

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.09.2018
по итогам расчетов 14.09.2018**

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 14.09.2018

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:04	11:22
2	14:03	14:50
3	16:34	17:27
Закрытие операционного дня:		17:27

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 14.09.2018 составил **33 985,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.09.2018

- всего исполнено обязательств - **33 654,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **33 627,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **26,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.09.2018 составила **331,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств сдатой платежа 14.09.2018 по итогам расчетов 14.09.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.09.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2018-09.09.2018	23 417 149 287,39	23 416 023 505,10	1 125 782,29	23 161 299 178,09	26 655 848,83	23 187 955 026,92	229 194 260,47
Оплата мощности ДПМ	01.09.2018-30.09.2018	3 922 705 238,24	3 922 705 238,24	-	3 878 568 748,23	-	3 878 568 748,23	44 136 490,01
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2018-30.09.2018	1 797 910 231,69	1 797 910 231,69	-	1 774 076 798,45	-	1 774 076 798,45	23 833 433,24
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2018-30.09.2018	9 692 148,89	9 692 148,89	-	9 426 143,80	-	9 426 143,80	266 005,09
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2018-30.09.2018	1 731 038 830,09	1 731 038 830,09	-	1 709 539 866,79	-	1 709 539 866,79	21 498 963,30
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2018-13.09.2018	1 330 187 934,16	1 330 187 934,16	-	1 330 187 934,16	-	1 330 187 934,16	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2018-30.09.2018	1 023 679 460,34	1 023 679 460,34	-	1 023 679 460,34	-	1 023 679 460,34	-
Оплата мощности ВР	01.09.2018-30.09.2018	262 093 471,40	262 093 471,40	-	261 629 920,93	-	261 629 920,93	463 550,47
Услуги инфраструктуры	01.07.2018-30.09.2018	189 417 464,17	189 399 256,72	18 207,45	185 974 537,72	287 856,69	186 262 394,41	3 155 069,76
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2018-30.09.2018	151 879 141,76	151 879 141,76	-	150 187 675,38	-	150 187 675,38	1 691 466,38
Штраф за просрочку начала исполнения обязательств по ДПМ	01.03.2016-28.02.2018	149 811 767,91	149 205 787,49	605 980,42	142 650 762,94	-	142 650 762,94	7 161 004,97
ИТОГО		33 985 564 976,04	33 983 815 005,88	1 749 970,16	33 627 221 026,83	26 943 705,52	33 654 164 732,35	331 400 243,69

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.

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 потребителей 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.