

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.03.2017
по итогам расчетов 21.03.2017**

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), Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2017 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) 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 21.03.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:38	13:24
2	14:11	15:20
3	15:53	16:46
4	17:09	18:11
Закрытие операционного дня:		18:11

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.03.2017 составил **83 339,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.03.2017

- всего исполнено обязательств - **77 703,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **77 280,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **423,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **136,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.03.2017 составила **5 636,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.03.2017 по итогам расчетов 21.03.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.01.2017-31.01.2017	20 203 822 066,35	20 203 394 180,62	427 885,73	19 442 321 422,74	76 542 170,10	19 518 863 592,84	684 958 473,51
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2017-31.01.2017	85 298 999,45	85 298 999,45	-	7 639 846,36	77 659 153,09	85 298 999,45	-
РД электроэнергия и мощность	01.02.2017-28.02.2017	19 255 296 065,08	19 171 951 709,16	83 344 355,92	16 795 448 186,30	-	16 795 448 186,30	2 459 847 878,78
Покупка на РСВ	01.02.2017-28.02.2017	15 582 540 809,90	15 580 339 637,45	2 201 172,45	15 037 982 337,17	139 947 907,30	15 177 930 244,47	404 610 565,43
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.02.2017-28.02.2017	101 206 290,63	101 206 290,63	-	55 777 567,83	45 399 150,58	101 176 718,41	29 572,22
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2017-28.02.2017	148 150 605,93	148 117 168,13	33 437,80	146 383 289,48	-	146 383 289,48	1 767 316,45
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2017-28.02.2017	9 694 713 353,42	9 693 153 159,26	1 560 194,16	9 387 763 878,49	1 337,40	9 387 765 215,89	306 948 137,53
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-28.02.2017	65 199 306,59	65 199 304,02	2,57	61 930 020,83	-	61 930 020,83	3 269 285,76
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	68 276,10	68 275,99	0,11	68 038,59	237,40	68 275,99	0,11
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	4 425 950,46	4 424 935,57	1 014,89	4 419 848,81	5 086,76	4 424 935,57	1 014,89
Возврат авансов за мощность КОМ (переток)	01.01.2017-31.01.2017	8 799,49	8 799,48	0,01	8 799,48	-	8 799,48	0,01
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2017-28.02.2017	5 539 131 951,01	5 539 131 951,01	-	5 325 607 314,45	398 161,77	5 326 005 476,22	213 126 474,79
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.02.2017-28.02.2017	403 286,73	403 286,73	-	4 164,03	399 122,70	403 286,73	-
Покупка на БР	01.02.2017-28.02.2017	5 215 262 986,46	5 213 190 150,81	2 072 835,65	4 752 182 805,76	75 007 843,08	4 827 190 648,84	388 072 337,62
НЦЗ - 4-х стор. договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2017-28.02.2017	3 850 643 838,97	3 850 643 838,97	-	3 304 966 125,19	-	3 304 966 125,19	545 677 713,78

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.02.2017-28.02.2017	36 204 343,06	36 204 343,06	-	35 636 546,84	567 796,22	36 204 343,06	-
Покупка НЦЗ КС	01.03.2017-31.03.2017	1 103 418 668,94	1 103 418 668,94	-	661 099 690,54	-	661 099 690,54	442 318 978,40
Оплата мощности ВР	01.01.2017-28.02.2017	1 904 677 830,18	1 890 084 819,88	14 593 010,30	1 828 569 991,22	1 310 111,97	1 829 880 103,19	74 797 726,99
Возврат авансов за мощность ВР	01.02.2017-28.02.2017	1 363 368,24	1 363 368,24	-	46 365,00	1 317 003,24	1 363 368,24	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2017-31.01.2017	213 783 352,40	213 783 352,40	-	206 697 812,77	383 625,11	207 081 437,88	6 701 914,52
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2017-31.01.2017	486 220,01	486 220,01	-	102 594,90	383 625,11	486 220,01	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.02.2017-28.02.2017	149 282 455,88	149 282 455,88	-	149 282 455,88	-	149 282 455,88	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2016-30.09.2016	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-
	01.02.2017-28.02.2017	31 562 181,25	31 543 411,64	18 769,61	30 647 672,04	-	30 647 672,04	914 509,21
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2017-31.01.2017	137 424 815,89	105 111 757,23	32 313 058,66	30 600 357,50	3 732 758,35	34 333 115,85	103 091 700,04
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2017-28.02.2017	3 210 806,60	3 210 806,60	-	3 210 806,60	-	3 210 806,60	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-28.02.2017	10 680 731,07	10 680 731,07	-	10 680 731,07	-	10 680 731,07	-
Возврат оплаты по штрафу за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2017-31.01.2017	852,48	852,48	-	852,48	-	852,48	-
Возврат оплаты штрафа за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2017-31.01.2017	2 386,93	2 386,93	-	2 352,83	-	2 352,83	34,10
Штраф за неаттестацию по ВР	01.02.2017-28.02.2017	1 159 612,74	1 159 612,74	-	1 159 612,74	-	1 159 612,74	-
ИТОГО		83 339 530 212,24	83 202 964 474,38	136 565 737,86	77 280 341 487,92	423 055 090,18	77 703 396 578,10	5 636 133 634,14

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.