

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.01.2023
по итогам расчетов 16.01.2023

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 16.01.2023		
№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	10:40
2	14:04	14:33
3	16:33	17:04
Закрытие операционного дня:		17:04

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.01.2023 составил **5 218,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 16.01.2023

- всего исполнено обязательств - **5 218,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **5 218,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **0,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 16.01.2023 составила **0,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.01.2023 по итогам расчетов 16.01.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 17.01.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2023-31.01.2023	3 352 370 142,62	3 352 370 142,62	-	3 352 370 142,62	-	3 352 370 142,62	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2023-31.01.2023	1 866 570 762,04	1 866 570 762,04	-	1 866 570 762,04	-	1 866 570 762,04	-
ИТОГО		5 218 940 904,66	5 218 940 904,66	-	5 218 940 904,66	-	5 218 940 904,66	-

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.