

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2021  
по итогам расчетов 21.10.2021**

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 21.10.2021**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:40
2	14:04	15:06
3	17:04	18:13
Закрытие операционного дня:		18:13

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2021 составил **120 478,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2021

- всего исполнено обязательств - **116 850,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **116 631,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **218,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **132,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2021 составила **3 628,5 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2021 по итогам расчетов 21.10.2021 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2021-30.09.2021	45 132 796,69	-	45 132 796,69	-	-	-	45 132 796,69
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2021-30.09.2021	31 708 161,22	31 708 161,22	-	31 708 158,14	3,08	31 708 161,22	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2021-30.09.2021	1 285 741 204,71	1 285 729 657,43	11 547,28	1 265 509 332,72	-	1 265 509 332,72	20 231 871,99
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2021-30.09.2021	138 784 672,68	138 782 973,30	1 699,38	138 743 667,79	45,67	138 743 713,46	40 959,22
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2021-30.09.2021	4 404 715,96	4 404 660,40	55,56	4 362 580,61	-	4 362 580,61	42 135,35
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2021-30.09.2021	15 613 386 642,32	15 613 191 047,69	195 594,63	15 478 519 487,96	2 316,70	15 478 521 804,66	134 864 837,66
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2021-30.09.2021	160 138 120,29	160 136 018,71	2 101,58	157 332 658,31	-	157 332 658,31	2 805 461,98
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.09.2021-30.09.2021	34,00	34,00	-	34,00	-	34,00	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2021-30.09.2021	2 522,77	2 522,77	-	2 522,77	-	2 522,77	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2021-30.09.2021	15 793 557,46	15 793 557,46	-	15 301 856,89	491 700,57	15 793 557,46	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.09.2021-30.09.2021	31,76	31,76	-	31,76	-	31,76	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2021-30.09.2021	16 991 289 435,80	16 991 183 117,98	106 317,82	16 863 315 968,53	5 359 390,70	16 868 675 359,23	122 614 076,57
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2021-30.09.2021	6 107 115,15	6 107 115,15	-	567 092,31	5 540 022,84	6 107 115,15	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2021-30.09.2021	14 546 114 142,07	14 545 989 855,88	124 286,19	14 408 911 971,83	923 843,81	14 409 835 815,64	136 278 326,43
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2021-30.09.2021	924 926,50	924 926,50	-	782,02	924 144,48	924 926,50	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2021-30.09.2021	1 332 953,84	-	1 332 953,84	-	-	-	1 332 953,84
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2021-30.09.2021	4 530 796 649,32	4 530 763 473,81	33 175,51	4 474 648 440,62	18 245 866,96	4 492 894 307,58	37 902 341,74

Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2021-30.09.2021	30 571 440,07	30 571 440,07	-	12 094 226,29	18 477 213,78	30 571 440,07	-
Оплата мощности ВР	01.09.2021-30.09.2021	663 513 783,29	629 188 659,98	34 325 123,31	624 675 654,23	1 794 944,99	626 470 599,22	37 043 184,07
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2021-30.09.2021	1 910 519,38	1 910 519,38	-	415 682,71	1 494 836,67	1 910 519,38	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2021-30.09.2021	478 139 579,48	478 139 579,48	-	478 139 579,48	-	478 139 579,48	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2021-30.09.2021	162 750 398,89	162 750 398,89	-	162 750 398,89	-	162 750 398,89	-
Оплата э/в в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2021-30.09.2021	412 568 581,62	412 568 581,62	-	412 568 581,62	-	412 568 581,62	-
Покупка на РСВ	01.09.2021-30.09.2021	32 872 484 953,66	32 871 733 519,98	751 433,68	32 285 823 768,74	109 669 150,39	32 395 492 919,13	476 992 034,53
РД электроэнергия и мощность	01.09.2021-30.09.2021	19 709 279 063,84	19 701 565 957,70	7 713 106,14	17 729 912 561,42	-	17 729 912 561,42	1 979 366 502,42
Покупка на БР	01.09.2021-30.09.2021	6 935 298 729,23	6 934 350 821,35	947 907,88	6 288 938 559,20	46 170 762,92	6 335 109 322,12	600 189 407,11
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2021-30.09.2021	5 440 134 139,42	5 440 134 139,42	-	5 440 134 139,42	-	5 440 134 139,42	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2021-30.09.2021	253 654 630,50	253 654 630,50	-	253 654 630,50	-	253 654 630,50	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2021-30.09.2021	87 704 802,24	87 654 044,26	50 757,98	86 817 825,40	25 125,44	86 842 950,84	861 851,40
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2021-30.09.2021	43 796 414,42	2 154 145,99	41 642 268,43	2 154 145,99	9 328 806,47	11 482 952,46	32 313 461,96
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2021-30.09.2021	12 024 142,74	12 024 107,18	35,56	12 024 107,18	-	12 024 107,18	35,56
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.09.2021-30.09.2021	586 827,77	586 827,77	-	586 827,77	-	586 827,77	-
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.09.2021-30.09.2021	2 087 349,83	2 087 349,83	-	2 087 349,83	-	2 087 349,83	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.08.2021-31.08.2021	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
ИТОГО		<b>120 478 663 038,92</b>	<b>120 346 291 877,46</b>	<b>132 371 161,46</b>	<b>116 631 702 624,93</b>	<b>218 448 175,47</b>	<b>116 850 150 800,40</b>	<b>3 628 512 238,52</b>

**<sup>1</sup> 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.

**<sup>2</sup> 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.