

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2023
по итогам расчетов 23.01.2023**

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 23.01.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:52
2	14:03	15:37
3	17:04	17:51
Закрытие операционного дня:		17:51

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.01.2023 составил **192 622,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.01.2023

- всего исполнено обязательств - **186 569,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **185 618,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **950,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 721,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.01.2023 составила **6 053,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.01.2023 по итогам расчетов 23.01.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.01.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.12.2022-09.01.2023	78 303 596 368,34	78 108 722 714,40	194 873 653,94	76 940 497 537,96	4 100 204,91	76 944 597 742,87	1 358 998 625,47
РД электроэнергия и мощность	01.12.2022-31.12.2022	27 968 388 881,16	25 958 463 274,96	2 009 925 606,20	25 324 828 306,83	42 985,16	25 324 871 291,99	2 643 517 589,17
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2022-31.01.2023	19 275 074 079,65	19 198 211 096,94	76 862 982,71	18 988 637 530,09	3 254 153,32	18 991 891 683,41	283 182 396,24
Оплата мощности ДГМ	01.12.2022-31.01.2023	17 956 559 350,63	17 920 218 829,16	36 340 521,47	17 374 997 071,70	396 282 479,31	17 771 279 551,01	185 279 799,62
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2022-31.12.2022	16 010 153 356,41	15 942 260 836,15	67 892 520,26	15 793 053 176,96	620 431,55	15 793 673 608,51	216 479 747,90
Покупка на БР	01.12.2022-31.12.2022	9 828 210 154,16	9 729 481 408,62	98 728 745,54	8 782 056 501,71	37 163 825,73	8 819 220 327,44	1 008 989 826,72
Оплата мощности ДГМ ВИЭ	01.12.2022-31.01.2023	8 692 332 957,34	8 684 230 732,29	8 102 225,05	8 576 231 512,79	26 963 355,37	8 603 194 868,16	89 138 089,18
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2022-31.12.2022	7 822 455 085,29	7 822 455 085,29	-	7 822 455 085,29	-	7 822 455 085,29	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2022-31.12.2022	1 350 575 008,21	1 350 571 483,62	3 524,59	1 327 784 247,63	-	1 327 784 247,63	22 790 760,58
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2022-31.12.2022	1 242 297 781,83	1 242 297 781,83	-	1 242 297 781,83	-	1 242 297 781,83	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2022-31.01.2023	845 110 602,89	844 904 561,24	206 041,65	839 242 442,59	13 652,91	839 256 095,50	5 854 507,39
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2022-31.12.2022	803 470 715,59	803 470 715,59	-	803 470 715,59	-	803 470 715,59	-
Оплата мощности ВР	01.12.2022-31.12.2022	799 228 206,72	755 742 933,28	43 485 273,44	725 063 682,02	26 784 029,42	751 847 711,44	47 380 495,28
Возврат авансов за мощность ДГМ	01.12.2022-31.12.2022	398 884 415,27	398 884 415,27	-	-	398 884 415,27	398 884 415,27	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.12.2022-31.12.2022	336 724 168,60	335 699 390,38	1 024 778,22	333 123 506,62	-	333 123 506,62	3 600 661,98
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2022-31.12.2022	237 312 346,74	236 961 040,04	351 306,70	236 961 040,04	23 388,26	236 984 428,30	327 918,44

Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2022-31.12.2022	206 242 755,25	206 241 974,12	781,13	202 029 813,88	-	202 029 813,88	4 212 941,37
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.12.2022-31.12.2022	180 031 730,32	-	180 031 730,32	-	-	-	180 031 730,32
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2022-31.12.2022	76 318 593,87	76 318 593,87	-	76 318 593,87	-	76 318 593,87	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2022-31.12.2022	69 040 668,08	69 040 668,08	-	69 038 688,72	1 979,36	69 040 668,08	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2022-31.12.2022	50 182 466,65	50 182 466,65	-	50 182 278,18	188,47	50 182 466,65	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2022-31.12.2022	34 849 733,86	34 849 733,86	-	7 857 434,51	26 992 299,35	34 849 733,86	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2022-31.12.2022	25 724 265,04	25 724 265,04	-	-	25 724 265,04	25 724 265,04	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.12.2022-31.12.2022	3 429 536,43	-	3 429 536,43	-	201 862,00	201 862,00	3 227 674,43
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2022-31.12.2022	3 257 160,16	3 257 160,16	-	-	3 257 160,16	3 257 160,16	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.12.2022-31.12.2022	2 303 328,54	2 303 328,54	-	2 303 328,54	-	2 303 328,54	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2022-31.12.2022	1 320 682,24	1 320 682,24	-	1 294 008,86	26 673,38	1 320 682,24	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2022-31.12.2022	3 512,48	3 512,12	0,36	3 512,12	-	3 512,12	0,36
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.12.2022-31.12.2022	903,30	903,30	-	903,30	-	903,30	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2022-31.12.2022	82 154 958,54	82 154 958,54	-	82 154 958,54	-	82 154 958,54	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2022-31.12.2022	13 389 571,02	13 389 571,02	-	13 389 571,02	-	13 389 571,02	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2022-31.12.2022	2 655 939,67	2 655 939,67	-	2 655 939,67	-	2 655 939,67	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2022-31.12.2022	856 507,97	856 507,97	-	856 507,97	-	856 507,97	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2022-31.12.2022	8 195,87	8 195,87	-	8 195,87	-	8 195,87	-
ИТОГО		192 622 143 988,12	189 900 884 760,11	2 721 259 228,01	185 618 793 874,70	950 337 348,97	186 569 131 223,67	6 053 012 764,45

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.