

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.12.2022
по итогам расчетов 28.12.2022**

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 28.12.2022

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:06	11:28
2	14:03	15:03
3	16:33	17:12
Закрытие операционного дня:		17:12

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.12.2022 составил **79 153,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.12.2022

- всего исполнено обязательств - **77 646,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **77 643,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **3,2 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **111,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.12.2022 составила **1 507,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.12.2022 по итогам расчетов 28.12.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.12.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.12.2022-23.12.2022	61 636 663 641,73	61 524 978 973,51	111 684 668,22	60 237 190 947,60	3 152 557,13	60 240 343 504,73	1 396 320 137,00
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2022-31.12.2022	3 762 470 585,74	3 762 470 585,74	-	3 724 702 690,32	-	3 724 702 690,32	37 767 895,42
Оплата мощности ДПМ	01.12.2022-31.12.2022	3 584 515 199,51	3 584 515 199,51	-	3 556 458 202,82	-	3 556 458 202,82	28 056 996,69
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2022-31.12.2022	3 216 082 768,77	3 216 082 768,77	-	3 216 082 768,77	-	3 216 082 768,77	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2022-31.12.2022	3 111 815 923,09	3 111 815 923,09	-	3 082 955 444,84	-	3 082 955 444,84	28 860 478,25
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2022-31.12.2022	1 837 119 222,04	1 837 119 222,04	-	1 837 119 222,04	-	1 837 119 222,04	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2022-31.12.2022	1 539 291 386,81	1 539 291 386,81	-	1 525 814 015,38	-	1 525 814 015,38	13 477 371,43
Оплата мощности ВР	01.12.2022-31.12.2022	181 097 261,42	181 097 261,42	-	179 855 222,91	-	179 855 222,91	1 242 038,51
Услуги инфраструктуры	01.12.2022-31.12.2022	153 761 985,13	153 665 639,00	96 346,13	153 053 085,79	-	153 053 085,79	708 899,34
Оплата мощности КОМ МОД	01.12.2022-31.12.2022	75 465 674,91	75 465 674,91	-	74 964 984,33	-	74 964 984,33	500 690,58
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2022-31.12.2022	47 915 817,53	47 915 817,53	-	47 451 954,56	-	47 451 954,56	463 862,97
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2022-31.12.2022	6 300 604,71	6 300 604,71	-	6 170 266,53	-	6 170 266,53	130 338,18
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2022-31.12.2022	729 240,21	729 240,21	-	714 154,03	-	714 154,03	15 086,18
Реструктуризация ДППО	01.12.2022-31.12.2022	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.09.2022-30.09.2022	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.10.2022-31.10.2022	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-

Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.10.2022-31.10.2022	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
ИТОГО		79 153 753 911,60	79 041 972 897,25	111 781 014,35	77 643 057 559,92	3 152 557,13	77 646 210 117,05	1 507 543 794,55

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.