

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.07.2023
по итогам расчетов 28.07.2023**

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 28.07.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:08
2	14:03	14:48
3	16:33	17:15
Закрытие операционного дня:		17:15

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.07.2023 составил **61 558,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.07.2023

- всего исполнено обязательств - **60 323,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **60 317,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **6,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **53,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.07.2023 составила **1 234,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.07.2023 по итогам расчетов 28.07.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.07.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.07.2023-23.07.2023	47 239 903 567,09	47 186 677 842,08	53 225 725,01	46 092 187 691,61	6 025 622,84	46 098 213 314,45	1 141 690 252,64
Оплата мощности ДПМ	01.07.2023-31.07.2023	2 797 499 820,99	2 797 499 820,99	-	2 775 866 340,20	-	2 775 866 340,20	21 633 480,79
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2023-31.07.2023	2 760 309 118,93	2 760 309 118,93	-	2 733 077 116,60	-	2 733 077 116,60	27 232 002,33
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2023-31.07.2023	2 688 456 084,19	2 688 456 084,19	-	2 662 316 612,58	-	2 662 316 612,58	26 139 471,61
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2023-31.07.2023	2 524 504 222,51	2 524 504 222,51	-	2 524 504 222,51	-	2 524 504 222,51	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2023-31.07.2023	1 550 758 800,40	1 550 758 800,40	-	1 550 758 300,40	-	1 550 758 300,40	500,00
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2023-31.07.2023	1 525 033 870,33	1 525 033 870,33	-	1 511 632 207,84	-	1 511 632 207,84	13 401 662,49
Услуги инфраструктуры	01.07.2023-31.07.2023	159 077 181,11	159 025 087,74	52 093,37	157 082 704,73	-	157 082 704,73	1 994 476,38
Оплата мощности ВР	01.07.2023-31.07.2023	156 798 752,77	156 798 752,77	-	155 701 517,82	-	155 701 517,82	1 097 234,95
Оплата мощности КОМ МОД	01.07.2023-31.07.2023	114 330 697,50	114 330 697,50	-	113 696 948,63	-	113 696 948,63	633 748,87
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2023-31.07.2023	39 559 069,67	39 559 069,67	-	39 181 053,19	-	39 181 053,19	378 016,48
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2023-31.07.2023	1 814 954,80	1 814 954,80	-	1 777 461,63	-	1 777 461,63	37 493,17
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2023-31.07.2023	62 981,72	62 981,72	-	61 680,60	-	61 680,60	1 301,12
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.04.2023-30.04.2023	2 000,00	2 000,00	-	1 600,00	-	1 600,00	400,00
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.05.2023-31.05.2023	1 600,00	1 600,00	-	1 200,00	-	1 200,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.05.2023-31.05.2023	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		61 558 113 322,01	61 504 835 503,63	53 277 818,38	60 317 847 258,34	6 025 622,84	60 323 872 881,18	1 234 240 440,83

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;