

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.06.2023
по итогам расчетов 21.06.2023**

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 21.06.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:36	11:59
2	14:04	14:44
3	17:04	17:44
Закрытие операционного дня:		17:44

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.06.2023 составил **134 555,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.06.2023

- всего исполнено обязательств - **130 406,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **130 236,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **169,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 625,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.06.2023 составила **4 149,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.06.2023 по итогам расчетов 21.06.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.06.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.05.2023-31.05.2023	41 614 356 291,08	41 594 711 567,20	19 644 723,88	41 183 005 346,14	9 538 454,39	41 192 543 800,53	421 812 490,55
РД электроэнергия и мощность	01.05.2023-31.05.2023	25 110 432 909,14	23 741 080 785,56	1 369 352 123,58	22 776 165 478,70	6 874 507,76	22 783 039 986,46	2 327 392 922,68
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.05.2023-31.05.2023	17 883 149 011,31	17 850 106 906,32	33 042 104,99	17 700 730 957,25	1 430 199,15	17 702 161 156,40	180 987 854,91
Оплата мощности ДПМ	01.05.2023-31.05.2023	12 080 611 027,14	12 076 862 244,10	3 748 783,04	11 979 299 229,24	8 928 891,11	11 988 228 120,35	92 382 906,79
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.05.2023-31.05.2023	9 315 373 282,87	9 308 554 734,73	6 818 548,14	9 201 882 139,35	16 205 023,18	9 218 087 162,53	97 286 120,34
Покупка на БР	01.05.2023-31.05.2023	9 130 523 331,56	9 094 841 729,32	35 681 602,24	8 296 350 991,42	37 002 569,85	8 333 353 561,27	797 169 770,29
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.05.2023-31.05.2023	7 610 578 997,86	7 610 578 997,86	-	7 610 578 997,86	-	7 610 578 997,86	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.05.2023-31.05.2023	6 464 373 495,56	6 463 385 958,07	987 537,49	6 381 108 348,14	27 466 723,73	6 408 575 071,87	55 798 423,69
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.05.2023-31.05.2023	1 431 939 262,66	1 431 939 262,66	-	1 431 939 262,66	-	1 431 939 262,66	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.05.2023-31.05.2023	1 231 442 576,66	1 231 438 925,27	3 651,39	1 212 932 629,13	-	1 212 932 629,13	18 509 947,53
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.05.2023-31.05.2023	675 442 764,56	675 442 764,56	-	675 442 764,56	-	675 442 764,56	-
Оплата мощности ВР	01.05.2023-31.05.2023	645 617 014,95	615 887 094,45	29 729 920,50	611 167 029,40	1 970 812,48	613 137 841,88	32 479 173,07
Оплата мощности КОМ МОД	01.05.2023-31.05.2023	456 687 876,20	456 528 296,27	159 579,93	454 120 935,88	-	454 120 935,88	2 566 940,32
Оплата мощности КОМ (переток)	01.05.2023-31.05.2023	199 110 375,59	198 646 787,09	463 588,50	198 646 787,09	43 378,83	198 690 165,92	420 209,67
Оплата мощности КОМ НГО	01.05.2023-31.05.2023	141 517 841,13	141 517 234,57	606,56	138 935 803,76	-	138 935 803,76	2 582 037,37
Возврат авансов НЦЗ КС	01.05.2023-31.05.2023	107 116 716,11	107 116 716,11	-	107 116 716,11	-	107 116 716,11	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.06.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.05.2023-31.05.2023	99 883 241,20	99 883 241,20	-	99 883 241,20	-	99 883 241,20	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.05.2023-31.05.2023	73 113 686,17	-	73 113 686,17	-	2 249 708,29	2 249 708,29	70 863 977,88
Услуги инфраструктуры	01.05.2023-31.05.2023	68 567 056,02	68 523 688,26	43 367,76	68 276 691,07	8 600,00	68 285 291,07	281 764,95
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.05.2023-31.05.2023	35 530 159,44	35 530 159,44	-	8 063 435,71	27 466 723,73	35 530 159,44	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.05.2023-31.05.2023	33 269 435,36	33 269 435,36	-	32 910 487,63	358 947,73	33 269 435,36	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.05.2023-31.05.2023	25 308 387,74	25 308 387,74	-	24 840 377,64	468 010,10	25 308 387,74	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.05.2023-31.05.2023	25 221 853,08	25 221 853,08	-	9 016 829,90	16 205 023,18	25 221 853,08	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.05.2023-31.05.2023	11 114 184,57	11 114 184,57	-	2 185 293,46	8 928 891,11	11 114 184,57	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2023-31.05.2023	6 676 509,77	6 676 486,61	23,16	6 583 150,60	-	6 583 150,60	93 359,17
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.05.2023-31.05.2023	6 520 621,48	-	6 520 621,48	-	3 612 262,68	3 612 262,68	2 908 358,80
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.05.2023-31.05.2023	2 240 522,03	2 240 522,03	-	2 218 753,44	21 768,59	2 240 522,03	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.05.2023-31.05.2023	703 546,58	703 546,58	-	115 691,93	587 854,65	703 546,58	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.05.2023-31.05.2023	33 266,79	33 266,79	-	33 266,79	-	33 266,79	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.05.2023-31.05.2023	10 014,77	10 014,77	-	10 014,77	-	10 014,77	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2023-31.05.2023	1 606,44	1 606,44	-	1 606,44	-	1 606,44	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.05.2023-31.05.2023	48 419 106,84	2 353 947,88	46 065 158,96	2 353 947,88	-	2 353 947,88	46 065 158,96
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.05.2023-31.05.2023	20 585 083,74	20 585 083,74	-	20 585 083,74	-	20 585 083,74	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.05.2023-31.05.2023	234 385,31	234 385,31	-	234 385,31	-	234 385,31	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.05.2023-31.05.2023	167 819,90	167 819,90	-	167 819,90	-	167 819,90	-
ИТОГО		134 555 873 261,61	132 930 497 633,84	1 625 375 627,77	130 236 903 494,10	169 368 350,54	130 406 271 844,64	4 149 601 416,97

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;

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;