

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2015
по итогам расчетов 21.10.2015

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). 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 21.10.2015

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	11:11	12:48
2	14:08	15:26
3	17:10	18:05
Закрытие операционного дня:		18:05

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2015 составил **64 669,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2015

- всего исполнено обязательств - **62 565,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **62 546,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **19,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **130,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2015 составила **2 103,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2015 по итогам расчетов 21.10.2015 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2015-30.09.2015	19 368 269 950,93	19 368 269 950,93	-	19 115 087 478,77	10 075,37	19 115 097 554,14	253 172 396,79
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2015-30.09.2015	27 585 935,60	27 585 935,60	-	27 007 773,19	569 790,86	27 577 564,05	8 371,55
РД электроэнергия и мощность	01.09.2015-30.09.2015	13 838 943 137,07	13 710 476 054,78	128 467 082,29	12 625 330 311,94	-	12 625 330 311,94	1 213 612 825,13
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2015-30.09.2015	9 985 708 430,35	9 985 708 430,35	-	9 867 515 114,86	-	9 867 515 114,86	118 193 315,49
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2015-30.09.2015	18 040 883,66	18 040 883,66	-	18 040 803,94	-	18 040 803,94	79,72
Оплата мощности ДПМ	01.09.2015-30.09.2015	9 181 411 879,44	9 181 411 879,44	-	9 086 093 612,28	1 970 146,29	9 088 063 758,57	93 348 120,87
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2015-30.09.2015	2 068 731,30	2 068 731,30	-	92 402,78	1 974 914,94	2 067 317,72	1 413,58
Покупка на БР	01.09.2015-30.09.2015	5 530 195 427,93	5 530 195 427,93	-	5 379 032 043,98	4 665 625,86	5 383 697 669,84	146 497 758,09
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2015-30.09.2015	2 887 702 656,02	2 887 702 656,02	-	2 706 073 444,55	-	2 706 073 444,55	181 629 211,47
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2015-30.09.2015	153 499 492,16	153 499 492,16	-	125 187 378,12	2 404 781,57	127 592 159,69	25 907 332,47
Оплата мощности ВР	01.09.2015-30.09.2015	2 058 914 543,63	2 058 914 543,63	-	2 019 462 013,38	3 475 208,88	2 022 937 222,26	35 977 321,37
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2015-30.09.2015	3 713 951,93	3 713 951,93	-	226 871,01	3 487 080,92	3 713 951,93	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2015-30.09.2015	1 143 762 869,81	1 143 762 869,81	-	1 128 631 739,71	228 055,83	1 128 859 795,54	14 903 074,27

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2015
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2015-30.09.2015	237 304,58	237 304,58	-	8 661,45	228 643,13	237 304,58	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2015-30.09.2015	368 167 649,31	368 167 649,31	-	368 167 649,31	-	368 167 649,31	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2015-30.09.2015	64 798 420,09	64 798 420,09	-	64 115 473,76	4 200,00	64 119 673,76	678 746,33
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2015-30.09.2015	9 639 861,20	9 639 861,20	-	9 628 234,27	3 321,96	9 631 556,23	8 304,97
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2015-30.09.2015	3 321,96	3 321,96	-	-	3 321,96	3 321,96	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2015-30.09.2015	21 588 767,30	19 962 785,82	1 625 981,48	3 024 207,72	-	3 024 207,72	18 564 559,58
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2015-30.09.2015	4 518 317,63	4 518 317,63	-	3 205 995,64	-	3 205 995,64	1 312 321,99
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.08.2015-31.08.2015	600 933,36	600 933,36	-	600 933,36	-	600 933,36	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.09.2015-30.09.2015	188 302,08	188 302,08	-	188 302,08	-	188 302,08	-
ИТОГО		64 669 560 767,34	64 539 467 703,57	130 093 063,77	62 546 720 446,10	19 025 167,57	62 565 745 613,67	2 103 815 153,67

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.

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 ОАО «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", ОАО "АТС", ОАО "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.