

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2016
по итогам расчетов 28.01.2016

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) и Временным регламентом обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в январе – марте 2016 года (Приложение № 20 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами регламентов ОРЭМ.

Время открытия/закрытия торговой сессии 28.01.2016

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:06	11:22
2	14:05	15:02
3	16:36	17:42
Закрытие операционного дня:		17:42

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.01.2016 составил **55 584,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.01.2016

- всего исполнено обязательств - **53 981,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **53 824,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **157,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **0,0 руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.01.2016 составила **1 602,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.01.2016 по итогам расчетов 28.01.2016 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2016
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2016-23.01.2016	38 631 366 052,77	38 631 366 052,77	-	37 565 905 271,23	157 129 227,99	37 723 034 499,22	908 331 553,55
Оплата мощности ДПМ	01.01.2016-31.01.2016	6 060 429 677,10	6 060 429 677,10	-	6 003 780 086,44	-	6 003 780 086,44	56 649 590,66
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2016-31.01.2016	5 646 708 976,74	5 646 708 976,74	-	5 581 393 633,83	-	5 581 393 633,83	65 315 342,91
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	14.01.2016-31.01.2016	3 008 054 488,89	3 008 054 488,89	-	2 460 536 403,76	-	2 460 536 403,76	547 518 085,13
Оплата мощности ВР	01.01.2016-31.01.2016	1 108 401 663,89	1 108 401 663,89	-	1 101 234 452,70	-	1 101 234 452,70	7 167 211,19
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2016-31.01.2016	976 481 846,28	976 481 846,28	-	960 684 863,47	-	960 684 863,47	15 796 982,81
Услуги инфраструктуры	01.01.2016-31.01.2016	110 450 229,64	110 450 229,64	-	109 128 479,67	-	109 128 479,67	1 321 749,97
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2016-31.01.2016	41 935 332,62	41 935 332,62	-	41 422 238,36	-	41 422 238,36	513 094,26
Реструктуризация ДППО	01.01.2016-31.01.2016	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
ИТОГО		55 584 348 267,93	55 584 348 267,93	-	53 824 605 429,46	157 129 227,99	53 981 734 657,45	1 602 613 610,48

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, ОАО "СО ЕЭС", ОАО "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.