

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2021
по итогам расчетов 21.09.2021**

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 21.09.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:40
2	14:03	15:49
3	17:03	17:52
Закрытие операционного дня:		17:52

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2021 составил **117 866,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2021

- всего исполнено обязательств - **113 100,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **112 878,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **222,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **124,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2021 составила **4 766,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2021 по итогам расчетов 21.09.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.08.2021-31.08.2021	42 273 013,39	-	42 273 013,39	-	-	-	42 273 013,39
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2021-31.08.2021	18 557 681,32	18 557 681,32	-	18 551 834,94	5 846,38	18 557 681,32	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2021-31.08.2021	14 878 358 031,22	14 878 059 290,38	298 740,84	14 569 587 518,25	2 762,69	14 569 590 280,94	308 767 750,28
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2021-31.08.2021	123 655 790,13	123 654 500,74	1 289,39	123 616 066,37	-	123 616 066,37	39 723,76
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2021-31.08.2021	1 138 141 648,46	1 138 118 001,80	23 646,66	1 100 907 829,83	-	1 100 907 829,83	37 233 818,63
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2021-31.08.2021	146 846 641,85	146 842 126,20	4 515,65	141 414 779,30	-	141 414 779,30	5 431 862,55
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2021-31.08.2021	22 046 261,20	22 046 261,20	-	21 964 262,59	81 998,61	22 046 261,20	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.08.2021-31.08.2021	1,26	1,26	-	1,26	-	1,26	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2021-31.08.2021	36 899,78	36 899,78	-	35 761,38	1 138,40	36 899,78	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.08.2021-31.08.2021	0,28	0,28	-	0,28	-	0,28	-
Оплата мощности ДПМ	01.08.2021-31.08.2021	15 358 909 572,96	15 358 675 424,35	234 148,61	14 954 690 469,40	76 060 252,60	15 030 750 722,00	328 158 850,96
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2021-31.08.2021	77 177 301,55	77 177 301,55	-	28 874,49	77 148 427,06	77 177 301,55	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2021-31.08.2021	12 854 486 496,49	12 854 224 081,64	262 414,85	12 480 164 186,87	1 690 508,25	12 481 854 695,12	372 631 801,37
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2021-31.08.2021	1 691 211,91	1 691 211,91	-	-	1 691 211,91	1 691 211,91	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.08.2021-31.08.2021	1 842 397,01	-	1 842 397,01	-	-	-	1 842 397,01
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2021-31.08.2021	4 106 929 960,62	4 106 862 282,42	67 678,20	3 988 178 726,19	14 957 488,32	4 003 136 214,51	103 793 746,11
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2021-31.08.2021	25 120 376,24	25 120 376,24	-	10 018 179,28	15 102 196,96	25 120 376,24	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2021-31.08.2021	475 542 639,48	475 542 639,48	-	475 542 639,48	-	475 542 639,48	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2021-31.08.2021	236 874 425,84	236 874 425,84	-	236 874 425,84	-	236 874 425,84	-
Оплата мощности ВР	01.08.2021-31.08.2021	632 045 829,01	601 002 010,18	31 043 818,83	591 750 474,43	945 144,17	592 695 618,60	39 350 210,41
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2021-31.08.2021	742 936,20	742 936,20	-	368 245,77	374 690,43	742 936,20	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2021-31.08.2021	343 935 636,32	343 935 636,32	-	343 935 636,32	-	343 935 636,32	-
Покупка на РСВ	01.08.2021-31.08.2021	34 661 948 905,11	34 660 897 564,87	1 051 340,24	33 958 997 051,45	4 091 634,18	33 963 088 685,63	698 860 219,48
РД электроэнергия и мощность	01.08.2021-31.08.2021	19 222 002 071,35	19 215 524 198,95	6 477 872,40	17 118 486 956,78	-	17 118 486 956,78	2 103 515 114,57
Покупка на БР	01.08.2021-31.08.2021	7 924 342 590,23	7 923 512 396,54	830 193,69	7 211 833 685,48	29 808 302,16	7 241 641 987,64	682 700 602,59
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2021-31.08.2021	5 125 896 352,26	5 125 896 352,26	-	5 125 896 352,26	-	5 125 896 352,26	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2021-31.08.2021	235 179 965,93	235 179 965,93	-	235 179 965,93	-	235 179 965,93	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2021-31.08.2021	98 102 648,79	98 064 647,87	38 000,92	96 207 317,54	15 130,51	96 222 448,05	1 880 200,74
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2021-31.08.2021	90 158 202,88	50 244 866,42	39 913 336,46	50 244 866,42	-	50 244 866,42	39 913 336,46
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2021-31.08.2021	11 088 410,15	11 088 341,99	68,16	11 088 341,99	-	11 088 341,99	68,16
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2021-31.08.2021	12 419 859,38	12 419 723,06	136,32	12 419 723,06	-	12 419 723,06	136,32
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.08.2021-31.08.2021	278 123,99	278 123,99	-	278 123,99	-	278 123,99	-
ИТОГО		117 866 631 882,59	117 742 269 270,97	124 362 611,62	112 878 262 297,17	221 976 732,63	113 100 239 029,80	4 766 392 852,79

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;
- 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 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.