

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2022
по итогам расчетов 21.01.2022**

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 21.01.2022

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:05	12:14
2	14:05	15:30
3	17:05	17:59
Закрытие операционного дня:		17:59

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.01.2022 составил **185 170,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2022

- всего исполнено обязательств - **180 402,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **180 287,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **114,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 894,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2022 составила **4 768,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.01.2022 по итогам расчетов 21.01.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.12.2021-31.12.2021	48 202 965,87	-	48 202 965,87	-	-	-	48 202 965,87
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2021-31.12.2021	39 306 207,92	39 306 207,92	-	38 968 496,37	337 711,55	39 306 207,92	-
Оплата мощности ДПМ	01.12.2021-31.01.2022	24 090 398 489,21	24 090 375 855,84	22 633,37	23 851 025 503,68	3 159 408,14	23 854 184 911,82	236 213 577,39
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2021-31.12.2021	3 162 775,85	3 162 775,85	-	-	3 162 775,85	3 162 775,85	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2021-31.01.2022	20 790 721 057,10	20 790 682 866,63	38 190,47	20 518 512 141,77	2 020 820,15	20 520 532 961,92	270 188 095,18
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2021-31.12.2021	19 753 887,23	19 753 887,23	-	17 531 820,79	2 222 066,44	19 753 887,23	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2021-31.12.2021	181 635 762,36	181 620 281,08	15 481,28	181 620 281,08	894,88	181 621 175,96	14 586,40
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2021-31.12.2021	13 418 639 422,62	13 417 824 167,99	815 254,63	13 271 849 900,20	42 630,98	13 271 892 531,18	146 746 891,44
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2021-31.12.2021	1 490 236 494,10	1 490 232 816,96	3 677,14	1 460 357 313,85	-	1 460 357 313,85	29 879 180,25
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2021-31.12.2021	225 661 837,58	225 661 067,47	770,11	220 165 363,46	-	220 165 363,46	5 496 474,12
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2021-31.12.2021	3 656 364,64	3 656 350,35	14,29	3 590 105,94	-	3 590 105,94	66 258,70
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2021-31.12.2021	19 980 617,18	19 980 617,18	-	19 680 108,75	300 508,43	19 980 617,18	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.12.2021-31.12.2021	1 255 881,66	-	1 255 881,66	-	-	-	1 255 881,66
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2021-31.01.2022	7 612 547 511,67	7 612 535 169,32	12 342,35	7 505 718 464,61	20 920 772,49	7 526 639 237,10	85 908 274,57
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2021-31.12.2021	35 997 864,91	35 997 864,91	-	14 880 027,01	21 117 837,90	35 997 864,91	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2021-31.12.2021	1 462 419 053,25	1 462 419 053,25	-	1 462 419 053,25	-	1 462 419 053,25	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2021-31.12.2021	30 720 747,53	30 720 747,53	-	30 720 747,53	-	30 720 747,53	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ВР	01.12.2021-31.12.2021	790 962 073,40	748 991 295,40	41 970 778,00	738 503 325,56	6 344 620,17	744 847 945,73	46 114 127,67
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2021-31.12.2021	5 591 738,07	5 591 738,07	-	29 218,22	5 562 519,85	5 591 738,07	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2021-31.12.2021	589 579 139,92	589 579 139,92	-	589 579 139,92	-	589 579 139,92	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.12.2021-31.12.2021	55 526 276,58	55 526 276,58	-	55 526 276,58	-	55 526 276,58	-
Покупка на РСВ	01.12.2021-09.01.2022	70 434 925 308,41	70 320 495 038,93	114 430 269,48	69 739 256 909,18	4 961 646,68	69 744 218 555,86	690 706 752,55
РД электроэнергия и мощность	01.12.2021-31.12.2021	25 868 487 096,00	23 344 027 631,35	2 524 459 464,65	22 834 293 152,65	-	22 834 293 152,65	3 034 193 943,35
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2021-31.12.2021	9 034 029 195,63	9 034 029 195,63	-	9 034 029 195,63	-	9 034 029 195,63	-
Покупка на БР	01.12.2021-31.12.2021	8 022 252 447,18	7 908 220 993,62	114 031 453,56	7 870 329 151,53	33 726 254,98	7 904 055 406,51	118 197 040,67
Услуги инфраструктуры	01.10.2021-31.01.2022	777 302 921,05	777 225 934,06	76 986,99	760 598 521,98	41 896,24	760 640 418,22	16 662 502,83
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2021-31.12.2021	30 071 209,49	30 071 209,49	-	30 071 209,49	-	30 071 209,49	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2021-31.12.2021	18 056 148,66	18 056 148,66	-	18 056 148,66	-	18 056 148,66	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2021-31.12.2021	67 706 654,12	18 268 804,66	49 437 849,46	18 268 804,66	10 953 673,36	29 222 478,02	38 484 176,10
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2021-31.12.2021	1 573 675,59	1 573 675,59	-	1 565 564,13	-	1 565 564,13	8 111,46
ИТОГО		185 170 360 824,78	182 275 586 811,47	2 894 774 013,31	180 287 145 946,48	114 876 038,09	180 402 021 984,57	4 768 338 840,21

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 ЭЭС", 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.