

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.06.2020
по итогам расчетов 22.06.2020**

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) 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 22.06.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:18
2	14:03	15:25
3	17:09	18:13
Закрытие операционного дня:		18:13

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.06.2020 составил **97 621,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.06.2020

- всего исполнено обязательств - **93 473,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **93 051,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **421,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **145,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.06.2020 составила **4 148,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.06.2020 по итогам расчетов 22.06.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.06.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.05.2020-31.05.2020	17 162 937,73	17 162 937,73	-	15 748 140,06	1 414 797,67	17 162 937,73	-
Оплата мощности ДПМ	01.05.2020-31.05.2020	16 864 693 225,26	16 856 061 351,16	8 631 874,10	16 510 912 725,81	171 331 314,81	16 682 244 040,62	182 449 184,64
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.05.2020-31.05.2020	174 517 169,60	174 453 359,95	63 809,65	1 379 428,18	173 073 931,77	174 453 359,95	63 809,65
Оплата мощности КОМ НГО	01.05.2020-31.05.2020	152 860 644,79	152 708 561,89	152 082,90	149 305 875,28	-	149 305 875,28	3 554 769,51
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.05.2020-31.05.2020	10 976 334 594,88	10 959 380 899,78	16 953 695,10	10 824 571 290,01	151 967,95	10 824 723 257,96	151 611 336,92
Оплата мощности КОМ (переток)	01.05.2020-31.05.2020	89 297 273,01	89 126 686,61	170 586,40	89 126 686,61	5 535,86	89 132 222,47	165 050,54
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.05.2020-31.05.2020	1 418 183 170,88	1 417 050 812,32	1 132 358,56	1 390 610 681,01	-	1 390 610 681,01	27 572 489,87
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2020-31.05.2020	35 479 706,62	35 451 350,17	28 356,45	34 786 527,20	-	34 786 527,20	693 179,42
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.05.2020-31.05.2020	5 854,59	5 854,59	-	5 854,59	-	5 854,59	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.05.2020-31.05.2020	3 787 679,29	3 787 679,29	-	3 787 679,29	-	3 787 679,29	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2020-31.05.2020	85 200,82	85 128,80	72,02	83 170,34	1 958,46	85 128,80	72,02
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.05.2020-31.05.2020	12 025 034 041,48	12 017 502 120,22	7 531 921,26	11 848 007 471,09	18 372 456,61	11 866 379 927,70	158 654 113,78
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.05.2020-31.05.2020	19 513 845,67	19 512 982,55	863,12	1 130 456,08	18 382 526,47	19 512 982,55	863,12
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.05.2020-31.05.2020	2 901 813 376,07	2 900 302 732,18	1 510 643,89	2 864 944 847,40	4 626 442,59	2 869 571 289,99	32 242 086,08
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.05.2020-31.05.2020	4 905 307,27	4 905 307,27	-	278 864,68	4 626 442,59	4 905 307,27	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.05.2020-31.05.2020	703 627 254,30	703 627 254,30	-	447 187 290,28	-	447 187 290,28	256 439 964,02
Возврат авансов НЦЗ КС	01.05.2020-31.05.2020	219 521 319,65	219 521 319,65	-	219 521 319,65	-	219 521 319,65	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.06.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.05.2020-31.05.2020	896 388 891,79	870 995 999,19	25 392 892,60	866 916 766,97	3 485 309,30	870 402 076,27	25 986 815,52
Возврат авансов за мощность ВР	01.05.2020-31.05.2020	1 785 046,26	1 785 046,26	-	163 562,14	1 621 484,12	1 785 046,26	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.05.2020-31.05.2020	640 810,67	640 810,67	-	640 810,67	-	640 810,67	-
Покупка на РСВ	01.05.2020-31.05.2020	22 776 581 480,69	22 768 616 746,25	7 964 734,44	22 494 965 621,94	4 525 434,59	22 499 491 056,53	277 090 424,16
РД электроэнергия и мощность	01.05.2020-31.05.2020	18 046 933 089,69	18 021 663 137,70	25 269 951,99	16 144 431 495,46	-	16 144 431 495,46	1 902 501 594,23
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.05.2020-31.05.2020	5 316 464 831,82	5 316 464 831,82	-	4 710 174 837,26	-	4 710 174 837,26	606 289 994,56
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.05.2020-31.05.2020	74 252 302,57	74 252 302,57	-	74 252 302,57	-	74 252 302,57	-
Покупка на БР	01.05.2020-31.05.2020	4 634 699 220,53	4 631 945 854,71	2 753 365,82	4 143 742 984,25	20 059 700,12	4 163 802 684,37	470 896 536,16
Услуги инфраструктуры	01.05.2020-31.05.2020	40 197 607,71	40 108 973,08	88 634,63	39 574 561,65	9 022,31	39 583 583,96	614 023,75
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.05.2020-31.05.2020	186 994 656,21	138 740 065,23	48 254 590,98	135 418 133,42	50 551,80	135 468 685,22	51 525 970,99
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.05.2020-31.05.2020	10 222 516,15	10 221 659,35	856,80	10 221 659,35	-	10 221 659,35	856,80
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.05.2020-31.05.2020	26 019 638,33	26 019 638,33	-	26 019 638,33	-	26 019 638,33	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2020-31.05.2020	3 026 074,75	3 024 388,97	1 685,78	3 024 388,97	-	3 024 388,97	1 685,78
Штраф за неаттестацию по ВР	01.05.2020-31.05.2020	341 719,74	341 719,74	-	341 719,74	-	341 719,74	-
ИТОГО		97 621 370 488,82	97 475 467 512,33	145 902 976,49	93 051 276 790,28	421 738 877,02	93 473 015 667,30	4 148 354 821,52

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.