

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2023
по итогам расчетов 30.01.2023**

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 30.01.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:02	11:20
2	14:04	14:52
3	16:33	17:06
Закрытие операционного дня:		17:06

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.01.2023 составил **74 849,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 30.01.2023

- всего исполнено обязательств - **73 456,4 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **73 454,7 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **1,6 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **210,8 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 30.01.2023 составила **1 393,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.01.2023 по итогам расчетов 30.01.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 31.01.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2023-23.01.2023	52 137 457 220,27	51 926 762 829,71	210 694 390,56	50 911 972 103,80	1 642 819,85	50 913 614 923,65	1 223 842 296,62
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2023-31.01.2023	9 316 034 220,65	9 316 034 220,65	-	9 225 891 164,70	-	9 225 891 164,70	90 143 055,95
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2023-31.01.2023	3 352 370 142,29	3 352 370 142,29	-	3 352 370 142,29	-	3 352 370 142,29	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2023-31.01.2023	3 062 848 763,31	3 062 848 763,31	-	3 028 499 605,76	-	3 028 499 605,76	34 349 157,55
Оплата мощности ДГПМ	01.01.2023-31.01.2023	2 967 695 961,00	2 967 695 961,00	-	2 942 757 181,89	-	2 942 757 181,89	24 938 779,11
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2023-31.01.2023	1 866 570 761,94	1 866 570 761,94	-	1 866 570 761,94	-	1 866 570 761,94	-
Оплата мощности ДГПМ ВИЭ	01.01.2023-31.01.2023	1 551 500 534,65	1 551 500 534,65	-	1 536 222 450,69	-	1 536 222 450,69	15 278 083,96
Услуги инфраструктуры	01.01.2023-31.01.2023	180 015 310,46	179 897 687,59	117 622,87	179 170 556,22	3 237,67	179 173 793,89	841 516,57
Оплата мощности КОМ МОД	01.01.2023-31.01.2023	159 334 476,65	159 334 476,65	-	158 142 667,26	-	158 142 667,26	1 191 809,39
Оплата мощности ВР	01.01.2023-31.01.2023	155 698 799,04	155 698 799,04	-	153 953 108,18	-	153 953 108,18	1 745 690,86
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2023-31.01.2023	84 719 455,25	84 719 455,25	-	83 805 567,73	-	83 805 567,73	913 887,52
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2023-31.01.2023	8 202 800,57	8 202 800,57	-	8 066 926,13	-	8 066 926,13	135 874,44
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2023-31.01.2023	6 795 819,10	6 795 819,10	-	6 683 253,84	-	6 683 253,84	112 565,26
Реструктуризация ДГППО	01.01.2023-31.01.2023	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	600 000,00	-
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.10.2022-31.10.2022	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	4 400,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.11.2022-30.11.2022	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-
ИТОГО		74 849 850 465,18	74 639 038 451,75	210 812 013,43	73 454 711 690,43	1 646 057,52	73 456 357 747,95	1 393 492 717,23

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.