

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2016
по итогам расчетов 21.09.2016**

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 21.09.2016

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	11:25
2	14:04	15:02
3	17:29	19:14
Закрытие операционного дня:		19:14

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2016 составил **71 468,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2016

- всего исполнено обязательств - **68 435,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **67 927,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **508,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **78,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2016 составила **3 033,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2016 по итогам расчетов 21.09.2016 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.08.2016-31.08.2016	22 565 558 756,89	22 565 558 756,89	-	22 059 054 216,36	202 697 581,73	22 261 751 798,09	303 806 958,80
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2016-31.08.2016	25 117 678,99	25 117 678,99	-	22 212 482,98	2 606 574,69	24 819 057,67	298 621,32
РД электроэнергия и мощность	01.08.2016-31.08.2016	14 861 985 959,87	14 783 306 650,55	78 679 309,32	13 240 471 247,93	-	13 240 471 247,93	1 621 514 711,94
Оплата мощности ДПМ	01.08.2016-31.08.2016	11 976 834 793,21	11 976 834 793,21	-	11 630 514 920,75	99 719 992,49	11 730 234 913,24	246 599 879,97
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2016-31.08.2016	437 907 125,10	437 907 125,10	-	335 410 015,57	102 484 484,79	437 894 500,36	12 624,74
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2016-31.08.2016	7 788 797 156,55	7 788 797 156,55	-	7 586 169 108,48	-	7 586 169 108,48	202 628 048,07
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2016-31.08.2016	730 570,74	730 570,74	-	715 975,99	10 308,17	726 284,16	4 286,58
Покупка на БР	01.08.2016-31.08.2016	6 348 474 248,00	6 348 474 248,00	-	6 001 228 620,97	96 011 408,71	6 097 240 029,68	251 234 218,32
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2016-31.08.2016	3 599 835 202,18	3 599 835 202,18	-	3 272 303 717,02	-	3 272 303 717,02	327 531 485,16
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2016-31.08.2016	204 585 036,94	204 585 036,94	-	202 541 629,26	576 227,14	203 117 856,40	1 467 180,54
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2016-31.08.2016	1 639 335 525,73	1 639 335 525,73	-	1 600 321 156,49	185 181,35	1 600 506 337,84	38 829 187,89
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2016-31.08.2016	374 801,76	374 801,76	-	189 620,41	185 181,35	374 801,76	-
Оплата мощности ВР	01.08.2016-31.08.2016	1 593 954 495,73	1 593 954 495,73	-	1 557 434 103,33	1 674 880,69	1 559 108 984,02	34 845 511,71

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2016-31.08.2016	10 398 034,22	10 398 034,22	-	8 719 656,61	1 678 377,61	10 398 034,22	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2016-31.08.2016	174 520 492,35	174 520 492,35	-	174 520 492,35	-	174 520 492,35	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2016-31.08.2016	144 881 986,49	144 881 986,49	-	142 016 989,63	72 720,91	142 089 710,54	2 792 275,95
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2016-31.08.2016	105 195,21	105 195,21	-	32 474,30	72 720,91	105 195,21	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2016-31.08.2016	76 280 154,44	76 280 154,44	-	74 703 651,71	18 615,92	74 722 267,63	1 557 886,81
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2016-31.08.2016	18 891 858,72	18 891 858,72	-	18 891 858,72	-	18 891 858,72	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.08.2016-31.08.2016	17 475,58	17 475,58	-	17 475,58	-	17 475,58	-
ИТОГО		71 468 586 548,70	71 389 907 239,38	78 679 309,32	67 927 469 414,44	507 994 256,46	68 435 463 670,90	3 033 122 877,80

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 потребителей 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.