

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.10.2020
по итогам расчетов 28.10.2020**

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 28.10.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:28
2	14:03	15:09
3	16:33	17:18
Закрытие операционного дня:		17:18

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.10.2020 составил **48 573,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.10.2020

- всего исполнено обязательств - **47 746,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **47 744,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **2,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **4,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.10.2020 составила **827,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.10.2020 по итогам расчетов 28.10.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.10.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.10.2020-31.10.2020	4 444 260 681,38	4 444 260 681,38	-	4 398 742 532,44	-	4 398 742 532,44	45 518 148,94
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2020-31.10.2020	3 330 536 603,38	3 330 536 603,38	-	3 288 788 351,69	-	3 288 788 351,69	41 748 251,69
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2020-31.10.2020	1 740 570 226,54	1 740 570 226,54	-	1 721 035 125,34	-	1 721 035 125,34	19 535 101,20
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2020-31.10.2020	5 349 286,73	5 349 286,73	-	5 214 824,19	-	5 214 824,19	134 462,54
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2020-31.10.2020	21 097 545,60	21 097 545,60	-	20 567 226,38	-	20 567 226,38	530 319,22
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2020-31.10.2020	43 454 380,71	43 454 380,71	-	42 928 187,96	-	42 928 187,96	526 192,75
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2020-31.10.2020	1 670 905 775,14	1 670 905 775,14	-	1 670 905 775,14	-	1 670 905 775,14	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2020-31.10.2020	771 264 840,98	771 264 840,98	-	762 888 443,00	-	762 888 443,00	8 376 397,98
Оплата мощности ВР	01.10.2020-31.10.2020	231 086 330,06	231 086 330,06	-	230 725 998,75	-	230 725 998,75	360 331,31
Реструктуризация ДППО	01.10.2020-31.10.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.10.2020-23.10.2020	33 805 841 965,99	33 801 556 978,11	4 284 987,88	33 102 342 434,22	2 042 090,09	33 104 384 524,31	701 457 441,68
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2020-31.10.2020	2 162 523 658,09	2 162 523 658,09	-	2 162 523 658,09	-	2 162 523 658,09	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2020-31.10.2020	107 278 295,11	107 231 059,53	47 235,58	106 694 731,40	5 019,02	106 699 750,42	578 544,69

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.10.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата процентов по соглашению о реструктуризации	01.09.2020-30.09.2020	18 481 888,81	18 481 888,81	-	18 481 888,81	-	18 481 888,81	-
Штраф за непоставку мощности КОМ (перечень)	01.09.2018-31.01.2019	220 159 942,83	219 875 332,89	284 609,94	211 791 987,96	-	211 791 987,96	8 367 954,87
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.08.2020-31.08.2020	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.07.2020-31.07.2020	10 400,00	10 400,00	-	10 400,00	-	10 400,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.08.2020-31.08.2020	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-
ИТОГО		48 573 349 421,35	48 568 732 587,95	4 616 833,40	47 744 169 165,37	2 047 109,11	47 746 216 274,48	827 133 146,87

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 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.