

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2016  
по итогам расчетов 28.09.2016**

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 28.09.2016**

| № сессии                    | Время открытия | Время закрытия |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1                           | 10:05          | 11:14          |
| 2                           | 14:05          | 15:30          |
| 3                           | 16:50          | 17:35          |
| Закрытие операционного дня: |                | 17:35          |

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.09.2016 составил **44 882,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2016

- всего исполнено обязательств - **43 413,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **43 202,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **211,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **236,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2016 составила **1 468,8 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.09.2016 по итогам расчетов 28.09.2016 (руб.)**

| Тип обязательства                                   | Расчетный период      | Сумма обязательств       |                           |                               | Оплачено через УКО       | Исполнено вне УКО <sup>2</sup> | ВСЕГО исполнено          | Задолженность на 29.09.2016 |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                       | всего                    | в т.ч. к оплате через УКО | в т.ч. отключено <sup>1</sup> |                          |                                |                          |                             |
| Покупка на РСВ                                      | 10.09.2016-23.09.2016 | 36 619 523 831,97        | 36 619 523 831,97         | -                             | 35 523 247 581,27        | 211 267 022,08                 | 35 734 514 603,35        | 885 009 228,62              |
| Оплата мощности ДПМ                                 | 01.09.2016-30.09.2016 | 3 514 300 654,84         | 3 514 300 654,84          | -                             | 3 440 870 364,44         | -                              | 3 440 870 364,44         | 73 430 290,40               |
| НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность) | 14.09.2016-30.09.2016 | 2 224 128 887,62         | 1 987 354 786,29          | 236 774 101,33                | 1 779 077 473,02         | -                              | 1 779 077 473,02         | 445 051 414,60              |
| Оплата мощности КОМ (ДРМ)                           | 01.09.2016-30.09.2016 | 1 515 518 499,83         | 1 515 518 499,83          | -                             | 1 471 201 784,20         | -                              | 1 471 201 784,20         | 44 316 715,63               |
| Оплата мощности новых ГЭС/АЭС                       | 01.09.2016-30.09.2016 | 487 768 106,39           | 487 768 106,39            | -                             | 475 560 684,72           | -                              | 475 560 684,72           | 12 207 421,67               |
| Оплата мощности ВР                                  | 01.09.2016-30.09.2016 | 388 650 445,92           | 388 650 445,92            | -                             | 382 552 662,98           | -                              | 382 552 662,98           | 6 097 782,94                |
| Услуги инфраструктуры                               | 01.09.2016-30.09.2016 | 97 511 931,81            | 97 511 931,81             | -                             | 95 545 451,69            | 4 126,76                       | 95 549 578,45            | 1 962 353,36                |
| Оплата мощности ДПМ ВИЭ                             | 01.09.2016-30.09.2016 | 34 184 079,65            | 34 184 079,65             | -                             | 33 496 623,20            | -                              | 33 496 623,20            | 687 456,45                  |
| Реструктуризация ДППО                               | 01.09.2016-30.09.2016 | 520 000,00               | 520 000,00                | -                             | 520 000,00               | -                              | 520 000,00               | -                           |
| <b>ИТОГО</b>  |                       | <b>44 882 106 438,03</b> | <b>44 645 332 336,70</b>  | <b>236 774 101,33</b>         | <b>43 202 072 625,52</b> | <b>211 271 148,84</b>          | <b>43 413 343 774,36</b> | <b>1 468 762 663,67</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.

**<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.