

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2018
по итогам расчетов 21.08.2018**

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 21.08.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:12
2	14:03	15:08
3	17:03	18:14
Закрытие операционного дня:		18:14

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.08.2018 составил **89 406,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2018

- всего исполнено обязательств - **86 759,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **86 430,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **328,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **88,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2018 составила **2 647,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.08.2018 по итогам расчетов 21.08.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.07.2018-31.07.2018	26 317 681 009,83	26 316 087 017,99	1 593 991,84	25 873 747 720,11	15 344 540,98	25 889 092 261,09	428 588 748,74
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.07.2018-31.07.2018	36 059 962,66	-	36 059 962,66	-	-	-	36 059 962,66
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2018-31.07.2018	4 829 497,58	4 829 497,58	-	4 747 194,85	-	4 747 194,85	82 302,73
РД электроэнергия и мощность	01.07.2018-31.07.2018	15 898 416 917,28	15 893 514 267,42	4 902 649,86	14 361 505 373,78	-	14 361 505 373,78	1 536 911 543,50
Оплата мощности ДПМ	01.07.2018-31.07.2018	14 663 837 626,90	14 663 467 116,69	370 510,21	14 356 693 138,34	114 510 547,09	14 471 203 685,43	192 633 941,47
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2018-31.07.2018	219 790 892,19	219 790 892,19	-	102 828 026,18	116 962 866,01	219 790 892,19	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2018-31.07.2018	138 446 773,94	138 441 827,21	4 946,73	135 429 561,34	-	135 429 561,34	3 017 212,60
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2018-31.07.2018	108 283 978,95	108 280 877,11	3 101,84	108 280 877,11	-	108 280 877,11	3 101,84
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2018-31.07.2018	11 846 838 487,63	11 846 405 951,44	432 536,19	11 689 887 854,74	618,76	11 689 888 473,50	156 950 014,13
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2018-31.07.2018	171 911,14	171 911,14	-	167 856,72	4 054,42	171 911,14	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2018-31.07.2018	116,65	116,65	-	116,65	-	116,65	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2018-31.07.2018	7 442 808 839,79	7 442 588 907,79	219 932,00	7 323 239 865,29	2 343 489,24	7 325 583 354,53	117 225 485,26
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2018-31.07.2018	2 354 336,84	2 354 336,84	-	10 847,60	2 343 489,24	2 354 336,84	-

Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.07.2018-31.07.2018	265 267,34	-	265 267,34	-	-	-	265 267,34
Покупка на БР	01.07.2018-31.07.2018	5 953 155 037,44	5 952 012 923,00	1 142 114,44	5 812 339 047,01	74 237 847,90	5 886 576 894,91	66 578 142,53
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2018-31.07.2018	3 931 664 288,39	3 931 664 288,39	-	3 931 664 288,39	-	3 931 664 288,39	-
Оплата мощности ВР	01.07.2018-31.07.2018	1 010 284 269,10	980 345 812,40	29 938 456,70	971 567 818,97	879 128,88	972 446 947,85	37 837 321,25
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2018-31.07.2018	843 650,20	843 650,20	-	15 619,53	828 030,67	843 650,20	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2018-31.07.2018	891 766 292,40	891 766 292,40	-	891 766 292,40	-	891 766 292,40	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2018-31.07.2018	72 688 617,00	72 688 617,00	-	72 688 617,00	-	72 688 617,00	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2018-31.07.2018	652 610 546,72	652 610 546,72	-	643 459 360,27	569 074,20	644 028 434,47	8 582 112,25
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2018-31.07.2018	571 779,04	571 779,04	-	2 704,84	569 074,20	571 779,04	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2018-31.07.2018	75 878 660,55	75 829 347,12	49 313,43	74 733 574,44	-	74 733 574,44	1 145 086,11
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2018-31.07.2018	14 244 918,66	14 244 918,66	-	14 244 918,66	-	14 244 918,66	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2018-31.07.2018	72 924 196,32	59 422 404,53	13 501 791,79	11 702 843,31	-	11 702 843,31	61 221 353,01
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2018-31.07.2018	413 737,12	413 737,12	-	413 737,12	-	413 737,12	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.07.2018-31.07.2018	19 986,68	19 986,68	-	19 986,68	-	19 986,68	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2018-31.07.2018	6 737 189,97	6 737 136,53	53,44	6 737 136,53	-	6 737 136,53	53,44
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.07.2018-31.07.2018	42 492 605,57	42 490 716,79	1 888,78	42 490 716,79	-	42 490 716,79	1 888,78
ИТОГО		89 406 081 393,88	89 317 594 876,63	88 486 517,25	86 430 385 094,65	328 592 761,59	86 758 977 856,24	2 647 103 537,64

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 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.