

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2019
по итогам расчетов 21.08.2019**

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 21.08.2019

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	19:06
2	19:37	21:37
Закрытие операционного дня:		21:37

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.08.2019 составил **98 571,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2019

- всего исполнено обязательств - **94 007,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **93 813,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **194,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **125,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2019 составила **4 563,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.08.2019 по итогам расчетов 21.08.2019 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2019-31.07.2019	23 496 919,83	23 496 919,83	-	23 210 478,76	286 441,07	23 496 919,83	-
Оплата мощности ДПМ	01.07.2019-31.07.2019	15 970 217 115,47	15 970 027 576,70	189 538,77	15 612 268 984,97	53 680 538,48	15 665 949 523,45	304 267 592,02
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2019-31.07.2019	54 109 097,13	54 109 097,13	-	-	54 109 097,13	54 109 097,13	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2019-31.07.2019	112 632 139,84	112 629 814,41	2 325,43	106 678 164,36	-	106 678 164,36	5 953 975,48
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2019-31.07.2019	122 419 609,47	122 419 359,55	249,92	122 419 359,55	-	122 419 359,55	249,92
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2019-31.07.2019	12 418 928 179,66	12 418 786 910,72	141 268,94	12 097 141 723,81	-	12 097 141 723,81	321 786 455,85
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2019-31.07.2019	1 383 069 953,94	1 383 050 109,92	19 844,02	1 319 382 555,28	-	1 319 382 555,28	63 687 398,66
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2019-31.07.2019	114 089 294,88	114 087 618,02	1 676,86	108 917 642,68	-	108 917 642,68	5 171 652,20
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2019-31.07.2019	153 109,23	153 109,23	-	135 061,64	18 047,59	153 109,23	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2019-31.07.2019	126 797,77	126 797,77	-	126 797,77	-	126 797,77	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2019-31.07.2019	10 571 294 876,29	10 571 144 129,47	150 746,82	10 193 591 496,76	16 480 669,22	10 210 072 165,98	361 222 710,31
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2019-31.07.2019	16 482 999,19	16 482 999,19	-	2 329,97	16 480 669,22	16 482 999,19	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2019-31.07.2019	1 629 231 340,09	1 629 228 559,23	2 780,86	1 575 403 767,20	2 847 670,53	1 578 251 437,73	50 979 902,36
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2019-31.07.2019	2 854 021,82	2 854 021,82	-	6 351,29	2 847 670,53	2 854 021,82	-
Оплата мощности ВР	01.07.2019-31.07.2019	1 038 693 023,31	1 002 120 123,34	36 572 899,97	989 474 731,78	1 585 975,91	991 060 707,69	47 632 315,62
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2019-31.07.2019	2 849 779,99	2 849 779,99	-	1 310 394,38	1 539 385,61	2 849 779,99	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2019-31.07.2019	441 882 765,11	441 882 765,11	-	441 882 765,11	-	441 882 765,11	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2019-31.07.2019	268 523 275,02	268 523 275,02	-	268 523 275,02	-	268 523 275,02	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2019
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2019-31.07.2019	464 534 686,01	464 534 686,01	-	464 534 686,01	-	464 534 686,01	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.07.2019-31.07.2019	2 685 633,05	2 685 602,04	31,01	2 685 602,04	-	2 685 602,04	31,01
Покупка на РСВ	01.07.2019-31.07.2019	25 812 058 700,20	25 811 051 065,89	1 007 634,31	25 214 321 573,81	15 500 472,38	25 229 822 046,19	582 236 654,01
РД электроэнергия и мощность	01.07.2019-31.07.2019	17 390 326 319,86	17 371 325 634,73	19 000 685,13	14 889 289 586,38	-	14 889 289 586,38	2 501 036 733,48
Покупка на БР	01.07.2019-31.07.2019	5 969 123 603,30	5 968 619 568,72	504 034,58	5 688 509 930,15	28 936 859,88	5 717 446 790,03	251 676 813,27
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2019-31.07.2019	4 421 350 567,93	4 421 350 567,93	-	4 421 350 567,93	-	4 421 350 567,93	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.07.2019-31.07.2019	96 089 817,80	96 089 817,80	-	96 089 817,80	-	96 089 817,80	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2019-31.07.2019	72 734 069,53	72 689 998,07	44 071,46	71 808 071,21	20 470,50	71 828 541,71	905 527,82
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2019-31.07.2019	154 519 935,99	87 164 044,97	67 355 891,02	87 164 044,97	-	87 164 044,97	67 355 891,02
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2019-31.07.2019	7 213 977,33	7 213 977,33	-	7 213 977,33	-	7 213 977,33	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.07.2019-31.07.2019	117 010,82	117 010,82	-	117 010,82	-	117 010,82	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2019-31.07.2019	724 240,16	724 240,16	-	724 240,16	-	724 240,16	-
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.07.2019-31.07.2019	8 550 067,04	8 550 067,04	-	8 550 067,04	-	8 550 067,04	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.05.2019-31.05.2019	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
ИТОГО		98 571 832 927,06	98 446 839 247,96	124 993 679,10	93 813 585 055,98	194 333 968,05	94 007 919 024,03	4 563 913 903,03

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.