

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.11.2023
по итогам расчетов 28.11.2023

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 28.11.2023		
№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:02
2	14:03	14:56
3	16:33	17:22
Закрытие операционного дня:		17:22

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.11.2023 составил **74 064,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.11.2023

- всего исполнено обязательств - **72 595,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **72 595,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **44,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.11.2023 составила **1 469,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.11.2023 по итогам расчетов 28.11.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.11.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.11.2023-23.11.2023	56 338 493 116,74	56 293 660 213,74	44 832 903,00	55 002 208 659,59	-	55 002 208 659,59	1 336 284 457,15
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2023-30.11.2023	3 501 761 837,50	3 501 761 837,50	-	3 462 469 050,39	-	3 462 469 050,39	39 292 787,11
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2023-30.11.2023	3 348 658 743,55	3 348 658 743,55	-	3 348 658 743,55	-	3 348 658 743,55	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2023-30.11.2023	3 313 442 329,12	3 313 442 329,12	-	3 273 950 486,37	-	3 273 950 486,37	39 491 842,75
Оплата мощности ДПМ	01.11.2023-30.11.2023	3 121 169 851,40	3 121 169 851,40	-	3 092 239 758,85	-	3 092 239 758,85	28 930 092,55
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2023-30.11.2023	2 009 634 696,57	2 009 634 696,57	-	2 009 634 696,57	-	2 009 634 696,57	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2023-30.11.2023	1 876 993 654,52	1 876 993 654,52	-	1 857 144 579,21	-	1 857 144 579,21	19 849 075,31
Оплата мощности ВР	01.11.2023-30.11.2023	193 282 683,90	193 282 683,90	-	191 680 405,94	-	191 680 405,94	1 602 277,96
Услуги инфраструктуры	01.11.2023-30.11.2023	160 907 570,43	160 836 359,24	71 211,19	158 943 222,64	-	158 943 222,64	1 964 347,79
Оплата мощности КОМ МОД	01.11.2023-30.11.2023	142 367 581,32	142 367 581,32	-	141 396 434,33	-	141 396 434,33	971 146,99
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2023-30.11.2023	47 514 868,13	47 514 868,13	-	46 967 034,27	-	46 967 034,27	547 833,86
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.11.2023-30.11.2023	6 909 651,90	6 909 651,90	-	6 746 222,86	-	6 746 222,86	163 429,04
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2023-30.11.2023	3 344 764,81	3 344 764,81	-	3 265 650,12	-	3 265 650,12	79 114,69
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.08.2023-31.08.2023	2 200,00	1 800,00	400,00	1 600,00	-	1 600,00	600,00
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.09.2023-30.09.2023	1 800,00	1 600,00	200,00	1 200,00	-	1 200,00	600,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.09.2023-30.09.2023	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
ИТОГО		74 064 486 149,89	74 019 581 435,70	44 904 714,19	72 595 308 544,69	-	72 595 308 544,69	1 469 177 605,20

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;