

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2021
по итогам расчетов 28.01.2021**

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 28.01.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:33
2	14:02	14:57
3	16:43	17:26
Закрытие операционного дня:		17:26

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2021 составил **62 386,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.01.2021

- всего исполнено обязательств - **60 749,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **60 745,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **3,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.01.2021 составила **1 636,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2021 по итогам расчетов 28.01.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2021-31.01.2021	6 793 911 603,95	6 793 911 603,95	-	6 653 832 212,20	-	6 653 832 212,20	140 079 391,75
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2021-31.01.2021	1 061 864,98	1 061 864,98	-	1 041 551,88	-	1 041 551,88	20 313,10
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2021-31.01.2021	48 490 425,00	48 490 425,00	-	47 563 241,78	-	47 563 241,78	927 183,22
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2021-31.01.2021	85 453 444,74	85 453 444,74	-	84 455 348,28	-	84 455 348,28	998 096,46
Оплата мощности ДПМ	01.01.2021-31.01.2021	4 253 193 785,88	4 253 193 785,88	-	4 196 181 537,10	-	4 196 181 537,10	57 012 248,78
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2021-31.01.2021	3 060 995 486,66	3 060 995 486,66	-	3 024 096 990,02	-	3 024 096 990,02	36 898 496,64
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2021-31.01.2021	1 673 335 155,83	1 673 335 155,83	-	1 671 997 234,91	-	1 671 997 234,91	1 337 920,92
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2021-31.01.2021	1 046 457 419,63	1 046 457 419,63	-	1 032 713 250,68	-	1 032 713 250,68	13 744 168,95
Оплата мощности ВР	01.01.2021-31.01.2021	398 780 881,37	398 780 881,37	-	397 107 061,40	-	397 107 061,40	1 673 819,97
Реструктуризация ДППО	01.01.2021-31.01.2021	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.01.2021-23.01.2021	42 206 391 949,84	42 204 787 652,64	1 604 297,20	40 820 220 473,90	3 552 839,82	40 823 773 313,72	1 382 618 636,12
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2021-31.01.2021	2 661 049 283,48	2 661 049 283,48	-	2 660 733 466,89	-	2 660 733 466,89	315 816,59
Услуги инфраструктуры	01.01.2021-31.01.2021	125 730 031,76	125 697 952,69	32 079,07	124 588 415,06	12 842,40	124 601 257,46	1 128 774,30

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата процентов по соглашению о реструктуризации	01.12.2020-31.12.2020	30 687 001,42	30 687 001,42	-	30 687 001,42	-	30 687 001,42	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.11.2020-30.11.2020	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.11.2020-30.11.2020	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	3 800,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.10.2020-31.10.2020	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	2 600,00	-
ИТОГО		62 386 065 534,54	62 384 429 158,27	1 636 376,27	60 745 744 985,52	3 565 682,22	60 749 310 667,74	1 636 754 866,80

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.