

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.02.2020
по итогам расчетов 14.02.2020**

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 2020 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 14.02.2020

| № сессии | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 10:03 | 11:01 |
| 2 | 14:02 | 14:53 |
| 3 | 16:33 | 17:18 |
| Закрытие операционного дня: | | 17:18 |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 14.02.2020 составил **42 639,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.02.2020

- всего исполнено обязательств - **42 026,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **42 002,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **23,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.02.2020 составила **612,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 14.02.2020 по итогам расчетов 14.02.2020 (руб.)

| Тип обязательства | Расчетный период | Сумма обязательств | | | Оплачено через УКО | Исполнено вне УКО ² | ВСЕГО исполнено | Задолженность на 15.02.2020 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | всего | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено ¹ | | | | |
| Оплата мощности ДПМ | 01.02.2020-29.02.2020 | 4 843 200 250,51 | 4 843 200 250,51 | - | 4 793 049 953,66 | - | 4 793 049 953,66 | 50 150 296,85 |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС | 01.02.2020-29.02.2020 | 3 632 080 075,07 | 3 632 080 075,07 | - | 3 587 136 753,40 | - | 3 587 136 753,40 | 44 943 321,67 |
| Оплата мощности КОМ НГО | 01.02.2020-29.02.2020 | 48 446 416,33 | 48 446 416,33 | - | 47 839 154,29 | - | 47 839 154,29 | 607 262,04 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) | 01.02.2020-29.02.2020 | 1 994 413 704,54 | 1 994 413 704,54 | - | 1 972 459 899,01 | - | 1 972 459 899,01 | 21 953 805,53 |
| Оплата мощности КОМ (Крым) | 01.02.2020-29.02.2020 | 23 245 079,20 | 23 245 079,20 | - | 22 642 844,18 | - | 22 642 844,18 | 602 235,02 |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП | 01.02.2020-29.02.2020 | 117 420,94 | 117 420,94 | - | 114 378,09 | - | 114 378,09 | 3 042,85 |
| Покупка/продажа НЦЗ КС | 01.02.2020-29.02.2020 | 1 561 185 159,70 | 1 561 185 159,70 | - | 1 561 185 159,70 | - | 1 561 185 159,70 | - |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ | 01.02.2020-29.02.2020 | 621 948 266,42 | 621 948 266,42 | - | 615 359 772,20 | - | 615 359 772,20 | 6 588 494,22 |
| Оплата мощности ВР | 01.02.2020-29.02.2020 | 247 418 430,05 | 247 418 430,05 | - | 246 756 457,87 | - | 246 756 457,87 | 661 972,18 |
| Покупка на РСВ | 01.02.2020-09.02.2020 | 27 024 152 423,92 | 27 022 821 114,98 | 1 331 308,94 | 26 518 221 078,91 | 23 241 145,30 | 26 541 462 224,21 | 482 690 199,71 |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность) | 01.02.2020-29.02.2020 | 2 348 727 821,84 | 2 348 727 821,84 | - | 2 348 727 821,84 | - | 2 348 727 821,84 | - |
| Услуги инфраструктуры | 01.01.2020-29.02.2020 | 251 814 495,96 | 251 789 296,53 | 25 199,43 | 247 222 802,41 | 74 832,03 | 247 297 634,44 | 4 516 861,52 |
| Штраф за просрочку начала поставки (ГЭС/АЭС) | 01.12.2019-31.12.2019 | 42 208 875,09 | 42 208 875,09 | - | 42 137 414,32 | - | 42 137 414,32 | 71 460,77 |
| ИТОГО | | 42 638 958 419,57 | 42 637 601 911,20 | 1 356 508,37 | 42 002 853 489,88 | 23 315 977,33 | 42 026 169 467,21 | 612 788 952,36 |

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;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.