

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.02.2018
по итогам расчетов 28.02.2018**

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), Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2018 года. 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 28.02.2018

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:03	12:11
2	14:03	15:24
3	16:33	17:35
Закрытие операционного дня:		17:35

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.02.2018 составил **68 741,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.02.2018

- всего исполнено обязательств - **67 452,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **67 176,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **276,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.02.2018 составила **1 288,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств сдатой платежа 28.02.2018 по итогам расчетов 28.02.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 01.03.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.02.2018-23.02.2018	42 953 976 335,94	42 951 568 870,97	2 407 464,97	42 085 537 457,18	272 995 722,51	42 358 533 179,69	595 443 156,25
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2018-28.02.2018	15 177 771 337,03	15 176 426 636,13	1 344 700,90	14 652 723 679,01	58 321,65	14 652 782 000,66	524 989 336,37
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2018-28.02.2018	77 883 321,02	77 882 846,91	474,11	75 278 138,89	-	75 278 138,89	2 605 182,13
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2018-31.01.2018	150 751 969,46	150 723 631,66	28 337,80	145 934 087,13	12 063,75	145 946 150,88	4 805 818,58
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2018-31.01.2018	119 640 520,19	119 640 520,19	-	116 488 138,93	3 152 381,26	119 640 520,19	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2018-31.01.2018	3 664 170,83	3 664 170,83	-	3 542 513,63	121 657,20	3 664 170,83	-
Оплата мощности ДПМ	01.02.2018-28.02.2018	4 607 614 673,94	4 607 614 673,94	-	4 506 252 093,08	-	4 506 252 093,08	101 362 580,86
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2018-28.02.2018	2 003 597 471,37	2 003 597 471,37	-	1 963 348 027,21	-	1 963 348 027,21	40 249 444,16
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.02.2018-28.02.2018	1 858 458 254,39	1 858 458 254,39	-	1 858 458 254,39	-	1 858 458 254,39	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2018-28.02.2018	1 164 156 516,64	1 164 156 516,64	-	1 164 156 337,98	-	1 164 156 337,98	178,66
Оплата мощности ВР	01.02.2018-28.02.2018	306 796 911,96	306 796 911,96	-	293 070 871,55	-	293 070 871,55	13 726 040,41
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2018-28.02.2018	150 015 490,23	150 015 490,23	-	146 608 631,68	-	146 608 631,68	3 406 858,55
Услуги инфраструктуры	01.02.2018-28.02.2018	130 434 539,75	130 410 797,46	23 742,29	128 302 373,50	10 031,58	128 312 405,08	2 122 134,67

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 01.03.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Реструктуризация ДППО	01.02.2018-28.02.2018	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Оплата поручителем штрафа за непоставку мощности по ДПМ ВИЭ	01.01.2018-31.01.2018	21 550 837,37	21 550 837,37	-	21 550 837,37	-	21 550 837,37	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2018-31.01.2018	12 048 828,77	12 048 828,77	-	12 048 828,77	-	12 048 828,77	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2018-31.01.2018	2 567 954,38	2 567 954,38	-	2 567 954,38	-	2 567 954,38	-
ИТОГО		68 741 449 133,27	68 737 644 413,20	3 804 720,07	67 176 388 224,68	276 350 177,95	67 452 738 402,63	1 288 710 730,64

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 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.