

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2023
по итогам расчетов 21.07.2023**

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 21.07.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:36
2	14:02	15:10
3	17:05	17:48
Закрытие операционного дня:		17:48

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.07.2023 составил **124 833,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.07.2023

- всего исполнено обязательств - **120 533,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **120 318,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **214,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 878,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.07.2023 составила **4 300,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.07.2023 по итогам расчетов 21.07.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.07.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2023-30.06.2023	33 612 947 322,52	33 600 429 845,35	12 517 477,17	33 319 714 696,24	2 682 666,93	33 322 397 363,17	290 549 959,35
РД электроэнергия и мощность	01.06.2023-30.06.2023	24 134 450 677,77	22 485 059 606,24	1 649 391 071,53	21 555 413 470,01	3 462 271,16	21 558 875 741,17	2 575 574 936,60
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2023-30.06.2023	17 754 450 655,22	17 730 853 844,07	23 596 811,15	17 560 951 778,48	1 574 671,09	17 562 526 449,57	191 924 205,65
Оплата мощности ДПМ	01.06.2023-30.06.2023	11 993 609 806,97	11 993 283 170,34	326 636,63	11 878 102 735,60	10 449 025,86	11 888 551 761,46	105 058 045,51
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2023-30.06.2023	11 530 383 477,75	11 529 906 258,88	477 218,87	11 385 350 549,98	11 930 402,99	11 397 280 952,97	133 102 524,78
Покупка на БР	01.06.2023-30.06.2023	7 497 058 220,80	7 470 603 858,35	26 454 362,45	6 713 771 067,50	33 107 085,85	6 746 878 153,35	750 180 067,45
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2023-30.06.2023	6 757 372 543,18	6 757 230 823,19	141 719,99	6 659 264 084,49	29 947 825,36	6 689 211 909,85	68 160 633,33
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2023-30.06.2023	6 306 452 398,30	6 306 452 398,30	-	6 306 452 398,30	-	6 306 452 398,30	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.06.2023-30.06.2023	1 310 622 128,20	1 310 587 667,19	34 461,01	1 288 613 603,32	-	1 288 613 603,32	22 008 524,88
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2023-30.06.2023	1 234 287 799,05	1 234 287 799,05	-	1 234 287 799,05	-	1 234 287 799,05	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2023-30.06.2023	801 231 221,97	801 231 221,97	-	801 231 221,97	-	801 231 221,97	-
Оплата мощности ВР	01.06.2023-30.06.2023	539 351 466,29	509 884 644,56	29 466 821,73	477 920 787,22	29 944 504,74	507 865 291,96	31 486 174,33
Оплата мощности КОМ МОД	01.06.2023-30.06.2023	470 413 855,97	470 404 254,22	9 601,75	467 299 204,38	-	467 299 204,38	3 114 651,59
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2023-30.06.2023	190 712 929,34	190 313 014,57	399 914,77	190 313 014,57	14 051,68	190 327 066,25	385 863,09
Оплата мощности КОМ НГО	01.06.2023-30.06.2023	150 450 701,93	150 444 936,47	5 765,46	147 340 725,03	-	147 340 725,03	3 109 976,90
Возврат авансов НЦЗ КС	01.06.2023-30.06.2023	120 418 837,70	120 418 837,70	-	120 418 837,70	-	120 418 837,70	-

Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.06.2023-30.06.2023	78 123 865,48	-	78 123 865,48	-	-	-	78 123 865,48
Услуги инфраструктуры	01.04.2023-30.06.2023	72 641 345,63	72 622 375,42	18 970,21	72 049 121,65	-	72 049 121,65	592 223,98
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.06.2023-30.06.2023	44 910 070,39	44 910 070,39	-	44 910 070,39	-	44 910 070,39	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2023-30.06.2023	37 910 683,52	37 910 683,52	-	7 956 576,89	29 954 106,63	37 910 683,52	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2023-30.06.2023	34 921 700,11	34 921 700,11	-	34 837 056,03	84 644,08	34 921 700,11	-
Возврат авансов за мощность БР	01.06.2023-30.06.2023	29 428 918,33	29 428 918,33	-	859 336,23	28 569 582,10	29 428 918,33	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2023-30.06.2023	18 765 497,40	18 765 497,40	-	18 763 949,82	1 547,58	18 765 497,40	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2023-30.06.2023	13 551 390,21	13 551 390,21	-	1 620 398,06	11 930 992,15	13 551 390,21	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2023-30.06.2023	12 920 976,96	12 920 976,96	-	2 471 280,57	10 449 696,39	12 920 976,96	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.06.2023-30.06.2023	10 702 593,82	-	10 702 593,82	-	-	-	10 702 593,82
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.06.2023-30.06.2023	3 379 324,89	3 379 324,89	-	3 350 023,75	29 301,14	3 379 324,89	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2023-30.06.2023	2 603 032,31	2 603 032,31	-	2 556 932,13	46 100,18	2 603 032,31	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2023-30.06.2023	1 825 610,19	1 825 400,12	210,07	1 825 121,52	-	1 825 121,52	488,67
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.06.2023-30.06.2023	16 435,93	16 435,93	-	16 435,93	-	16 435,93	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.06.2023-30.06.2023	32,74	32,74	-	32,74	-	32,74	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2023-30.06.2023	49 417 337,13	2 402 477,54	47 014 859,59	2 402 477,54	10 639 029,47	13 041 507,01	36 375 830,12
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2023-30.06.2023	12 350 851,21	12 350 755,53	95,68	12 350 755,53	-	12 350 755,53	95,68
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.06.2023-30.06.2023	5 516 314,63	5 516 314,63	-	5 516 314,63	-	5 516 314,63	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2023-30.06.2023	286 915,88	286 915,88	-	286 915,88	-	286 915,88	-
ИТОГО		124 833 486 939,72	122 954 804 482,36	1 878 682 457,36	120 318 218 773,13	214 817 505,38	120 533 036 278,51	4 300 450 661,21

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 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;