

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2022
по итогам расчетов 21.12.2022**

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 21.12.2022

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:46
2	14:03	15:01
3	17:03	17:52
Закрытие операционного дня:		17:52

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.12.2022 составил **144 695,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2022

- всего исполнено обязательств - **140 523,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **140 073,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **450,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 974,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2022 составила **4 172,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.12.2022 по итогам расчетов 21.12.2022 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2022-30.11.2022	41 534 033 633,71	41 498 265 274,52	35 768 359,19	41 004 740 250,83	614 563,09	41 005 354 813,92	528 678 819,79
РД электроэнергия и мощность	01.11.2022-30.11.2022	25 631 569 874,45	23 994 868 892,32	1 636 700 982,13	23 452 160 548,05	-	23 452 160 548,05	2 179 409 326,40
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2022-30.11.2022	19 498 460 457,16	19 422 764 805,56	75 695 651,60	19 250 499 530,98	412 766,71	19 250 912 297,69	247 548 159,47
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2022-30.11.2022	16 440 617 572,78	16 385 728 389,13	54 889 183,65	16 216 957 959,10	2 393 566,91	16 219 351 526,01	221 266 046,77
Оплата мощности ДГМ	01.11.2022-30.11.2022	15 074 935 386,45	15 050 015 595,74	24 919 790,71	14 776 672 814,99	155 872 486,28	14 932 545 301,27	142 390 085,18
Покупка на БР	01.11.2022-30.11.2022	7 877 118 852,47	7 812 452 899,12	64 665 953,35	7 176 712 871,36	181 180,48	7 176 894 051,84	700 224 800,63
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2022-30.11.2022	6 829 003 258,86	6 829 003 258,86	-	6 829 003 258,86	-	6 829 003 258,86	-
Оплата мощности ДГМ ВИЭ	01.11.2022-30.11.2022	6 710 999 924,95	6 705 277 100,93	5 722 824,02	6 621 177 592,45	25 327 891,58	6 646 505 484,03	64 494 440,92
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.11.2022-30.11.2022	1 415 392 863,22	1 415 370 390,10	22 473,12	1 393 902 377,82	-	1 393 902 377,82	21 490 485,40
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2022-30.11.2022	940 950 060,26	940 950 060,26	-	940 950 060,26	-	940 950 060,26	-
Оплата мощности ВР	01.11.2022-30.11.2022	772 605 559,05	730 978 216,12	41 627 342,93	696 443 877,17	30 268 414,04	726 712 291,21	45 893 267,84
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2022-30.11.2022	564 513 868,81	564 513 868,81	-	564 513 868,81	-	564 513 868,81	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.11.2022-30.11.2022	335 400 462,34	334 753 547,92	646 914,42	332 599 185,70	-	332 599 185,70	2 801 276,64
Оплата мощности КОМ (переток)	01.11.2022-30.11.2022	227 578 045,88	226 988 635,69	589 410,19	226 988 635,69	33 279,52	227 021 915,21	556 130,67
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2022-30.11.2022	202 547 542,88	202 542 974,49	4 568,39	198 880 113,67	-	198 880 113,67	3 667 429,21
Возврат авансов за мощность ДГМ	01.11.2022-30.11.2022	157 339 869,40	157 339 869,40	-	-	157 339 869,40	157 339 869,40	-
Услуги инфраструктуры	01.11.2022-30.11.2022	142 930 941,49	142 839 319,83	91 621,66	142 233 124,30	-	142 233 124,30	697 817,19

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2022
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов НЦЗ КС	01.11.2022-30.11.2022	109 849 141,20	109 849 141,20	-	109 849 141,20	-	109 849 141,20	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2022-30.11.2022	72 562 011,80	72 562 011,80	-	72 561 316,67	695,13	72 562 011,80	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2022-30.11.2022	32 268 942,05	32 268 942,05	-	6 919 973,62	25 348 968,43	32 268 942,05	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.11.2022-30.11.2022	32 192 095,15	-	32 192 095,15	-	19 724 165,34	19 724 165,34	12 467 929,81
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2022-30.11.2022	30 050 987,46	30 050 987,46	-	811,26	30 050 176,20	30 050 987,46	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2022-30.11.2022	11 748 066,35	11 748 066,35	-	11 748 066,35	-	11 748 066,35	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.11.2022-30.11.2022	5 805 365,31	5 805 365,31	-	5 805 365,31	-	5 805 365,31	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2022-30.11.2022	2 396 181,98	2 396 181,98	-	903,01	2 395 278,97	2 396 181,98	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2022-30.11.2022	1 440 192,74	1 440 192,74	-	1 411 466,24	28 726,50	1 440 192,74	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.11.2022-30.11.2022	1 088 584,91	-	1 088 584,91	-	-	-	1 088 584,91
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.11.2022-30.11.2022	3 219,81	3 219,81	-	3 101,27	118,54	3 219,81	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2022-30.11.2022	20 128 038,06	20 127 934,16	103,90	20 127 934,16	-	20 127 934,16	103,90
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ по условной ГТП	01.11.2022-30.11.2022	12 420 245,64	12 420 037,84	207,80	12 420 037,84	-	12 420 037,84	207,80
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.11.2022-30.11.2022	4 830 246,27	4 830 246,27	-	4 830 246,27	-	4 830 246,27	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2022-30.11.2022	2 589 027,18	2 589 027,18	-	2 589 027,18	-	2 589 027,18	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2022-30.11.2022	363 593,79	363 593,79	-	363 593,79	-	363 593,79	-
ИТОГО		144 695 734 113,86	142 721 108 046,74	1 974 626 067,12	140 073 067 054,21	449 992 147,12	140 523 059 201,33	4 172 674 912,53

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.