977,97	106 647 374,10	15 556 603,87	60 192 623,47	-	60 192 623,47	62 011 354,50
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.03.2018-31.03.2018	2 149 930,16	2 149 930,16	-	2 149 930,16	-	2 149 930,16	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2018-31.03.2018	2 321 176,28	2 321 176,28	-	2 321 176,28	-	2 321 176,28	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.03.2018-31.03.2018	10 035 793,60	10 035 793,60	-	10 035 793,60	-	10 035 793,60	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.02.2018-28.02.2018	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.03.2018-31.03.2018	57 680,50	57 680,50	-	57 680,50	-	57 680,50	-
<b>ИТОГО</b>		<b>100 657 529 561,04</b>	<b>100 477 200 888,25</b>	<b>180 328 672,79</b>	<b>96 317 538 953,65</b>	<b>112 810 897,05</b>	<b>96 430 349 850,70</b>	<b>4 227 179 710,34</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.

**<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 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 по порядку 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.