

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2018
по итогам расчетов 22.10.2018**

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 22.10.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:16
2	14:04	15:12
3	17:03	17:58
Закрытие операционного дня:		17:58

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2018 составил **93 141,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.10.2018

- всего исполнено обязательств - **90 861,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **90 720,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **140,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **108,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.10.2018 составила **2 280,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2018 по итогам расчетов 22.10.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.10.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2018-30.09.2018	25 527 480 044,06	25 526 656 022,15	824 021,91	25 254 637 423,56	23 063 567,74	25 277 700 991,30	249 779 052,76
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2018-30.09.2018	36 884 306,42	-	36 884 306,42	-	-	-	36 884 306,42
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2018-30.09.2018	28 528 086,95	28 528 086,95	-	28 526 332,39	1 754,56	28 528 086,95	-
РД электроэнергия и мощность	01.09.2018-30.09.2018	17 393 545 378,84	17 373 555 195,09	19 990 183,75	15 805 986 371,04	8 448 277,63	15 814 434 648,67	1 579 110 730,17
Оплата мощности ДПМ	01.09.2018-30.09.2018	16 821 014 905,50	16 820 880 603,94	134 301,56	16 688 873 970,40	4 015 876,10	16 692 889 846,50	128 125 059,00
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2018-30.09.2018	4 061 534,01	4 061 534,01	-	45 657,91	4 015 876,10	4 061 534,01	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2018-30.09.2018	124 408 601,17	124 406 430,91	2 170,26	124 385 747,43	-	124 385 747,43	22 853,74
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2018-30.09.2018	12 451 153 893,41	12 450 951 772,03	202 121,38	12 330 436 914,94	1 122,09	12 330 438 037,03	120 715 856,38
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2018-30.09.2018	59 657 769,10	59 656 868,70	900,40	58 762 701,07	-	58 762 701,07	895 068,03
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2018-30.09.2018	795 789,92	795 789,92	-	794 184,27	1 605,65	795 789,92	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2018-30.09.2018	87,27	87,27	-	87,27	-	87,27	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2018-30.09.2018	7 671 031 208,25	7 670 950 924,33	80 283,92	7 600 550 710,45	566 999,77	7 601 117 710,22	69 913 498,03
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2018-30.09.2018	55 143 984,43	55 143 984,43	-	53 821 209,94	1 322 774,49	55 143 984,43	-
Покупка на БР	01.09.2018-30.09.2018	6 354 442 985,84	6 353 650 808,61	792 177,23	6 257 449 796,43	67 158 324,53	6 324 608 120,96	29 834 864,88

Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2018-30.09.2018	1 283 296,72	-	1 283 296,72	-	-	-	1 283 296,72
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2018-30.09.2018	3 355 358 517,26	3 355 358 517,26	-	3 340 706 362,09	-	3 340 706 362,09	14 652 155,17
Оплата мощности ВР	01.09.2018-30.09.2018	1 194 106 658,40	1 159 945 427,34	34 161 231,06	1 145 866 224,80	18 940 513,89	1 164 806 738,69	29 299 919,71
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2018-30.09.2018	18 275 833,39	18 275 833,39	-	7 356 069,48	10 919 763,91	18 275 833,39	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2018-30.09.2018	706 034 489,10	706 034 489,10	-	699 765 086,45	833 484,81	700 598 571,26	5 435 917,84
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2018-30.09.2018	836 344,38	836 344,38	-	2 859,57	833 484,81	836 344,38	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2018-30.09.2018	568 384 397,16	568 384 397,16	-	562 638 267,29	-	562 638 267,29	5 746 129,87
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2018-30.09.2018	48 803 905,60	48 803 905,60	-	48 803 905,60	-	48 803 905,60	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2018-30.09.2018	504 760 032,45	504 760 032,45	-	504 760 032,45	-	504 760 032,45	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2018-30.09.2018	69 903 034,00	69 854 219,52	48 814,48	69 377 574,95	18 322,87	69 395 897,82	507 136,18
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2018-30.09.2018	77 095 739,97	74 022 343,43	3 073 396,54	68 514 722,70	-	68 514 722,70	8 581 017,27
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2018-30.09.2018	10 782 849,59	10 782 821,34	28,25	10 782 821,34	-	10 782 821,34	28,25
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.09.2018-30.09.2018	44 925 838,81	44 925 339,61	499,20	44 925 339,61	-	44 925 339,61	499,20
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2018-30.09.2018	1 171 821,30	1 171 821,30	-	1 171 821,30	-	1 171 821,30	-
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.09.2018-30.09.2018	11 480 073,61	11 480 073,61	-	11 480 073,61	-	11 480 073,61	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.08.2018-31.08.2018	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	400 000,00	-
ИТОГО		93 141 751 406,91	93 044 273 673,83	97 477 733,08	90 720 822 268,34	140 141 748,95	90 860 964 017,29	2 280 787 389,62

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 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.