

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2020
по итогам расчетов 21.09.2020**

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 21.09.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:07
2	14:02	14:52
3	17:03	17:52
Закрытие операционного дня:		17:52

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.09.2020 составил **105 044,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2020

- всего исполнено обязательств - **103 156,8 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **103 121,7 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **35,1 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **89,4 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2020 составила **1 887,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.09.2020 по итогам расчетов 21.09.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2020-31.08.2020	19 755 105,40	19 755 105,40	-	19 755 105,40	-	19 755 105,40	-
Оплата мощности ДПМ	01.08.2020-31.08.2020	16 824 361 520,92	16 824 308 913,44	52 607,48	16 689 727 538,84	7 107 760,08	16 696 835 298,92	127 526 222,00
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.08.2020-31.08.2020	7 126 089,94	7 126 089,94	-	14 219,00	7 111 870,94	7 126 089,94	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2020-31.08.2020	91 327 989,13	91 187 975,58	140 013,55	91 187 975,58	9 125,84	91 197 101,42	130 887,71
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2020-31.08.2020	73 771 474,49	73 771 155,57	318,92	72 735 950,78	-	72 735 950,78	1 035 523,71
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2020-31.08.2020	13 114 753 341,97	13 104 598 964,58	10 154 377,39	12 986 146 344,38	424 378,84	12 986 570 723,22	128 182 618,75
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2020-31.08.2020	1 420 722 933,45	1 420 717 603,57	5 329,88	1 397 995 703,33	-	1 397 995 703,33	22 727 230,12
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2020-31.08.2020	132 810 211,64	132 809 442,84	768,80	130 495 017,14	-	130 495 017,14	2 315 194,50
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2020-31.08.2020	11 601 313,59	11 601 313,59	-	11 314 386,83	286 926,76	11 601 313,59	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2020-31.08.2020	468,04	468,04	-	468,04	-	468,04	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2020-31.08.2020	12 464 378 919,08	12 464 331 172,43	47 746,65	12 346 589 063,84	4 202 000,01	12 350 791 063,85	113 587 855,23
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2020-31.08.2020	4 217 402,93	4 217 402,93	-	15 402,92	4 202 000,01	4 217 402,93	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2020-31.08.2020	3 010 299 248,07	3 010 299 248,07	-	2 983 033 954,42	3 437 578,91	2 986 471 533,33	23 827 714,74
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.08.2020-31.08.2020	3 679 592,31	3 679 592,31	-	218 694,39	3 460 897,92	3 679 592,31	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2020-31.08.2020	645 681 799,85	645 681 799,85	-	645 681 799,85	-	645 681 799,85	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2020-31.08.2020	317 630 826,04	317 630 826,04	-	317 630 826,04	-	317 630 826,04	-
Оплата мощности ВР	01.08.2020-31.08.2020	877 128 607,89	841 592 627,54	35 535 980,35	839 993 726,49	1 289 477,45	841 283 203,94	35 845 403,95

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2020-31.08.2020	243 834,32	243 834,32	-	7 348,80	236 485,52	243 834,32	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2020-31.08.2020	12 110 960,02	12 110 960,02	-	12 110 960,02	-	12 110 960,02	-
Покупка на РСВ	01.08.2020-31.08.2020	26 433 753 588,71	26 431 728 216,68	2 025 372,03	25 940 558 255,98	1 153 594,65	25 941 711 850,63	492 041 738,08
РД электроэнергия и мощность	01.08.2020-31.08.2020	18 245 832 201,29	18 219 678 399,83	26 153 801,46	17 828 619 572,64	158 405,10	17 828 777 977,74	417 054 223,55
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2020-31.08.2020	5 778 333 924,17	5 778 333 924,17	-	5 778 333 924,17	-	5 778 333 924,17	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2020-31.08.2020	72 555 856,69	72 555 856,69	-	72 555 856,69	-	72 555 856,69	-
Покупка на БР	01.08.2020-31.08.2020	5 261 034 700,64	5 260 044 824,59	989 876,05	4 755 346 407,41	2 051 190,02	4 757 397 597,43	503 637 103,21
Услуги инфраструктуры	01.08.2020-31.08.2020	85 040 059,47	84 986 438,74	53 620,73	84 626 388,57	15 249,26	84 641 637,83	398 421,64
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2020-31.08.2020	123 331 680,71	109 121 199,40	14 210 481,31	103 813 157,41	-	103 813 157,41	19 518 523,30
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2020-31.08.2020	3 050 335,10	3 050 335,10	-	3 050 335,10	-	3 050 335,10	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2020-31.08.2020	145 704,68	145 704,68	-	145 704,68	-	145 704,68	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2020-31.08.2020	7 904 666,95	7 904 666,95	-	7 904 666,95	-	7 904 666,95	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.07.2020-31.07.2020	1 750 000,00	1 750 000,00	-	1 750 000,00	-	1 750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.08.2020-31.08.2020	316 414,51	316 414,51	-	316 414,51	-	316 414,51	-
ИТОГО		105 044 650 772,00	104 955 280 477,40	89 370 294,60	103 121 675 170,20	35 146 941,31	103 156 822 111,51	1 887 828 660,49

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.