

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.02.2021
по итогам расчетов 02.03.2021**

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 02.03.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:07
2	14:02	14:52
3	16:32	17:13
Закрытие операционного дня:		17:13

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.02.2021 составил **64 863,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 02.03.2021

- всего исполнено обязательств - **63 340,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **63 338,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **1,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 02.03.2021 составила **1 523,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.02.2021 по итогам расчетов 02.03.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 03.03.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.02.2021-28.02.2021	4 386 417 375,32	4 386 417 375,32	-	4 330 041 009,46	-	4 330 041 009,46	56 376 365,86
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2021-28.02.2021	3 400 710 787,47	3 400 710 787,47	-	3 361 531 646,36	-	3 361 531 646,36	39 179 141,11
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2021-28.02.2021	2 311 083 267,33	2 311 083 267,33	-	2 256 107 203,91	-	2 256 107 203,91	54 976 063,42
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2021-28.02.2021	9 232,87	9 232,87	-	9 012,31	-	9 012,31	220,56
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.02.2021-28.02.2021	27 646 419,44	27 646 419,44	-	26 986 326,22	-	26 986 326,22	660 093,22
Оплата мощности КОМ НГО	01.02.2021-28.02.2021	47 549 121,51	47 549 121,51	-	47 020 798,75	-	47 020 798,75	528 322,76
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2021-28.02.2021	1 451 562 717,37	1 451 562 717,37	-	1 451 562 717,37	-	1 451 562 717,37	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2021-28.02.2021	1 021 486 233,24	1 021 486 233,24	-	1 008 589 665,06	-	1 008 589 665,06	12 896 568,18
Оплата мощности ВР	01.02.2021-28.02.2021	172 694 847,15	172 694 847,15	-	171 960 146,07	-	171 960 146,07	734 701,08
Реструктуризация ДППО	01.02.2021-28.02.2021	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.02.2021-23.02.2021	49 384 088 762,01	49 381 796 033,08	2 292 728,93	48 025 912 686,86	1 650 270,85	48 027 562 957,71	1 356 525 804,30
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2021-28.02.2021	2 487 858 911,32	2 487 858 911,32	-	2 487 858 911,32	-	2 487 858 911,32	-
Услуги инфраструктуры	01.02.2021-28.02.2021	154 323 820,29	154 286 114,34	37 705,95	152 873 780,14	14 984,39	152 888 764,53	1 435 055,76

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 03.03.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата процентов по соглашению о реструктуризации	01.01.2021-31.01.2021	17 869 019,00	17 869 019,00	-	17 869 019,00	-	17 869 019,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.12.2020-31.12.2020	400,00	400,00	-	400,00	-	400,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.12.2020-31.12.2020	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.11.2020-30.11.2020	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00	-
ИТОГО		64 863 828 114,32	64 861 497 679,44	2 330 434,88	63 338 850 522,83	1 665 255,24	63 340 515 778,07	1 523 312 336,25

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 ЭЭС", 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 по порядку 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.