

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2021
по итогам расчетов 21.07.2021**

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 21.07.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	11:38
2	14:04	15:16
3	17:04	18:05
Закрытие операционного дня:		18:05

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.07.2021 составил **108 360,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.07.2021

- всего исполнено обязательств - **104 819,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **104 732,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **86,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **115,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.07.2021 составила **3 541,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.07.2021 по итогам расчетов 21.07.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.06.2021-30.06.2021	33 863 488,72	-	33 863 488,72	-	-	-	33 863 488,72
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2021-30.06.2021	42 031 970,76	42 031 970,76	-	41 521 779,19	510 191,57	42 031 970,76	-
Оплата мощности ДПМ	01.06.2021-30.06.2021	16 356 158 641,44	16 355 891 093,50	267 547,94	16 150 701 770,76	9 107 912,48	16 159 809 683,24	196 348 958,20
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2021-30.06.2021	10 332 816,08	10 332 816,08	-	1 223 807,96	9 109 008,12	10 332 816,08	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.06.2021-30.06.2021	1 297 749 738,22	1 297 720 859,94	28 878,28	1 270 743 164,34	-	1 270 743 164,34	27 006 573,88
Оплата мощности КОМ НГО	01.06.2021-30.06.2021	161 935 450,04	161 930 282,82	5 167,22	157 715 120,35	-	157 715 120,35	4 220 329,69
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2021-30.06.2021	14 593 868 059,11	14 593 637 767,05	230 292,06	14 407 334 797,81	-	14 407 334 797,81	186 533 261,30
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2021-30.06.2021	123 157 856,03	123 157 856,03	-	123 143 003,18	-	123 143 003,18	14 852,85
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2021-30.06.2021	12 891 577,60	12 891 577,60	-	12 891 331,07	246,53	12 891 577,60	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.06.2021-30.06.2021	3 016,16	3 016,16	-	3 016,16	-	3 016,16	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2021-30.06.2021	11 820 854 730,76	11 820 604 769,61	249 961,15	11 630 347 108,39	7 184 135,64	11 637 531 244,03	183 323 486,73
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2021-30.06.2021	996 907 170,54	996 907 170,54	-	979 446 959,85	17 460 210,69	996 907 170,54	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.06.2021-30.06.2021	1 922 501,47	-	1 922 501,47	-	-	-	1 922 501,47
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2021-30.06.2021	3 909 582 179,68	3 909 513 595,29	68 584,39	3 842 933 282,68	14 023 066,91	3 856 956 349,59	52 625 830,09
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2021-30.06.2021	24 813 114,92	24 813 114,92	-	10 704 306,66	14 108 808,26	24 813 114,92	-

Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2021-30.06.2021	804 165 856,86	804 165 856,86	-	804 165 856,86	-	804 165 856,86	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.06.2021-30.06.2021	316 434 277,23	316 434 277,23	-	316 434 277,23	-	316 434 277,23	-
Оплата мощности ВР	01.06.2021-30.06.2021	620 601 641,13	589 855 249,08	30 746 392,05	584 766 302,70	728 341,79	585 494 644,49	35 106 996,64
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2021-30.06.2021	356 392,75	356 392,75	-	29 059,03	327 333,72	356 392,75	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2021-30.06.2021	114 026 215,77	114 026 215,77	-	114 026 215,77	-	114 026 215,77	-
Покупка на РСВ	01.06.2021-30.06.2021	27 419 790 821,33	27 419 045 317,61	745 503,72	26 806 962 390,78	3 643 553,51	26 810 605 944,29	609 184 877,04
РД электроэнергия и мощность	01.06.2021-30.06.2021	18 213 340 860,13	18 206 147 121,85	7 193 738,28	16 540 542 676,42	7 555,30	16 540 550 231,72	1 672 790 628,41
Покупка на БР	01.06.2021-30.06.2021	6 171 328 751,44	6 170 673 104,56	655 646,88	5 663 552 439,13	1 068 065,59	5 664 620 504,72	506 708 246,72
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2021-30.06.2021	4 835 914 307,36	4 835 914 307,36	-	4 835 914 307,36	-	4 835 914 307,36	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.06.2021-30.06.2021	258 347 885,96	258 347 885,96	-	258 347 885,96	-	258 347 885,96	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2021-30.06.2021	60 794 006,71	60 758 468,72	35 537,99	60 052 817,32	15 525,05	60 068 342,37	725 664,34
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2021-30.06.2021	139 147 532,06	99 620 117,98	39 527 414,08	99 620 117,98	8 855 032,74	108 475 150,72	30 672 381,34
Штраф за неготовность поставить мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2021-30.06.2021	7 762 338,97	7 762 338,97	-	7 762 338,97	-	7 762 338,97	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2021-30.06.2021	10 540 359,76	10 540 292,26	67,50	10 540 292,26	-	10 540 292,26	67,50
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.05.2021-31.05.2021	2 250 000,00	2 250 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	750 000,00
ИТОГО		108 360 873 558,99	108 245 332 837,26	115 540 721,73	104 732 926 426,17	86 148 987,90	104 819 075 414,07	3 541 798 144,92

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.