

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2019
по итогам расчетов 21.01.2019**

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), Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2019 года. 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 21.01.2019

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	11:51	14:29
2	15:05	16:28
3	17:19	18:45
Закрытие операционного дня:		18:45

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2019 составил **138 828,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2019

- всего исполнено обязательств - **134 581,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **134 453,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **128,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **241,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2019 составила **4 246,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2019 по итогам расчетов 21.01.2019 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.12.2018-09.01.2019	58 141 337 718,51	58 138 797 753,44	2 539 965,07	57 350 936 301,18	81 713 817,51	57 432 650 118,69	708 687 599,82
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.12.2018-31.12.2018	46 796 785,35	-	46 796 785,35	-	-	-	46 796 785,35
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2018-31.12.2018	10 945 634,10	10 945 634,10	-	10 928 875,09	16 759,01	10 945 634,10	-
РД электроэнергия и мощность	01.12.2018-31.12.2018	23 046 998 644,95	23 016 339 685,79	30 658 959,16	20 579 060 125,62	133,99	20 579 060 259,61	2 467 938 385,34
Оплата мощности ДПМ	01.12.2018-31.12.2018	20 828 272 577,40	20 828 208 302,16	64 275,24	20 577 308 459,47	1 513 011,91	20 578 821 471,38	249 451 106,02
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2018-31.12.2018	1 513 011,91	1 513 011,91	-	-	1 513 011,91	1 513 011,91	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2018-31.12.2018	146 676 000,33	146 674 972,94	1 027,39	142 387 860,97	-	142 387 860,97	4 288 139,36
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2018-31.12.2018	166 174 702,08	166 157 443,01	17 259,07	165 919 485,15	-	165 919 485,15	255 216,93
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2018-31.12.2018	51 906 689,13	51 906 356,92	332,21	50 746 074,79	-	50 746 074,79	1 160 614,34
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2018-31.12.2018	10 487 403 347,73	10 486 592 357,37	810 990,36	10 340 461 955,82	-	10 340 461 955,82	146 941 391,91
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2018-31.12.2018	140,40	140,40	-	140,40	-	140,40	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.12.2018-31.12.2018	266 600,48	266 600,48	-	266 600,48	-	266 600,48	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2018-31.12.2018	26 794 241,15	26 794 241,15	-	26 652 065,07	142 176,08	26 794 241,15	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2018-31.12.2018	10 275 046 807,43	10 275 004 492,45	42 314,98	10 128 957 968,74	555 148,14	10 129 513 116,88	145 533 690,55
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2018-31.12.2018	78 584 883,56	78 584 883,56	-	77 061 032,78	1 523 850,78	78 584 883,56	-
Покупка на БР	01.12.2018-31.12.2018	6 438 798 335,67	6 438 067 317,07	731 018,60	6 358 475 380,37	26 828 433,02	6 385 303 813,39	53 494 522,28

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.12.2018-31.12.2018	570 371,48	-	570 371,48	-	-	-	570 371,48
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2018-31.12.2018	4 867 251 057,24	4 867 251 057,24	-	4 722 829 327,60	-	4 722 829 327,60	144 421 729,64
Оплата мощности ВР	01.12.2018-31.12.2018	1 363 981 182,53	1 322 355 779,79	41 625 402,74	1 309 818 385,59	6 715 777,98	1 316 534 163,57	47 447 018,96
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2018-31.12.2018	6 671 997,83	6 671 997,83	-	10 312,87	6 661 684,96	6 671 997,83	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2018-31.12.2018	993 251 403,13	993 251 403,13	-	980 629 344,08	572 616,41	981 201 960,49	12 049 442,64
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2018-31.12.2018	584 670,81	584 670,81	-	12 054,40	572 616,41	584 670,81	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2018-31.12.2018	575 624 873,57	575 624 873,57	-	480 181 969,78	-	480 181 969,78	95 442 903,79
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2018-31.12.2018	40 573 990,65	40 573 990,65	-	40 573 990,65	-	40 573 990,65	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2018-31.12.2018	505 144 174,30	505 144 174,30	-	505 144 174,30	-	505 144 174,30	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2018-31.01.2019	343 756 704,24	343 701 169,24	55 535,00	338 564 839,29	16 490,00	338 581 329,29	5 175 374,95
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2018-31.12.2018	337 216 512,97	220 151 207,86	117 065 305,11	220 151 207,86	-	220 151 207,86	117 065 305,11
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2018-31.12.2018	18 880 774,90	18 880 774,90	-	18 880 774,90	-	18 880 774,90	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2018-31.12.2018	15 625 550,86	15 625 550,86	-	15 625 550,86	-	15 625 550,86	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2018-31.12.2018	1 378 652,60	1 378 652,60	-	1 378 652,60	-	1 378 652,60	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.12.2018-31.12.2018	10 590 395,81	10 590 395,81	-	10 590 395,81	-	10 590 395,81	-
ИТОГО		138 828 618 433,10	138 587 638 891,34	240 979 541,76	134 453 553 306,52	128 345 528,11	134 581 898 834,63	4 246 719 598,47

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.