

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.07.2020
по итогам расчетов 28.07.2020**

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 28.07.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:22
2	14:09	15:09
3	16:33	17:24
Закрытие операционного дня:		17:24

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.07.2020 составил **48 435,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.07.2020

- всего исполнено обязательств - **47 695,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **47 688,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **7,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **24,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.07.2020 составила **739,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.07.2020 по итогам расчетов 28.07.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.07.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.07.2020-31.07.2020	3 882 793 254,11	3 881 056 802,96	1 736 451,15	3 834 131 653,04	-	3 834 131 653,04	48 661 601,07
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2020-31.07.2020	2 914 017 738,66	2 912 486 513,63	1 531 225,03	2 875 275 086,60	-	2 875 275 086,60	38 742 652,06
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2020-31.07.2020	18 433 076,06	18 414 243,80	18 832,26	17 956 642,12	-	17 956 642,12	476 433,94
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2020-31.07.2020	38 339 265,22	38 319 874,47	19 390,75	37 848 710,64	-	37 848 710,64	490 554,58
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2020-31.07.2020	361 505,34	361 136,00	369,34	352 161,62	-	352 161,62	9 343,72
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2020-31.07.2020	1 532 617 228,66	1 531 872 145,07	745 083,59	1 500 241 792,26	-	1 500 241 792,26	32 375 436,40
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2020-31.07.2020	1 277 418 633,81	1 277 418 633,81	-	1 277 418 633,81	-	1 277 418 633,81	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2020-31.07.2020	649 252 668,64	648 982 338,55	270 330,09	640 573 093,82	-	640 573 093,82	8 679 574,82
Оплата мощности ВР	01.07.2020-31.07.2020	197 562 197,78	197 530 559,66	31 638,12	197 031 717,53	-	197 031 717,53	530 480,25
Реструктуризация ДППО	01.07.2020-31.07.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.07.2020-23.07.2020	36 182 364 537,13	36 161 856 374,84	20 508 162,29	35 565 937 229,16	7 573 621,30	35 573 510 850,46	608 853 686,67
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2020-31.07.2020	1 637 807 734,91	1 637 807 734,91	-	1 637 807 734,91	-	1 637 807 734,91	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2020-31.07.2020	103 764 037,98	103 698 626,35	65 411,63	103 245 339,95	5 579,36	103 250 919,31	513 118,67

Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.05.2020-31.05.2020	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	2 200,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.05.2020-31.05.2020	5 600,00	5 600,00	-	5 200,00	-	5 200,00	400,00
ИТОГО		48 435 259 678,30	48 410 332 784,05	24 926 894,25	47 688 347 195,46	7 579 200,66	47 695 926 396,12	739 333 282,18

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 ДГМ 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.