

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2022
по итогам расчетов 21.10.2022**

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 21.10.2022

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:55
2	14:05	14:59
3	17:04	17:43
Закрытие операционного дня:		17:43

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 21.10.2022 составил **124 830,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2022

- всего исполнено обязательств - **121 353,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **121 004,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **349,2 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 383,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2022 составила **3 477,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 21.10.2022 по итогам расчетов 21.10.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2022-30.09.2022	35 246 786 486,84	35 224 145 476,47	22 641 010,37	34 811 990 943,26	2 023 024,04	34 814 013 967,30	432 772 519,54
РД электроэнергия и мощность	01.09.2022-30.09.2022	21 370 915 682,87	20 255 100 558,97	1 115 815 123,90	19 493 745 015,72	7 209,02	19 493 752 224,74	1 877 163 458,13
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2022-30.09.2022	17 289 215 097,03	17 246 001 493,03	43 213 604,00	17 127 270 314,82	25 287,25	17 127 295 602,07	161 919 494,96
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2022-30.09.2022	14 258 495 347,75	14 203 135 525,79	55 359 821,96	14 099 063 586,52	1 392 054,29	14 100 455 640,81	158 039 706,94
Оплата мощности ДГМ	01.09.2022-30.09.2022	13 722 521 801,03	13 695 646 501,67	26 875 299,36	13 485 334 546,36	135 557 297,96	13 620 891 844,32	101 629 956,71
Покупка на БР	01.09.2022-30.09.2022	7 333 765 951,70	7 295 668 004,33	38 097 947,37	6 724 847 291,13	5 656 131,17	6 730 503 422,30	603 262 529,40
Оплата мощности ДГМ ВИЭ	01.09.2022-30.09.2022	5 839 248 636,96	5 833 567 536,11	5 681 100,85	5 772 577 104,17	24 115 171,11	5 796 692 275,28	42 556 361,68
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2022-30.09.2022	5 177 487 689,77	5 177 487 689,77	-	5 177 487 689,77	-	5 177 487 689,77	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2022-30.09.2022	1 319 135 653,92	1 319 135 653,92	-	1 300 605 896,84	-	1 300 605 896,84	18 529 757,08
Оплата мощности ВР	01.09.2022-30.09.2022	670 529 291,33	635 340 157,85	35 189 133,48	625 551 312,47	9 449 818,62	635 001 131,09	35 528 160,24
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2022-30.09.2022	455 864 677,01	455 864 677,01	-	455 864 677,01	-	455 864 677,01	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2022-30.09.2022	360 352 507,25	360 352 507,25	-	360 352 507,25	-	360 352 507,25	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2022-30.09.2022	341 707 112,55	341 707 112,55	-	341 707 112,55	-	341 707 112,55	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2022-30.09.2022	302 571 640,32	302 571 640,32	-	302 571 640,32	-	302 571 640,32	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2022-30.09.2022	302 461 281,79	301 754 173,77	707 108,02	300 312 219,46	-	300 312 219,46	2 149 062,33
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2022-30.09.2022	233 052 799,70	233 052 799,70	-	229 699 538,02	-	229 699 538,02	3 353 261,68

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2022-30.09.2022	186 572 787,82	186 568 618,18	4 169,64	186 568 618,18	-	186 568 618,18	4 169,64
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2022-30.09.2022	137 462 640,80	137 462 640,80	-	-	137 462 640,80	137 462 640,80	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2022-30.09.2022	96 865 606,06	96 804 428,04	61 178,02	96 573 176,74	-	96 573 176,74	292 429,32
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2022-30.09.2022	38 001 963,58	-	38 001 963,58	-	-	-	38 001 963,58
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2022-30.09.2022	37 297 284,68	37 297 284,68	-	37 000 923,42	230 501,64	37 231 425,06	65 859,62
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2022-30.09.2022	30 551 633,04	30 551 633,04	-	6 436 461,93	24 115 171,11	30 551 633,04	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2022-30.09.2022	26 573 388,72	26 573 388,72	-	25 657 493,59	915 895,13	26 573 388,72	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2022-30.09.2022	12 882 233,32	12 882 233,32	-	12 764 647,38	-	12 764 647,38	117 585,94
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2022-30.09.2022	6 976 733,50	6 976 733,50	-	74 628,87	6 900 875,13	6 975 504,00	1 229,50
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2022-30.09.2022	1 654 148,09	-	1 654 148,09	-	-	-	1 654 148,09
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2022-30.09.2022	1 394 149,13	1 394 149,13	-	2 094,84	1 392 054,29	1 394 149,13	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.09.2022-30.09.2022	12 664,18	12 664,18	-	12 664,18	-	12 664,18	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.09.2022-30.09.2022	12,76	12,76	-	12,76	-	12,76	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2022-30.09.2022	14 206 276,25	14 206 276,25	-	14 206 276,25	-	14 206 276,25	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.09.2022-30.09.2022	13 440 403,22	13 440 403,22	-	13 440 403,22	-	13 440 403,22	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2022-30.09.2022	2 296 604,81	2 296 604,81	-	2 296 604,81	-	2 296 604,81	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2022-30.09.2022	451 839,25	451 839,25	-	451 839,25	-	451 839,25	-
ИТОГО		124 830 752 027,03	123 447 450 418,39	1 383 301 608,64	121 004 467 241,09	349 243 131,56	121 353 710 372,65	3 477 041 654,38

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 участников в соответствии с п.2.5.6 Регламента;
- обязательства участников по договорам, к которым заключены 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 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.