

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.03.2018
по итогам расчетов 21.03.2018**

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 21.03.2018

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:59
2	14:03	15:07
3	17:03	18:26
Закрытие операционного дня:		18:26

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.03.2018 составил **95 549,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.03.2018

- всего исполнено обязательств - **91 766,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **91 533,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **233,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **133,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.03.2018 составила **3 782,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.03.2018 по итогам расчетов 21.03.2018 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.02.2018-28.02.2018	20 779 166 296,62	20 779 165 488,40	808,22	20 360 462 568,07	40 425 713,73	20 400 888 281,80	378 278 014,82
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.02.2018-28.02.2018	41 229 442,64	41 229 442,64	-	-	41 229 442,64	41 229 442,64	-
РД электроэнергия и мощность	01.02.2018-28.02.2018	20 515 019 648,42	20 478 871 399,36	36 148 249,06	18 055 728 668,23	-	18 055 728 668,23	2 459 290 980,19
Покупка на РСВ	01.02.2018-28.02.2018	18 379 206 096,24	18 378 362 156,40	843 939,84	18 043 029 487,85	99 149 013,34	18 142 178 501,19	237 027 595,05
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.02.2018-28.02.2018	35 587 012,46	-	35 587 012,46	-	-	-	35 587 012,46
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.02.2018-28.02.2018	2 268 881,12	2 268 881,12	-	1 917 884,81	126 683,43	2 044 568,24	224 312,88
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2018-28.02.2018	13 719 756 343,35	13 718 658 273,28	1 098 070,07	13 421 350 517,14	2 557,77	13 421 353 074,91	298 403 268,44
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2018-28.02.2018	62 543 581,69	62 543 503,08	78,61	60 777 189,62	-	60 777 189,62	1 766 392,07
Оплата мощности КОМ (переток)	01.02.2018-28.02.2018	149 626 826,78	149 603 726,55	23 100,23	147 955 943,30	-	147 955 943,30	1 670 883,48
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.02.2018-28.02.2018	441 372,07	441 372,07	-	430 510,66	10 861,41	441 372,07	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2018-28.02.2018	2,76	2,76	-	2,76	-	2,76	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2018-28.02.2018	9 311 717 102,87	9 311 703 766,80	13 336,07	9 128 581 302,91	276 205,09	9 128 857 508,00	182 859 594,87
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.02.2018-28.02.2018	279 007,75	279 007,75	-	2 802,66	276 205,09	279 007,75	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.02.2018-28.02.2018	309 714,90	-	309 714,90	-	-	-	309 714,90
Покупка на БР	01.02.2018-28.02.2018	5 689 945 606,19	5 689 384 147,43	561 458,76	5 618 701 436,21	39 827 746,76	5 658 529 182,97	31 416 423,22

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2018
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2018-28.02.2018	3 973 610 286,70	3 973 610 286,70	-	3 973 610 286,70	-	3 973 610 286,70	-
Оплата мощности ВР	01.02.2018-28.02.2018	1 323 160 300,58	1 281 529 354,60	41 630 945,98	1 241 722 201,13	5 627 942,11	1 247 350 143,24	75 810 157,34
Возврат авансов за мощность ВР	01.02.2018-28.02.2018	5 802 506,05	5 802 506,05	-	204 316,38	5 598 189,67	5 802 506,05	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2018-28.02.2018	693 573 030,06	693 573 030,06	-	680 999 386,84	275 242,63	681 274 629,47	12 298 400,59
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.02.2018-28.02.2018	283 049,99	283 049,99	-	7 807,36	275 242,63	283 049,99	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2018-28.02.2018	477 715 931,56	477 715 931,56	-	477 715 931,56	-	477 715 931,56	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.02.2018-28.02.2018	7 488 455,61	7 488 455,61	-	7 488 455,61	-	7 488 455,61	-
Оплата э/в в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.02.2018-28.02.2018	176 297 486,84	176 297 486,84	-	176 297 486,84	-	176 297 486,84	-
Услуги инфраструктуры	01.02.2018-28.02.2018	43 259 483,87	43 226 065,13	33 418,74	42 333 779,90	26 613,60	42 360 393,50	899 090,37
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2018-28.02.2018	131 537 406,43	114 792 653,58	16 744 752,85	64 790 360,17	-	64 790 360,17	66 747 046,26
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.02.2018-28.02.2018	10 959 130,80	10 959 130,80	-	10 959 130,80	-	10 959 130,80	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.01.2018-28.02.2018	15 638 387,59	15 638 387,59	-	15 638 387,59	-	15 638 387,59	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2018-28.02.2018	2 498 724,90	2 498 724,90	-	2 498 724,90	-	2 498 724,90	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.02.2018-28.02.2018	363 327,19	363 327,19	-	363 327,19	-	363 327,19	-
ИТОГО		95 549 284 444,03	95 416 289 558,24	132 994 885,79	91 533 567 897,19	233 127 659,90	91 766 695 557,09	3 782 588 886,94

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.