

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.03.2021
по итогам расчетов 22.03.2021**

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 22.03.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:49
2	14:03	15:07
3	17:03	18:02
Закрытие операционного дня:		18:02

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.03.2021 составил **124 685,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.03.2021

- всего исполнено обязательств - **122 277,1 млн.руб.**;

- исполнено обязательств через УКО - **121 743,2 млн.руб.**;

- исполнено обязательств вне УКО - **533,9 млн.руб.**;

- отключено от исполнения через УКО обязательств - **152,4 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.03.2021 составила **2 408,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.03.2021 по итогам расчетов 22.03.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.03.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.02.2021-28.02.2021	44 816 824,12	-	44 816 824,12	-	-	-	44 816 824,12
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.02.2021-28.02.2021	9 146 428,18	9 146 428,18	-	9 145 984,22	443,96	9 146 428,18	-
Оплата мощности ДПМ	01.02.2021-28.02.2021	19 707 458 233,83	19 707 420 965,55	37 268,28	19 304 908 143,71	228 898 920,00	19 533 807 063,71	173 651 170,12
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.02.2021-28.02.2021	230 745 956,15	230 745 956,15	-	-	230 745 956,15	230 745 956,15	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.02.2021-28.02.2021	1 506 181 961,02	1 506 174 748,86	7 212,16	1 481 468 412,00	-	1 481 468 412,00	24 713 549,02
Оплата мощности КОМ (переток)	01.02.2021-28.02.2021	173 387 045,68	173 361 801,73	25 243,95	173 361 801,73	1 166,88	173 362 968,61	24 077,07
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2021-28.02.2021	17 483 359 699,74	17 481 998 163,61	1 361 536,13	17 318 982 484,19	34 904,14	17 319 017 388,33	164 342 311,41
Оплата мощности КОМ НГО	01.02.2021-28.02.2021	219 312 273,75	219 310 821,43	1 452,32	215 126 444,41	-	215 126 444,41	4 185 829,34
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.02.2021-28.02.2021	2,50	2,50	-	2,50	-	2,50	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.02.2021-28.02.2021	26 246 341,56	26 246 341,56	-	25 749 498,89	496 842,67	26 246 341,56	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.02.2021-28.02.2021	2,10	2,10	-	2,10	-	2,10	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2021-28.02.2021	18 465,74	18 465,74	-	18 034,33	431,41	18 465,74	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2021-28.02.2021	15 947 996 865,15	15 947 931 443,73	65 421,42	15 775 385 873,51	237 392,40	15 775 623 265,91	172 373 599,24
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.02.2021-28.02.2021	237 392,40	237 392,40	-	-	237 392,40	237 392,40	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.02.2021-28.02.2021	776 288,40	-	776 288,40	-	-	-	776 288,40
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2021-28.02.2021	4 677 781 246,18	4 677 765 367,36	15 878,82	4 620 924 038,07	13 502 493,99	4 634 426 532,06	43 354 714,12
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.02.2021-28.02.2021	35 041 192,00	35 041 192,00	-	21 318 523,07	13 722 668,93	35 041 192,00	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.03.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2021-28.02.2021	956 478 597,61	956 478 597,61	-	955 453 723,15	1 024 874,46	956 478 597,61	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.02.2021-28.02.2021	38 538 225,00	38 538 225,00	-	38 538 225,00	-	38 538 225,00	-
Оплата мощности ВР	01.02.2021-28.02.2021	886 670 421,78	847 189 219,09	39 481 202,69	822 005 089,15	20 291 821,16	842 296 910,31	44 373 511,47
Возврат авансов за мощность ВР	01.02.2021-28.02.2021	61 517 882,64	61 517 882,64	-	41 487 612,42	20 030 270,22	61 517 882,64	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.02.2021-28.02.2021	856 167 864,08	856 165 231,33	2 632,75	856 165 231,33	-	856 165 231,33	2 632,75
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.02.2021-28.02.2021	125 850 339,10	125 850 339,10	-	125 850 339,10	-	125 850 339,10	-
Покупка на РСВ	01.02.2021-28.02.2021	24 913 030 599,94	24 912 129 249,47	901 350,47	24 458 717 641,26	2 615 451,76	24 461 333 093,02	451 697 506,92
РД электроэнергия и мощность	01.02.2021-28.02.2021	23 789 667 921,65	23 783 492 357,00	6 175 564,65	23 116 101 693,94	1 458 223,55	23 117 559 917,49	672 108 004,16
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2021-28.02.2021	6 710 422 334,95	6 710 422 334,95	-	6 710 422 334,95	-	6 710 422 334,95	-
Покупка на БР	01.02.2021-28.02.2021	5 982 846 176,70	5 982 359 138,64	487 038,06	5 428 788 483,48	609 973,05	5 429 398 456,53	553 447 720,17
Услуги инфраструктуры	01.02.2021-28.02.2021	48 094 794,77	48 090 436,08	4 358,69	47 954 409,44	17 422,56	47 971 832,00	122 962,77
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.02.2021-28.02.2021	39 129 972,90	39 126 733,55	3 239,35	39 126 733,55	-	39 126 733,55	3 239,35
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2021-28.02.2021	213 356 944,60	155 243 917,45	58 113 027,15	155 243 917,45	-	155 243 917,45	58 113 027,15
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.01.2021-31.01.2021	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.02.2021-28.02.2021	304 490,44	193 605,09	110 885,35	193 605,09	-	193 605,09	110 885,35
ИТОГО		124 685 332 784,66	124 532 946 359,90	152 386 424,76	121 743 188 282,04	533 926 649,69	122 277 114 931,73	2 408 217 852,93

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.