**V.5. Изменения, связанные c порядком предоставления документов при прекращении обязательств вне УКО**

**Приложение № 5.5**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «ЦФР».  **Обоснование:** уточнение перечня и форматов документов, предоставляемых участниками оптового рынка, на основании которых ЦФР учитывает прекращение обязательств по оплате вне уполномоченной кредитной организации.  **Дата вступления в силу:** 1 апреля 2021 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **14.7** | В целях повторной передачи прав комитенту по неисполненному (ненадлежащим образом исполненному) договору купли-продажи, заключенному с ЦФР, дата, на которую в целях заключения договоров уступки прав (цессии) фиксируется образовавшаяся по договору купли-продажи задолженность покупателя – организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, за указанные в требовании комитента периоды, определяется следующим образом:  – при оплате победителем конкурса обязательств по договору уступки прав требования (цессии), заключенному победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом, такой датой является первое число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ЦФР получена информация об оплате в полном объеме в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента;  – при отсутствии оплаты победителем конкурса обязательств по договору уступки прав требования (цессии), заключенному победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом, такой датой является первое число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок для перечисления денежных средств, установленный договором уступки прав требования (цессии), заключенным победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом. | В целях повторной передачи прав комитенту по неисполненному (ненадлежащим образом исполненному) договору купли-продажи, заключенному с ЦФР, дата, на которую в целях заключения договоров уступки прав (цессии) фиксируется образовавшаяся по договору купли-продажи задолженность покупателя – организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, за указанные в требовании комитента периоды, определяется следующим образом:  – при оплате победителем конкурса обязательств по договору уступки требования (цессии), заключенному победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом, такой датой является первое число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ЦФР получена информация об оплате в полном объеме в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента;  – при отсутствии оплаты победителем конкурса обязательств по договору уступки требования (цессии), заключенному победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом, такой датой является первое число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок для перечисления денежных средств, установленный договором уступки требования (цессии), заключенным победителем конкурса с ЦФР в отношении задолженности по договору купли-продажи, заключенному во исполнение договора комиссии с участником оптового рынка – комитентом. |
| **19.2.4** | В случае признания участника оптового рынка банкротом ЦФР учитывает прекращение обязательств по оплате на основании одного из следующих документов:  – отчета об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.3 к настоящему Регламенту;  – копии платежного поручения с назначением платежа во исполнение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом);  – иных документов, подтверждающих исполнение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом).  Указанные документы должны быть представлены в ЦФР кредитором или должником в рабочие дни месяца, не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой платежа.  В случае исполнения обязательств по оплате покупателем, заключившим Соглашение о реструктуризации задолженности по форме приложения 114.3 к настоящему Регламенту, перед участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), ЦФР учитывает прекращение обязательств по оплате на основании отчета об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.3 к настоящему Регламенту.  В случае исполнения обязательств по оплате покупателем, заключившим Соглашение о реструктуризации задолженности по форме приложения 114.3 к настоящему Регламенту, перед участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), ЦФР не позднее следующего рабочего дня после получения документов от кредитора или должника учитывает прекращение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), с даты исполнения обязательств по оплате, указанной в документах. | В случае признания участника оптового рынка несостоятельным (банкротом) ЦФР учитывает прекращение текущих обязательств по оплате на основании одного из следующих документов:  – отчета об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.3 к настоящему Регламенту;  – копии платежного поручения с назначением платежа во исполнение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом);  – иных документов, подтверждающих исполнение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом);   * уведомления об одностороннем проведении зачета встречных однородных требований от участника, признанного судом несостоятельным (банкротом), подписанного конкурсным управляющим или уполномоченным конкурсным управляющим лицом с приложением к уведомлению оригинала или нотариально заверенной копии доверенности;   – копии судебного акта, предусматривающего зачет встречных однородных требований между кредитором и должником;  – копии акта о зачете встречных однородных требований, подписанного уполномоченными (надлежащим образом) лицами должника и кредитора (от участника, признанного судом несостоятельным (банкротом) – конкурсным управляющим или уполномоченным им лицом) с приложением оригинала или нотариально заверенной копии доверенности (в случае если лицо, подписавшее акт, действует на основании доверенности).  Указанные документы должны быть представлены в ЦФР кредитором или должником в рабочие дни месяца, не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой платежа.  В случае исполнения обязательств по оплате покупателем, заключившим Соглашение о реструктуризации задолженности по форме приложения 114.3 к настоящему Регламенту, перед участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), ЦФР учитывает прекращение обязательств по оплате на основании отчета об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.3 к настоящему Регламенту.  В случае исполнения обязательств по оплате покупателем, заключившим Соглашение о реструктуризации задолженности по форме приложения 114.3 к настоящему Регламенту, перед участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), ЦФР не позднее следующего рабочего дня после получения документов от кредитора или должника учитывает прекращение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом), с даты исполнения обязательств по оплате, указанной в документах.  В случае направления документов в электронном виде с использованием ЭП с помощью ПО «АРМ участника» или личного кабинета «Формы ЦФР» кредитором или должником формируется zip-архив, содержащий документы, указанные в настоящем пункте, при этом отчет об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.3 к настоящему Регламенту, направляется в формате xlsx. |
| **19.3.1** | Порядок предоставления документов, указанных в пункте 19.2 настоящего Регламента  Документы должны быть направлены в ЦФР кредитором или должником в рабочие дни месяца, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были исполнены обязательства по оплате, за исключением случаев, указанных в п. 18'.9 и п. 19.2.4 настоящего Регламента.  Документы направляются кредитором или должником в адрес ЦФР на бумажном носителе (с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного лица) либо в электронном виде с использованием ЭП с помощью ПО «АРМ участника» или личного кабинета «Формы ЦФР». В случае направления документов в электронном виде с использованием ЭП, кредитором или должником формируется zip-архив, содержащий документы, указанные п. 19.2 настоящего Регламента.  В случае направления в ЦФР кредитором или должником уведомления по форме приложения 19.4 к настоящему Регламенту за подписью уполномоченного лица о согласованном одностороннем предоставлении документов, указанных в п. 19.2 настоящего Регламента, предоставление аналогичной учетной информации со стороны контрагента не требуется.  В случае наличия в Отчете о состоянии обязательств (приложение 16 к настоящему Регламенту) или в Отчете об учтенных платежах и о состоянии задолженности по договорам уступки прав (цессии) (приложение 13 к настоящему Регламенту) информации об учете обязательств по оплате или о прекращении учета обязательств предоставление в ЦФР документов, указанных в п. 19.2 настоящего Регламента, в отношении учтенных обязательств не требуется. | Порядок предоставления документов, указанных в пункте 19.2 настоящего Регламента  Документы должны быть направлены в ЦФР кредитором или должником в рабочие дни месяца, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были исполнены обязательства по оплате, за исключением случаев, указанных в п. 18'.9 и п. 19.2.4 настоящего Регламента.  Документы направляются кредитором или должником в адрес ЦФР на бумажном носителе (с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного лица) либо в электронном виде с использованием ЭП с помощью ПО «АРМ участника» или личного кабинета «Формы ЦФР». В случае направления документов в электронном виде с использованием ЭП, кредитором или должником формируется zip-архив, содержащий документы, указанные в п. 19.2 настоящего Регламента, при этом отчет об исполнении обязательств по оплате по форме, установленной приложением 19.1 к настоящему Регламенту, направляется в формате xlsx.  В случае направления в ЦФР кредитором или должником уведомления по форме приложения 19.4 к настоящему Регламенту за подписью уполномоченного лица о согласованном одностороннем предоставлении документов, указанных в п. 19.2 настоящего Регламента, предоставление аналогичной учетной информации со стороны контрагента не требуется.  В случае наличия в Отчете о состоянии обязательств (приложение 16 к настоящему Регламенту) или в Отчете об учтенных платежах и о состоянии задолженности по договорам уступки прав (цессии) (приложение 13 к настоящему Регламенту) информации об учете обязательств по оплате или о прекращении учета обязательств предоставление в ЦФР документов, указанных в п. 19.2 настоящего Регламента, в отношении учтенных обязательств не требуется. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА (Приложение № Д 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

**Действующая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждать получение | Шифровать | Область применения ЭП | ПО отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения ЭД в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| PART\_CFR\_RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP | Отчет об исполнении обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | pdf, xlsx | Участник | ЦФР | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel, Adobe Reader | 5 лет |  |
| PART\_CFR\_RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP\_WEB | Отчет об исполнении обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | pdf, xlsx | Участник | ЦФР | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel, Adobe Reader | 5 лет |  |
| RECEIPT= RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP | Уведомление об обработке Отчета об исполнении обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | xml | ЦФР | Участник | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Блокнот | 5 лет |  |
| CFR\_ATS\_NEWGP\_PAYMENT | Сведения о проведенных платежах по заключенным договорам уступки прав требования (цессии) победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика | Регламент № 16, п. 23.5.1.6, приложение 109в | xls | ЦФР | Участник | сайт, персональный раздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| ATS\_NEWGP\_REESTR\_SIGN\_DOG | Реестр договоров уступки прав (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.5, приложение 109б | xls | АТС | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Excel | 5 лет |  |
| CFR\_NEWGP\_ALL\_PRIL | Приложение к Реестру договоров уступки прав (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | ZIP | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| CFR\_NEWGP\_REESTR\_DOG | Реестр договоров уступки прав (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | xls | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |

**Предлагаемая редакция приложения 2 к Правилам ЭДО СЭД КО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код формы | Наименование формы | Основание предоставления | Формат | Отправитель | Получатель | Способ доставки | Подтверждать получение | Шифровать | Область применения ЭП | ПО отображения и изготовления бумажных копий | Срок хранения ЭД в архиве | Срок доступа через интерфейс сайта |
| PART\_CFR\_RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP | Документы, на основании которых ЦФР учитывает прекращение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | pdf, xlsx | Участник | ЦФР | электронная почта | Нет | Да | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel, Adobe Reader | 5 лет |  |
| PART\_CFR\_RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP\_WEB | Документы, на основании которых ЦФР учитывает прекращение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | pdf, xlsx | Участник | ЦФР | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel, Adobe Reader | 5 лет |  |
| RECEIPT= RESTRUCT\_PAID\_BANKRUPT\_REP | Уведомление об обработке документов, на основании которых ЦФР учитывает прекращение обязательств/требований по договорам, заключенным с участником оптового рынка, признанным несостоятельным (банкротом) | Регламент № 16, п. 19.2.4 | xml | ЦФР | Участник | WEB-интерфейс | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Блокнот | 5 лет |  |
| CFR\_ATS\_NEWGP\_PAYMENT | Сведения о проведенных платежах по заключенным договорам уступки требования (цессии) победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика | Регламент № 16, п. 23.5.1.6, приложение 109в | xls | ЦФР | Участник | сайт, персональный раздел участника | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| ATS\_NEWGP\_REESTR\_SIGN\_DOG | Реестр договоров уступки требования (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.5, приложение 109б | xls | АТС | ЦФР | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.1 | Excel | 5 лет |  |
| CFR\_NEWGP\_ALL\_PRIL | Приложение к Реестру договоров уступки требования (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | ZIP | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |
| CFR\_NEWGP\_REESTR\_DOG | Реестр договоров уступки требования (цессии) по результатам конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на ОРЭ | Регламент № 16, п. 23.4.4, приложение 109б | xls | ЦФР | АТС | электронная почта (ASPMailer) | Нет | Нет | 1.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 | Excel | 5 лет |  |

**Предложения по изменениям и дополнениям в приложения к РегламентУ финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

**Действующая редакция**

**Приложение 46.1**

**Порядок формирования Реестра участников оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) являющихся участниками-банкротами, используемого в целях формирования матрицы прикреплений за расчетный период**

В Реестр участников оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) являющихся участниками-банкротами, используемый в целях формирования матрицы прикреплений за расчетный период m, включаются:

* участники оптового рынка,имеющие по итогам последнего рабочего дня, в котором проводились торговые сессии с уполномоченной кредитной организацией, месяца *m*-1 неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате по договорам, указанным в пункте 2.3 *Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*) (в том числе в отношении авансовых обязательств за месяц *m*–1); и
* участники оптового рынка, в отношении которых по состоянию на последнее число месяца *m*–1 ЦФР получена информация о возбуждении дела о банкротстве и введении одной из процедур банкротства.

При этом не учитываются неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате:

* расчеты по которым осуществляются вне уполномоченной кредитной организации в соответствии с нормами *Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*);
* только в отношении контрагентов, по которым по состоянию на последнюю торговую сессию с уполномоченной кредитной организацией в последний рабочий день месяца в отчете, содержащем информацию об остатках на торговых счетах, направленном уполномоченной кредитной организацией в ЦФР в соответствии с приложением 54 к *Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), отсутствует информация о торговом счете участника – получателя денежных средств.

**Предлагаемая редакция**

**Приложение 46.1**

**Порядок формирования Реестра участников оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) являющихся участниками-банкротами, используемого в целях формирования матрицы прикреплений за расчетный период**

В Реестр участников оптового рынка, имеющих неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате и (или) являющихся участниками-банкротами, используемый в целях формирования матрицы прикреплений за расчетный период m, включаются:

* участники оптового рынка,имеющие по итогам последнего рабочего дня, в котором проводились торговые сессии с уполномоченной кредитной организацией, месяца *m*-1 неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате по договорам, указанным в пункте 2.3 *Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*) (в том числе в отношении авансовых обязательств за месяц *m*–1); и
* участники оптового рынка, в отношении которых по состоянию на последнее число месяца *m*–1 ЦФР получена информация о возбуждении дела о банкротстве и введении одной из процедур банкротства.

При этом не учитываются неисполненные (ненадлежащим образом исполненные) обязательства по оплате:

* расчеты по которым осуществляются вне уполномоченной кредитной организации в соответствии с нормами *Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*);
* только в отношении контрагентов, по которым по состоянию на последнюю торговую сессию с уполномоченной кредитной организацией в последний рабочий день месяца в отчете, содержащем информацию об остатках на торговых счетах, направленном уполномоченной кредитной организацией в ЦФР в соответствии с приложением 54 к *Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии* (Приложение № 16 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*), отсутствует информация о торговом счете участника – получателя денежных средств;
* участников оптового рынка, лишенных статуса субъекта оптового рынка и (или) права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в отношении всех зарегистрированных за ними ГТП по состоянию на 1-е число расчетного месяца *m*.