

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2023
по итогам расчетов 21.12.2023**

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 21.12.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:09
2	14:03	15:08
3	17:03	17:44
Закрытие операционного дня:		17:44

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.12.2023 составил **155 666,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.12.2023

- всего исполнено обязательств - **149 126,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **148 924,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **201,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 753,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.12.2023 составила **6 540,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.12.2023 по итогам расчетов 21.12.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2023-30.11.2023	43 565 308 700,57	43 536 730 644,23	28 578 056,34	42 795 656 908,16	1 273 856,34	42 796 930 764,50	768 377 936,07
РД электроэнергия и мощность	01.11.2023-30.11.2023	28 829 814 662,54	26 478 259 721,04	2 351 554 941,50	25 639 884 478,21	3 060 751,62	25 642 945 229,83	3 186 869 432,71
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2023-30.11.2023	22 251 112 676,70	22 220 199 527,43	30 913 149,27	21 794 112 281,42	917 104,82	21 795 029 386,24	456 083 290,46
Оплата мощности ДПМ	01.11.2023-30.11.2023	14 004 336 840,46	14 002 869 198,41	1 467 642,05	13 748 716 400,39	3 005 049,55	13 751 721 449,94	252 615 390,52
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2023-30.11.2023	12 372 541 615,35	12 369 710 857,60	2 830 757,75	12 066 667 222,27	4 619 120,67	12 071 286 342,94	301 255 272,41
Покупка на БР	01.11.2023-30.11.2023	9 858 507 823,10	9 811 197 820,40	47 310 002,70	8 808 931 575,41	32 424 477,15	8 841 356 052,56	1 017 151 770,54
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2023-30.11.2023	8 868 737 067,77	8 868 737 067,77	-	8 868 737 067,77	-	8 868 737 067,77	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2023-30.11.2023	8 732 806 088,03	8 732 323 450,05	482 637,98	8 513 517 854,66	36 794 009,75	8 550 311 864,41	182 494 223,62
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2023-30.11.2023	1 673 839 525,77	1 673 839 525,77	-	1 673 839 525,77	-	1 673 839 525,77	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.11.2023-30.11.2023	1 613 968 870,19	1 613 947 507,45	21 362,74	1 564 656 558,71	-	1 564 656 558,71	49 312 311,48
Оплата мощности КОМ МОД	01.11.2023-30.11.2023	1 042 053 672,81	1 041 924 455,76	129 217,05	1 025 145 931,55	-	1 025 145 931,55	16 907 741,26
Оплата мощности ВР	01.11.2023-30.11.2023	715 461 713,32	675 668 559,83	39 793 153,49	632 485 210,62	34 517 017,20	667 002 227,82	48 459 485,50
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2023-30.11.2023	483 539 935,57	483 539 935,57	-	472 538 961,56	11 000 974,01	483 539 935,57	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2023-30.11.2023	332 366 345,33	332 366 345,33	-	332 366 345,33	-	332 366 345,33	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.11.2023-30.11.2023	241 835 015,95	241 375 944,18	459 071,77	241 375 944,18	11 777,96	241 387 722,14	447 293,81
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2023-30.11.2023	219 965 580,91	219 961 446,48	4 134,43	211 455 358,99	-	211 455 358,99	8 510 221,92

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.12.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.11.2023-30.11.2023	193 220 799,66	-	193 220 799,66	-	-	-	193 220 799,66
Услуги инфраструктуры	01.11.2023-30.11.2023	164 927 238,73	164 748 338,84	178 899,89	163 288 047,42	4 195,09	163 292 242,51	1 634 996,22
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2023-30.11.2023	116 994 300,63	116 994 300,63	-	116 994 300,63	-	116 994 300,63	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2023-30.11.2023	46 136 612,72	46 136 612,72	-	9 342 602,97	36 794 009,75	46 136 612,72	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.11.2023-30.11.2023	39 890 026,60	39 890 026,60	-	39 890 026,60	-	39 890 026,60	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2023-30.11.2023	38 456 227,36	38 456 227,36	-	4 791 119,68	33 665 107,68	38 456 227,36	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2023-30.11.2023	33 225 092,33	33 225 092,33	-	32 665 120,49	559 971,84	33 225 092,33	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.11.2023-30.11.2023	11 483 986,19	-	11 483 986,19	-	-	-	11 483 986,19
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.11.2023-30.11.2023	3 920 336,05	3 920 336,05	-	3 873 141,70	47 194,35	3 920 336,05	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2023-30.11.2023	3 007 192,41	3 007 192,41	-	2 142,86	3 005 049,55	3 007 192,41	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2023-30.11.2023	1 614 156,35	1 614 062,13	94,22	1 511 938,80	-	1 511 938,80	102 217,55
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2023-30.11.2023	1 127 554,55	1 127 554,55	-	1 085 875,67	41 678,88	1 127 554,55	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.11.2023-30.11.2023	112 606 727,22	112 606 011,06	716,16	112 606 011,06	-	112 606 011,06	716,16
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2023-30.11.2023	48 387 753,09	3 011 513,71	45 376 239,38	3 011 513,71	-	3 011 513,71	45 376 239,38
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2023-30.11.2023	30 040 587,47	30 040 527,79	59,68	30 040 527,79	-	30 040 527,79	59,68
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.11.2023-30.11.2023	15 186 095,77	15 186 095,77	-	15 186 095,77	-	15 186 095,77	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2023-30.11.2023	417 648,19	417 648,19	-	417 648,19	-	417 648,19	-
ИТОГО		155 666 838 469,69	152 913 033 547,44	2 753 804 922,25	148 924 793 738,34	201 741 346,21	149 126 535 084,55	6 540 303 385,14

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;