

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.07.2016
по итогам расчетов 28.07.2016

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 28.07.2016		
№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:06	11:23
2	14:07	15:00
3	16:59	18:12
Закрытие операционного дня:		18:12

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.07.2016 составил **43 324,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.07.2016

- всего исполнено обязательств - **42 034,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **41 825,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **209,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.07.2016 составила **1 289,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.07.2016 по итогам расчетов 28.07.2016 (руб.)								
Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.07.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.07.2016-23.07.2016	35 920 757 330,87	35 920 757 330,87	-	34 892 105 146,78	209 428 698,28	35 101 533 845,06	819 223 485,81
Оплата мощности ДПМ	01.07.2016-31.07.2016	2 960 530 571,13	2 960 530 571,13	-	2 903 042 157,17	-	2 903 042 157,17	57 488 413,96
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.07.2016-31.07.2016	2 139 683 703,52	2 139 683 703,52	-	1 784 248 158,22	-	1 784 248 158,22	355 435 545,30
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2016-31.07.2016	1 369 419 093,67	1 369 419 093,67	-	1 331 162 537,99	-	1 331 162 537,99	38 256 555,68
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2016-31.07.2016	452 819 360,24	452 819 360,24	-	442 227 355,34	-	442 227 355,34	10 592 004,90
Оплата мощности ВР	01.07.2016-31.07.2016	354 066 421,75	354 066 421,75	-	347 885 220,12	-	347 885 220,12	6 181 201,63
Услуги инфраструктуры	01.07.2016-31.07.2016	94 895 424,82	94 895 424,82	-	93 339 765,54	5 590,29	93 345 355,83	1 550 068,99
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2016-31.07.2016	31 278 164,97	31 278 164,97	-	30 684 964,39	-	30 684 964,39	593 200,58
Реструктуризация ДППО	01.07.2016-31.07.2016	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
ИТОГО		43 323 970 070,97	43 323 970 070,97	-	41 825 215 305,55	209 434 288,57	42 034 649 594,12	1 289 320 476,85

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, ОАО "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.