

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2017
по итогам расчетов 21.07.2017**

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) 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 21.07.2017

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:05
2	14:04	15:06
3	17:04	18:06
Закрытие операционного дня:		18:06

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ОАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.07.2017 составил **70 973,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.07.2017

- всего исполнено обязательств - **67 675,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **67 492,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **182,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **44,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.07.2017 составила **3 298,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ОАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.07.2017 по итогам расчетов 21.07.2017 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2017
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2017-30.06.2017	17 776 495 280,63	17 776 286 326,88	208 953,75	17 213 150 777,65	116 960 900,08	17 330 111 677,73	446 383 602,90
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2017-30.06.2017	40 135 591,52	40 135 591,52	-	27 431 071,52	12 670 790,75	40 101 862,27	33 729,25
РД электроэнергия и мощность	01.06.2017-30.06.2017	14 514 890 003,95	14 495 658 657,55	19 231 346,40	13 149 771 782,52	-	13 149 771 782,52	1 365 118 221,43
Оплата мощности ДПМ	01.06.2017-30.06.2017	14 432 803 278,59	14 432 803 278,59	-	14 095 679 061,60	3 324 555,48	14 099 003 617,08	333 799 661,51
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2017-30.06.2017	3 886 977,13	3 886 977,13	-	553 225,95	3 333 751,18	3 886 977,13	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2017-30.06.2017	7 352 591 800,20	7 352 478 334,75	113 465,45	7 149 721 388,13	1 101,99	7 149 722 490,12	202 869 310,08
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2017-30.06.2017	110 809 840,81	110 807 489,52	2 351,29	110 046 458,62	-	110 046 458,62	763 382,19
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2017-30.06.2017	91 984 030,96	91 984 030,96	-	87 749 252,15	-	87 749 252,15	4 234 778,81
Возврат оплаты мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2017-30.06.2017	3 446,70	3 446,70	-	3 446,70	-	3 446,70	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2017-30.06.2017	16 742 530,19	16 742 530,19	-	16 742 530,19	-	16 742 530,19	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2017-30.06.2017	5 723 861 587,01	5 723 861 587,01	-	5 570 554 355,27	632 868,65	5 571 187 223,92	152 674 363,09
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2017-30.06.2017	912 147,09	912 147,09	-	279 278,44	632 868,65	912 147,09	-
Покупка на БР	01.06.2017-30.06.2017	5 179 973 359,16	5 179 752 479,81	220 879,35	4 602 535 507,06	44 150 907,32	4 646 686 414,38	533 286 944,78
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2017-30.06.2017	2 914 575 032,35	2 914 575 032,35	-	2 791 432 292,49	-	2 791 432 292,49	123 142 739,86

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2017
		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)	01.05.2017-31.05.2017	1 598 005,56	1 598 005,56	-	1 598 005,56	-	1 598 005,56	-
Оплата мощности ВР	01.06.2017-30.06.2017	1 423 654 622,79	1 423 654 622,79	-	1 386 837 025,78	164 798,28	1 387 001 824,06	36 652 798,73
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2017-30.06.2017	174 910,28	174 910,28	-	9 903,50	165 006,78	174 910,28	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.05.2017-30.06.2017	860 280 344,49	860 280 344,49	-	827 514 496,82	-	827 514 496,82	32 765 847,67
Возврат авансов НЦЗ КС	01.05.2017-30.06.2017	35 217 949,29	35 217 949,29	-	35 217 949,29	-	35 217 949,29	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2017-30.06.2017	302 987 948,83	302 987 948,83	-	295 664 657,24	167 453,56	295 832 110,80	7 155 838,03
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2017-30.06.2017	183 741,13	183 741,13	-	16 287,57	167 453,56	183 741,13	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2017-30.06.2017	51 023 315,55	51 006 515,55	16 800,00	50 228 733,08	9 785,19	50 238 518,27	784 797,28
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.06.2017-30.06.2017	23 041 514,13	23 041 514,13	-	22 849 464,09	-	22 849 464,09	192 050,04
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2017-30.06.2017	104 967 780,50	80 287 413,23	24 680 367,27	46 661 545,66	-	46 661 545,66	58 306 234,84
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2017-30.06.2017	986 671,78	986 671,78	-	978 415,62	-	978 415,62	8 256,16
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2017-30.06.2017	9 134 633,28	9 134 633,28	-	9 058 608,73	-	9 058 608,73	76 024,55
Штраф за неаттестацию по ВР	01.06.2017-30.06.2017	498 404,72	498 404,72	-	498 404,72	-	498 404,72	-
ИТОГО		70 973 414 748,62	70 928 940 585,11	44 474 163,51	67 492 783 925,95	182 382 241,47	67 675 166 167,42	3 298 248 581,20

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.