

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2018
по итогам расчетов 22.01.2018**

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), 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 2018 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 22.01.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	12:22
2	14:05	15:19
3	17:03	18:10
Закрытие операционного дня:		18:10

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2018 составил **124 911,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.01.2018

- всего исполнено обязательств - **120 471,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **120 008,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **463,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **115,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.01.2018 составила **4 439,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2018 по итогам расчетов 22.01.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.01.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.12.2017-31.12.2017	34 241 786,00	-	34 241 786,00	-	-	-	34 241 786,00
Покупка на РСВ	01.12.2017-09.01.2018	48 497 839 824,53	48 495 655 866,22	2 183 958,31	47 454 054 257,24	339 300 575,42	47 793 354 832,66	704 484 991,87
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2017-31.12.2017	1 418 507,44	1 418 507,44	-	1 418 507,44	-	1 418 507,44	-
Оплата мощности ДПМ	01.12.2017-31.12.2017	21 076 799 559,65	21 076 752 708,32	46 851,33	20 664 678 673,80	24 915 231,78	20 689 593 905,58	387 205 654,07
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2017-31.12.2017	25 589 439,79	25 589 439,79	-	224 186,64	25 365 253,15	25 589 439,79	-
РД электроэнергия и мощность	01.12.2017-31.12.2017	20 941 611 671,64	20 927 281 695,28	14 329 976,36	18 532 185 767,01	-	18 532 185 767,01	2 409 425 904,63
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2017-31.12.2017	9 465 116 537,64	9 465 089 606,80	26 930,84	9 276 107 262,02	382 734,28	9 276 489 996,30	188 626 541,34
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2017-31.12.2017	500 866,67	500 866,67	-	118 132,39	382 734,28	500 866,67	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2017-31.12.2017	153 722 501,55	153 693 694,09	28 807,46	152 179 824,13	-	152 179 824,13	1 542 677,42
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2017-31.12.2017	104 641 026,24	104 640 440,20	586,04	100 903 149,00	-	100 903 149,00	3 737 877,24
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2017-31.12.2017	9 056 540 672,61	9 055 277 220,12	1 263 452,49	8 834 092 934,49	31 959,62	8 834 124 894,11	222 415 778,50
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2017-31.12.2017	4 611 074,64	4 611 074,64	-	4 591 704,58	19 370,06	4 611 074,64	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2017-31.12.2017	254 654,58	254 654,58	-	246 227,99	8 426,59	254 654,58	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.12.2017-31.12.2017	1 244 396,56	-	1 244 396,56	-	-	-	1 244 396,56
Покупка на БР	01.12.2017-31.12.2017	7 026 173 478,80	7 025 318 728,97	854 749,83	6 909 347 133,40	62 210 161,13	6 971 557 294,53	54 616 184,27

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.01.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2017-31.12.2017	4 747 540 884,80	4 747 540 884,80	-	4 514 329 305,24	-	4 514 329 305,24	233 211 579,56
Оплата мощности ВР	01.12.2017-31.12.2017	1 673 124 538,93	1 630 671 178,68	42 453 360,25	1 598 719 905,20	521 142,76	1 599 241 047,96	73 883 490,97
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2017-31.12.2017	89 602,98	89 602,98	-	5 146,90	84 456,08	89 602,98	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2017-31.12.2017	674 340 858,46	674 340 858,46	-	662 218 182,67	369 815,60	662 587 998,27	11 752 860,19
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2017-31.12.2017	381 417,71	381 417,71	-	11 602,11	369 815,60	381 417,71	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2017-31.12.2017	460 887 688,78	460 887 688,78	-	460 887 688,78	-	460 887 688,78	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2017-31.12.2017	367 794 769,06	367 794 769,06	-	359 516 189,79	-	359 516 189,79	8 278 579,27
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2017-31.12.2017	48 851 838,62	48 851 838,62	-	39 160 991,79	9 690 846,83	48 851 838,62	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2017-31.01.2018	342 629 489,35	342 597 454,89	32 034,46	335 017 828,54	22 289,93	335 040 118,47	7 589 370,88
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2017-31.12.2017	198 010 897,29	179 404 158,87	18 606 738,42	100 372 474,45	-	100 372 474,45	97 638 422,84
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2017-31.12.2017	2 513 390,00	2 513 390,00	-	2 513 390,00	-	2 513 390,00	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2017-31.12.2017	2 000 903,93	2 000 903,93	-	2 000 903,93	-	2 000 903,93	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.11.2017-30.11.2017	2 250 000,00	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2017-31.12.2017	817 435,32	817 435,32	-	817 435,32	-	817 435,32	-
ИТОГО		124 911 539 713,57	124 796 226 085,22	115 313 628,35	120 007 968 804,85	463 674 813,11	120 471 643 617,96	4 439 896 095,61

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.