

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.10.2021
по итогам расчетов 28.10.2021**

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 28.10.2021

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:09
2	14:04	15:02
3	16:33	17:12
Закрытие операционного дня:		17:12

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.10.2021 составил **62 316,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.10.2021

- всего исполнено обязательств - **60 926,7 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **60 650,2 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **276,5 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1,6 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.10.2021 составила **1 390,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.10.2021 по итогам расчетов 28.10.2021 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.10.2021
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.10.2021-31.10.2021	4 039 594 312,80	4 039 594 312,80	-	4 011 698 332,13	-	4 011 698 332,13	27 895 980,67
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2021-31.10.2021	3 577 609 457,63	3 577 609 457,63	-	3 545 403 976,76	-	3 545 403 976,76	32 205 480,87
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2021-31.10.2021	1 051 902,17	1 051 902,17	-	1 031 079,03	-	1 031 079,03	20 823,14
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2021-31.10.2021	25 103 986,72	25 103 986,72	-	24 607 267,33	-	24 607 267,33	496 719,39
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2021-31.10.2021	44 113 714,60	44 113 714,60	-	43 729 474,37	-	43 729 474,37	384 240,23
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2021-31.10.2021	2 098 813 855,27	2 098 813 855,27	-	2 080 773 452,85	-	2 080 773 452,85	18 040 402,42
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2021-31.10.2021	1 446 119 108,88	1 446 119 108,88	-	1 446 119 108,88	-	1 446 119 108,88	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2021-31.10.2021	1 053 469 639,25	1 053 469 639,25	-	1 045 107 799,84	-	1 045 107 799,84	8 361 839,41
Оплата мощности ВР	01.10.2021-31.10.2021	154 188 484,67	154 188 484,67	-	153 514 633,11	-	153 514 633,11	673 851,56
Реструктуризация ДППО	01.10.2021-31.10.2021	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.10.2021-23.10.2021	47 538 594 654,97	47 537 048 662,76	1 545 992,21	45 961 830 500,57	276 462 474,47	46 238 292 975,04	1 300 301 679,93
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2021-31.10.2021	2 211 308 158,74	2 211 308 158,74	-	2 211 308 158,74	-	2 211 308 158,74	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2021-31.10.2021	126 307 122,23	126 276 142,49	30 979,74	124 576 100,69	5 199,35	124 581 300,04	1 725 822,19
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.07.2021-31.07.2021	4 000,00	3 600,00	400,00	2 600,00	-	2 600,00	1 400,00

Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.08.2021-31.08.2021	2 400,00	2 400,00	-	2 000,00	-	2 000,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.08.2021-31.08.2021	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
ИТОГО		62 316 801 597,93	62 315 224 225,98	1 577 371,95	60 650 225 284,30	276 467 673,82	60 926 692 958,12	1 390 108 639,81

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.