

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2023
по итогам расчетов 21.08.2023**

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 21.08.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:22
2	11:37	14:18
3	15:04	16:03
4	17:04	17:52
Закрытие операционного дня:		17:52

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.08.2023 составил **133 337,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2023

- всего исполнено обязательств - **128 277,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **128 118,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **159,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 006,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2023 составила **5 060,1 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.08.2023 по итогам расчетов 21.08.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.07.2023-31.07.2023	40 965 097 082,17	40 923 468 945,93	41 628 136,24	39 888 798 980,54	1 710 422,11	39 890 509 402,65	1 074 587 679,52
РД электроэнергия и мощность	01.07.2023-31.07.2023	23 938 492 501,19	22 224 152 823,40	1 714 339 677,79	21 511 081 319,96	524 111,78	21 511 605 431,74	2 426 887 069,45
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2023-31.07.2023	18 115 065 798,39	18 085 531 130,68	29 534 667,71	17 898 481 998,18	354 836,98	17 898 836 835,16	216 228 963,23
Оплата мощности ДПМ	01.07.2023-31.07.2023	12 380 673 023,74	12 378 875 424,55	1 797 599,19	12 258 273 578,52	2 510 205,26	12 260 783 783,78	119 889 239,96
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2023-31.07.2023	9 883 344 127,58	9 880 058 325,46	3 285 802,12	9 751 868 355,03	2 789 834,06	9 754 658 189,09	128 685 938,49
Покупка на БР	01.07.2023-31.07.2023	8 857 483 665,80	8 817 824 378,51	39 659 287,29	7 969 980 220,76	45 009 786,92	8 014 990 007,68	842 493 658,12
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2023-31.07.2023	7 057 517 754,06	7 057 041 014,79	476 739,27	6 948 246 806,68	30 335 124,58	6 978 581 931,26	78 935 822,80
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2023-31.07.2023	6 553 275 459,29	6 553 275 459,29	-	6 553 275 459,29	-	6 553 275 459,29	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2023-31.07.2023	1 318 671 360,21	1 318 671 107,88	252,33	1 295 224 265,06	-	1 295 224 265,06	23 447 095,15
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2023-31.07.2023	1 232 692 590,83	1 232 692 590,83	-	1 232 692 590,83	-	1 232 692 590,83	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2023-31.07.2023	1 006 523 009,74	1 006 523 009,74	-	1 006 523 009,74	-	1 006 523 009,74	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.07.2023-31.07.2023	536 926 458,03	536 842 628,28	83 829,75	532 880 809,69	-	532 880 809,69	4 045 648,34
Оплата мощности ВР	01.07.2023-31.07.2023	493 268 205,68	463 109 643,39	30 158 562,29	458 860 971,49	1 070 435,24	459 931 406,73	33 336 798,95
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2023-31.07.2023	182 939 180,84	182 520 217,56	418 963,28	182 520 217,56	20 905,08	182 541 122,64	398 058,20
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2023-31.07.2023	139 302 139,56	139 302 139,56	-	136 187 828,51	-	136 187 828,51	3 114 311,05

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2023-31.07.2023	134 455 977,56	134 455 977,56	-	134 455 977,56	-	134 455 977,56	-
Услуги инфраструктуры	01.07.2023-31.07.2023	108 213 379,16	108 145 334,77	68 044,39	107 465 188,41	-	107 465 188,41	748 190,75
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.07.2023-31.07.2023	91 341 575,21	-	91 341 575,21	-	26 909 552,55	26 909 552,55	64 432 022,66
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.07.2023-31.07.2023	62 037 823,06	62 037 823,06	-	62 037 823,06	-	62 037 823,06	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2023-31.07.2023	48 427 372,13	48 427 372,13	-	47 368 548,11	1 058 824,02	48 427 372,13	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2023-31.07.2023	39 181 952,46	39 181 952,46	-	8 836 627,04	30 345 325,42	39 181 952,46	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2023-31.07.2023	33 805 851,40	33 805 851,40	-	33 648 461,32	157 390,08	33 805 851,40	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2023-31.07.2023	33 325 889,47	33 325 889,47	-	33 210 004,91	115 884,56	33 325 889,47	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.07.2023-31.07.2023	5 070 848,79	-	5 070 848,79	-	-	-	5 070 848,79
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2023-31.07.2023	2 894 658,10	2 894 658,10	-	101 846,07	2 792 812,03	2 894 658,10	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2023-31.07.2023	2 517 241,01	2 517 241,01	-	3 407,11	2 513 833,90	2 517 241,01	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2023-31.07.2023	125 963,44	125 963,44	-	123 374,90	2 588,54	125 963,44	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.07.2023-31.07.2023	60 831,34	60 831,34	-	60 645,72	185,62	60 831,34	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2023-31.07.2023	51 368 156,96	2 497 318,63	48 870 838,33	2 497 318,63	11 059 021,23	13 556 339,86	37 811 817,10
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.07.2023-31.07.2023	44 243 863,55	44 243 863,55	-	44 243 863,55	-	44 243 863,55	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2023-31.07.2023	18 825 790,74	18 825 790,74	-	18 825 790,74	-	18 825 790,74	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2023-31.07.2023	696 098,78	696 098,78	-	696 098,78	-	696 098,78	-
ИТОГО		133 337 865 630,27	131 331 130 806,29	2 006 734 823,98	128 118 471 387,75	159 281 079,96	128 277 752 467,71	5 060 113 162,56

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;