

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.08.2023
по итогам расчетов 14.08.2023

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 "Россети" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

Время открытия/закрытия торговой сессии 14.08.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:08
2	14:03	14:49
3	16:34	17:11
Закрытие операционного дня:		17:11

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.08.2023 составил **46 556,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.08.2023

- всего исполнено обязательств - **45 448,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **45 446,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **2,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **53,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.08.2023 составила **1 108,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.08.2023 по итогам расчетов 14.08.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.08.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.08.2023-09.08.2023	32 011 627 609,82	31 958 286 259,82	53 341 350,00	31 007 767 293,18	1 966 577,89	31 009 733 871,07	1 001 893 738,75
Оплата мощности ДПМ	01.08.2023-31.08.2023	2 790 834 043,00	2 790 834 043,00	-	2 765 930 169,98	-	2 765 930 169,98	24 903 873,02
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2023-31.08.2023	2 765 305 829,24	2 765 305 829,24	-	2 733 508 636,19	-	2 733 508 636,19	31 797 193,05
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2023-31.08.2023	2 692 961 164,59	2 692 961 164,59	-	2 663 668 182,09	-	2 663 668 182,09	29 292 982,50
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2023-31.08.2023	2 533 512 102,57	2 533 512 102,57	-	2 533 512 102,57	-	2 533 512 102,57	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2023-31.08.2023	1 576 238 913,82	1 576 238 913,82	-	1 576 238 913,82	-	1 576 238 913,82	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2023-31.08.2023	1 522 370 300,04	1 522 370 300,04	-	1 506 888 908,18	-	1 506 888 908,18	15 481 391,86
Услуги инфраструктуры	01.07.2023-31.08.2023	294 100 666,10	294 055 897,98	44 768,12	291 956 300,83	-	291 956 300,83	2 144 365,27
Оплата мощности ВР	01.08.2023-31.08.2023	156 082 735,77	156 082 735,77	-	154 722 487,12	-	154 722 487,12	1 360 248,65
Оплата мощности КОМ МОД	01.08.2023-31.08.2023	123 732 123,63	123 732 123,63	-	122 927 952,83	-	122 927 952,83	804 170,80
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2023-31.08.2023	39 490 082,81	39 490 082,81	-	39 050 676,43	-	39 050 676,43	439 406,38
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2023-31.08.2023	2 160 500,33	2 160 500,33	-	2 109 727,57	-	2 109 727,57	50 772,76
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2023-31.08.2023	1 885 995,58	1 885 995,58	-	1 841 675,93	-	1 841 675,93	44 319,65
Штраф за просрочку начала исполнения обязательств по ДПМ	01.11.2019-30.11.2019	46 254 661,27	46 048 222,87	206 438,40	46 048 222,87	33 818,56	46 082 041,43	172 619,84
ИТОГО		46 556 556 728,57	46 502 964 172,05	53 592 556,52	45 446 171 249,59	2 000 396,45	45 448 171 646,04	1 108 385 082,53

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 разделами 18 и 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, АО "СО ЕЭС", АО "АТС", АО "ЦФР" на расчетные счета в соответствии с п. 21.4. Регламента;
- использование обеспечительного платежа покупателя по договорам РСВ и БР для оплаты неисполненных обязательств в соответствии с п.5.1. Положения;