

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2015
по итогам расчетов 21.09.2015**

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). 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 21.09.2015

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:17	11:51
2	14:07	15:19
3	17:07	18:10
Закрытие операционного дня:		18:10

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2015 составил **63 365,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2015

- всего исполнено обязательств - **61 195,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **61 185,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **9,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **57,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2015 составила **2 169,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2015 по итогам расчетов 21.09.2015 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.08.2015-31.08.2015	19 639 617 120,21	19 639 617 120,21	-	19 336 452 912,58	-	19 336 452 912,58	303 164 207,63
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2015-31.08.2015	14 113 254,55	14 113 254,55	-	9 014 528,01	5 077 771,33	14 092 299,34	20 955,21
РД электроэнергия и мощность	01.08.2015-31.08.2015	13 207 259 580,14	13 151 462 115,39	55 797 464,75	12 028 373 358,70	-	12 028 373 358,70	1 178 886 221,44
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2015-31.08.2015	9 677 342 270,55	9 677 342 270,55	-	9 529 760 409,89	-	9 529 760 409,89	147 581 860,66
Оплата мощности ДПМ	01.08.2015-31.08.2015	8 484 612 796,04	8 484 612 796,04	-	8 362 291 806,45	1 168 513,90	8 363 460 320,35	121 152 475,69
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2015-31.08.2015	1 180 512,96	1 180 512,96	-	6 846,15	1 173 666,81	1 180 512,96	-
Покупка на БР	01.08.2015-31.08.2015	5 392 674 940,67	5 392 674 940,67	-	5 267 093 527,47	1 925 333,05	5 269 018 860,52	123 656 080,15
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2015-31.08.2015	3 310 697 803,07	3 310 697 803,07	-	3 097 743 361,41	-	3 097 743 361,41	212 954 441,66
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2015-31.08.2015	211 705 340,69	211 705 340,69	-	211 705 340,69	-	211 705 340,69	-
Оплата мощности ВР	01.08.2015-31.08.2015	1 875 098 189,80	1 875 098 189,80	-	1 830 306 526,25	86 157,84	1 830 392 684,09	44 705 505,71
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2015-31.08.2015	91 902,98	91 902,98	-	335,21	86 367,11	86 702,32	5 200,66
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2015-31.08.2015	1 063 611 105,74	1 063 611 105,74	-	1 044 175 801,32	63 822,27	1 044 239 623,59	19 371 482,15
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2015-31.08.2015	65 748,54	65 748,54	-	546,97	65 201,57	65 748,54	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2015-31.08.2015	372 888 384,22	372 888 384,22	-	372 888 384,22	-	372 888 384,22	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2015-31.08.2015	70 186 200,28	70 186 200,28	-	69 238 468,02	817,08	69 239 285,10	946 915,18
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2015-31.08.2015	8 641 202,89	8 641 202,89	-	8 634 751,63	1 488,76	8 636 240,39	4 962,50
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2015-31.08.2015	1 488,76	1 488,76	-	-	1 488,76	1 488,76	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2015-31.08.2015	19 999 705,53	18 485 436,28	1 514 269,25	2 710 598,73	-	2 710 598,73	17 289 106,80
Штраф за неаттестацию по ВР	01.08.2015-31.08.2015	12 138 982,18	12 138 982,18	-	12 138 982,18	-	12 138 982,18	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2015-31.08.2015	2 638 818,91	2 638 818,91	-	2 638 818,91	-	2 638 818,91	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.07.2015-31.07.2015	705 123,73	705 123,73	-	705 123,73	-	705 123,73	-
ИТОГО		63 365 270 472,44	63 307 958 738,44	57 311 734,00	61 185 880 428,52	9 650 628,48	61 195 531 057,00	2 169 739 415,44

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.

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 ОАО «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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "АТС", ОАО "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.