

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2022
по итогам расчетов 28.01.2022**

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 28.01.2022

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:05	11:32
2	14:05	15:22
3	16:34	17:22
Закрытие операционного дня:		17:22

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2022 составил **69 831,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.01.2022

- всего исполнено обязательств - **69 057,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **69 053,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **3,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **168,2 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.01.2022 составила **774,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2022 по итогам расчетов 28.01.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2022-31.01.2022	28 619 911,23	28 619 911,23	-	28 181 350,91	-	28 181 350,91	438 560,32
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2022-31.01.2022	84 775 798,93	84 775 798,93	-	83 947 742,98	-	83 947 742,98	828 055,95
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2022-31.01.2022	8 896 718 401,40	8 896 718 401,40	-	8 818 475 427,09	-	8 818 475 427,09	78 242 974,31
Оплата мощности ДПМ	01.01.2022-31.01.2022	3 885 954 243,75	3 885 954 243,75	-	3 854 976 090,50	-	3 854 976 090,50	30 978 153,25
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2022-31.01.2022	3 358 895 092,56	3 358 895 092,56	-	3 324 966 575,98	-	3 324 966 575,98	33 928 516,58
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2022-31.01.2022	1 784 537 762,15	1 784 537 762,15	-	1 784 537 762,15	-	1 784 537 762,15	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2022-31.01.2022	1 357 092 692,07	1 357 092 692,07	-	1 345 074 735,14	-	1 345 074 735,14	12 017 956,93
Оплата мощности ВР	01.01.2022-31.01.2022	142 589 443,16	142 589 443,16	-	141 149 347,56	-	141 149 347,56	1 440 095,60
Реструктуризация ДППО	01.01.2022-31.01.2022	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.01.2022-23.01.2022	47 097 341 888,18	46 929 215 359,40	168 126 528,78	46 479 765 821,04	3 334 258,48	46 483 100 079,52	614 241 808,66
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2022-31.01.2022	3 048 059 151,47	3 048 059 151,47	-	3 048 059 151,47	-	3 048 059 151,47	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2022-31.01.2022	146 024 311,06	145 992 514,67	31 796,39	144 088 153,47	9 213,63	144 097 367,10	1 926 943,96
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.11.2021-30.11.2021	1 000,00	1 000,00	-	800,00	-	800,00	200,00

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.11.2021-30.11.2021	1 800,00	1 800,00	-	1 400,00	-	1 400,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.10.2021-31.10.2021	2 800,00	2 800,00	-	2 400,00	-	2 400,00	400,00
ИТОГО		69 831 134 295,96	69 662 975 970,79	168 158 325,17	69 053 746 758,29	3 343 472,11	69 057 090 230,40	774 044 065,56

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 участников в соответствии с п.2.5.6 Регламента;
- обязательства участников по договорам, к которым заключены 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.