

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2021
по итогам расчетов 21.12.2021**

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 21.12.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	11:19	13:03
2	14:04	15:12
3	17:03	17:58
Закрытие операционного дня:		17:58

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.12.2021 составил **139 495,4 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2021

- всего исполнено обязательств - **134 669,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **134 542,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **127,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **141,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2021 составила **4 825,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.12.2021 по итогам расчетов 21.12.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.11.2021-30.11.2021	40 917 709,51	-	40 917 709,51	-	-	-	40 917 709,51
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2021-30.11.2021	24 606 042,46	24 606 042,46	-	23 986 565,93	619 476,53	24 606 042,46	-
Оплата мощности ДПМ	01.11.2021-30.11.2021	20 081 304 499,66	20 081 279 984,91	24 514,75	19 851 844 464,21	10 574 455,77	19 862 418 919,98	218 885 579,68
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2021-30.11.2021	10 574 455,77	10 574 455,77	-	-	10 574 455,77	10 574 455,77	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2021-30.11.2021	4 605 039,86	4 605 017,57	22,29	4 523 481,57	-	4 523 481,57	81 558,29
Оплата мощности КОМ (переток)	01.11.2021-30.11.2021	166 117 217,48	166 101 411,65	15 805,83	166 101 411,65	973,60	166 102 385,25	14 832,23
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2021-30.11.2021	216 425 407,76	216 424 397,36	1 010,40	211 329 991,51	-	211 329 991,51	5 095 416,25
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.11.2021-30.11.2021	1 521 176 863,13	1 521 171 767,47	5 095,66	1 491 873 659,35	-	1 491 873 659,35	29 303 203,78
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2021-30.11.2021	17 394 331 911,25	17 393 388 122,93	943 788,32	17 193 752 507,29	38 953,98	17 193 791 461,27	200 540 449,98
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2021-30.11.2021	9 153 706,49	9 153 706,49	-	8 997 527,40	156 179,09	9 153 706,49	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.11.2021-30.11.2021	25,76	25,76	-	25,76	-	25,76	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2021-30.11.2021	1,08	1,08	-	1,08	-	1,08	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2021-30.11.2021	16 922 831 876,42	16 922 778 260,07	53 616,35	16 665 542 486,73	11 803 047,95	16 677 345 534,68	245 486 341,74

Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2021-30.11.2021	11 891 023,38	11 891 023,38	-	87 507,37	11 803 516,01	11 891 023,38	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.11.2021-30.11.2021	573 150,82	-	573 150,82	-	-	-	573 150,82
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2021-30.11.2021	5 285 612 649,99	5 285 597 011,93	15 638,06	5 197 564 601,86	21 172 207,31	5 218 736 809,17	66 875 840,82
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2021-30.11.2021	30 684 574,25	30 684 574,25	-	9 419 182,27	21 265 391,98	30 684 574,25	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2021-30.11.2021	1 355 038 742,65	1 355 038 742,65	-	1 355 038 742,65	-	1 355 038 742,65	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.11.2021-30.11.2021	52 372 053,81	52 372 053,81	-	52 372 053,81	-	52 372 053,81	-
Оплата мощности ВР	01.11.2021-30.11.2021	764 907 790,30	723 919 243,10	40 988 547,20	717 748 519,17	7 113 530,03	724 862 049,20	40 045 741,10
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2021-30.11.2021	1 647 533,99	1 647 533,99	-	701 453,03	946 080,96	1 647 533,99	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2021-30.11.2021	398 653 285,62	398 653 285,62	-	398 653 285,62	-	398 653 285,62	-
Покупка на РСВ	01.11.2021-30.11.2021	36 132 897 499,03	36 131 770 506,00	1 126 993,03	35 811 545 052,37	2 993 547,08	35 814 538 599,45	318 358 899,58
РД электроэнергия и мощность	01.11.2021-30.11.2021	24 068 216 838,67	24 059 786 763,02	8 430 075,65	21 362 804 584,11	345 661,94	21 363 150 246,05	2 705 066 592,62
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2021-30.11.2021	8 157 155 150,13	8 157 155 150,13	-	8 157 155 150,13	-	8 157 155 150,13	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.11.2021-30.11.2021	23 504 035,17	23 504 035,17	-	23 504 035,17	-	23 504 035,17	-
Покупка на БР	01.11.2021-30.11.2021	6 612 319 949,70	6 612 055 585,52	264 364,18	5 680 850 621,47	28 117 801,20	5 708 968 422,67	903 351 527,03
Услуги инфраструктуры	01.11.2021-30.11.2021	123 087 083,30	123 056 139,14	30 944,16	121 049 019,64	26 301,23	121 075 320,87	2 011 762,43
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2021-30.11.2021	50 973 080,64	2 505 369,16	48 467 711,48	2 505 369,16	-	2 505 369,16	48 467 711,48
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.11.2021-30.11.2021	13 380 074,22	13 380 074,22	-	13 380 074,22	-	13 380 074,22	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2021-30.11.2021	19 775 100,08	19 775 030,34	69,74	19 775 030,34	-	19 775 030,34	69,74
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.10.2021-31.10.2021	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
Штраф за неаттестацию по ВР	01.11.2021-30.11.2021	184 808,30	184 808,30	-	184 808,30	-	184 808,30	-
ИТОГО		139 495 419 180,68	139 353 560 123,25	141 859 057,43	134 542 291 213,17	127 551 580,43	134 669 842 793,60	4 825 576 387,08

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 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;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.