Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2022
по итогам расчетов 21.02.2022

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 21.02.2022

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:05	12:03
2	14:04	15:25
3	17:03	18:09
Закрытие операционного дня:		18:09

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.02.2022 составил **161 551,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2022

- всего исполнено обязательств - **157 180,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **156 870,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **310,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 096,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2022 составила **4 370,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.02.2022 по итогам расчетов 21.02.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО [2]	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено [1]				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.01.2022-31.01.2022	47 108 264,31	-	47 108 264,31	-	-	-	47 108 264,31
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2022-31.01.2022	551 414 740,90	551 414 740,90	-	530 408 319,49	21 006 421,41	551 414 740,90	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2022-31.01.2022	228 431 686,08	226 989 968,24	1 441 717,84	223 030 460,33	-	223 030 460,33	5 401 225,75
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2022-31.01.2022	233 668 387,72	233 645 670,85	22 716,87	233 645 670,85	1 288,43	233 646 959,28	21 428,44
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2022-31.01.2022	1 418 466 760,19	1 411 806 375,23	6 660 384,96	1 390 127 557,89	-	1 390 127 557,89	28 339 202,30
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2022-31.01.2022	17 021 351 131,36	16 953 067 685,14	68 283 446,22	16 803 313 490,06	13 578,37	16 803 327 068,43	218 024 062,93
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2022-31.01.2022	504 449 191,96	504 449 191,96	-	499 059 068,44	5 390 123,52	504 449 191,96	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2022-31.01.2022	17 372 878 023,55	17 298 825 250,44	74 052 773,11	17 102 641 372,61	18 328 759,48	17 120 970 132,09	251 907 891,46
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2022-31.01.2022	18 328 759,48	18 328 759,48	-	-	18 328 759,48	18 328 759,48	-
Оплата мощности ДПМ	01.01.2022-31.01.2022	16 452 788 152,95	16 395 565 976,12	57 222 176,83	16 187 778 706,19	79 800 011,32	16 267 578 717,51	185 209 435,44
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2022-31.01.2022	80 411 796,60	80 411 796,60	-	-	80 411 796,60	80 411 796,60	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2022-31.01.2022	6 749 879 049,89	6 724 272 239,86	25 606 810,03	6 638 035 116,26	25 599 630,63	6 663 634 746,89	86 244 303,00
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2022-31.01.2022	30 343 130,20	30 343 130,20	-	4 702 161,87	25 640 968,33	30 343 130,20	-

Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.01.2022-31.01.2022	2 345 943,42	-	2 345 943,42	-	-	-	2 345 943,42
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2022-31.01.2022	1 320 960 235,74	1 320 960 235,74	-	1 320 960 235,74	-	1 320 960 235,74	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2022-31.01.2022	97 391 354,21	97 391 354,21	-	97 391 354,21	-	97 391 354,21	-
Оплата мощности ВР	01.01.2022-31.01.2022	1 042 454 558,47	998 741 331,53	43 713 226,94	991 630 588,15	1 071 095,99	992 701 684,14	49 752 874,33
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2022-31.01.2022	717 111,98	717 111,98	-	-	717 111,98	717 111,98	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2022-31.01.2022	852 164 964,46	852 164 964,46	-	852 164 964,46	-	852 164 964,46	-
Покупка на РСВ	01.01.2022-31.01.2022	55 276 190 908,90	55 181 540 147,10	94 650 761,80	54 930 138 918,23	5 794 204,94	54 935 933 123,17	340 257 785,73
РД электроэнергия и мощность	01.01.2022-31.01.2022	26 832 838 466,32	24 310 716 666,75	2 522 121 799,57	23 836 455 743,30	-	23 836 455 743,30	2 996 382 723,02
Оплата мощности КОМ МОД	01.01.2022-31.01.2022	124 548 269,81	124 263 127,40	285 142,41	123 317 060,50	-	123 317 060,50	1 231 209,31
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2022-31.01.2022	8 202 694 689,85	8 202 694 689,85	-	8 202 694 689,85	-	8 202 694 689,85	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.01.2022-31.01.2022	1 435 343,61	1 435 343,61	-	1 435 343,61	-	1 435 343,61	-
Покупка на БР	01.01.2022-31.01.2022	6 776 596 321,59	6 674 000 658,60	102 595 662,99	6 643 364 498,95	19 416 860,82	6 662 781 359,77	113 814 961,82
Услуги инфраструктуры	01.01.2022-31.01.2022	134 210 305,40	134 166 142,52	44 162,88	132 140 235,16	17 200,00	132 157 435,16	2 052 870,24
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2022-31.01.2022	16 196 855,86	16 196 855,86	-	16 196 855,86	-	16 196 855,86	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2022-31.01.2022	26 934 405,39	26 934 405,39	-	26 934 405,39	-	26 934 405,39	-
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.01.2022-31.01.2022	28 431 879,07	28 431 879,07	-	28 431 879,07	-	28 431 879,07	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.01.2022-31.01.2022	34 918 149,64	34 918 149,64	-	34 918 149,64	-	34 918 149,64	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2022-31.01.2022	69 178 760,18	19 323 448,95	49 855 311,23	19 323 448,95	8 937 066,99	28 260 515,94	40 918 244,24
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.12.2021-31.12.2021	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2022-31.01.2022	104 701,17	104 701,17	-	96 627,89	-	96 627,89	8 073,28
ИТОГО		**161 551 332 300,26**	**158 455 321 998,85**	**3 096 010 301,41**	**156 870 336 922,95**	**310 474 878,29**	**157 180 811 801,24**	**4 370 520 499,02**

[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 участников в соответствии с п.2.5.6 Регламента;

- обязательства участников по договорам, к которым заключены 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.