

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2016
по итогам расчетов 21.12.2016

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 21.12.2016		
№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:05	11:28
2	13:42	16:15
3	17:03	18:01
Закрытие операционного дня:		18:01

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.12.2016 составил **83 542,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2016

- всего исполнено обязательств - **79 404,1 млн.руб.;**
 - исполнено обязательств через УКО - **78 947,8 млн.руб.;**
 - исполнено обязательств вне УКО - **456,4 млн.руб.;**
 - отключено от исполнения через УКО обязательств - **212,7 млн.руб.;**
- Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2016 составила **4 138,6 млн.руб.**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2016-30.11.2016	24 439 362 490,12	24 437 038 493,45	2 323 996,67	23 889 157 658,95	180 506 425,94	24 069 664 084,89	369 698 405,23
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2016-30.11.2016	47 854 687,74	47 854 687,74	-	45 297 482,87	2 557 198,66	47 854 681,53	6,21
РД электроэнергия и мощность	01.11.2016-30.11.2016	18 101 186 488,17	17 913 813 600,59	187 372 887,58	15 903 069 194,03	-	15 903 069 194,03	2 198 117 294,14
Оплата мощности ДПМ	01.11.2016-30.11.2016	16 776 860 501,28	16 776 648 946,66	211 554,62	16 288 269 669,90	112 306 555,98	16 400 576 225,88	376 284 275,40
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2016-30.11.2016	114 475 404,49	114 475 404,49	-	651 332,12	113 815 766,16	114 467 098,28	8 306,21
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2016-30.11.2016	9 226 958 917,88	9 225 986 112,53	972 805,35	8 944 042 886,68	-	8 944 042 886,68	282 916 031,20
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2016-30.11.2016	1 760 552,37	1 760 552,37	-	1 701 820,99	54 867,06	1 756 688,05	3 864,32
Покупка на БР	01.11.2016-30.11.2016	5 913 618 371,53	5 904 187 558,70	9 430 812,83	5 599 051 151,24	38 782 823,57	5 637 833 974,81	275 784 396,72
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2016-30.11.2016	4 132 259 349,65	4 132 259 349,65	-	3 608 602 617,70	-	3 608 602 617,70	523 656 731,95
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.11.2016-30.11.2016	16 050 120,02	16 050 120,02	-	13 420 043,16	2 260 295,76	15 680 338,92	369 781,10
Оплата мощности ВР	01.11.2016-30.11.2016	2 109 368 003,44	2 097 063 869,04	12 304 134,40	2 037 552 752,61	70 857,77	2 037 623 610,38	71 744 393,06
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2016-30.11.2016	291 793,77	291 793,77	-	218 742,14	73 051,63	291 793,77	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2016-30.11.2016	1 331 431 472,08	1 331 403 497,42	27 974,66	1 296 464 583,13	1 941 931,73	1 298 406 514,86	33 024 957,22

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2016-30.11.2016	93 724 248,08	93 724 248,08	-	89 942 815,67	3 781 432,41	93 724 248,08	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2016-30.11.2016	926 775 684,28	926 775 684,28	-	926 775 684,28	-	926 775 684,28	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2016-30.11.2016	183 710 274,52	183 710 274,52	-	179 843 387,84	106 553,21	179 949 941,05	3 760 333,47
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2016-30.11.2016	122 932,07	122 932,07	-	16 378,86	106 553,21	122 932,07	-
Услуги инфраструктуры	01.11.2016-30.11.2016	109 076 137,72	109 008 774,78	67 362,94	105 814 138,49	-	105 814 138,49	3 261 999,23
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2016-30.11.2016	15 494 543,47	15 494 206,20	337,27	15 494 206,20	-	15 494 206,20	337,27
Штраф за неаттестацию по ВР	01.11.2016-30.11.2016	2 361 525,92	2 361 525,92	-	2 361 525,92	-	2 361 525,92	-
ИТОГО		83 542 743 498,60	83 330 031 632,28	212 711 866,32	78 947 748 072,78	456 364 313,09	79 404 112 385,87	4 138 631 112,73

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.