

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.09.2023
по итогам расчетов 14.09.2023**

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 14.09.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:53
2	14:03	15:06
3	16:33	17:27
Закрытие операционного дня:		17:27

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.09.2023 составил **46 683,2 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.09.2023

- всего исполнено обязательств - **45 711,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **45 708,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **3,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **30,6 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.09.2023 составила **971,6 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.09.2023 по итогам расчетов 14.09.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.09.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2023-09.09.2023	31 611 249 871,80	31 580 682 943,69	30 566 928,11	30 772 864 846,00	3 545 666,99	30 776 410 512,99	834 839 358,81
Оплата мощности ДПМ	01.09.2023-30.09.2023	2 901 431 570,59	2 901 431 570,59	-	2 870 066 435,15	-	2 870 066 435,15	31 365 135,44
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2023-30.09.2023	2 883 413 420,00	2 883 413 420,00	-	2 847 681 254,49	-	2 847 681 254,49	35 732 165,51
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2023-30.09.2023	2 851 033 102,86	2 851 033 102,86	-	2 811 023 827,52	-	2 811 023 827,52	40 009 275,34
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2023-30.09.2023	2 586 689 906,54	2 586 689 906,54	-	2 586 689 906,54	-	2 586 689 906,54	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2023-30.09.2023	1 634 104 113,26	1 634 104 113,26	-	1 634 104 113,26	-	1 634 104 113,26	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2023-30.09.2023	1 566 788 851,89	1 566 788 851,89	-	1 547 399 019,02	-	1 547 399 019,02	19 389 832,87
Услуги инфраструктуры	01.07.2023-30.09.2023	313 189 482,58	313 142 092,23	47 390,35	306 339 116,42	-	306 339 116,42	6 850 366,16
Оплата мощности ВР	01.09.2023-30.09.2023	161 181 469,58	161 181 469,58	-	159 561 714,36	-	159 561 714,36	1 619 755,22
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2023-30.09.2023	123 229 097,19	123 229 097,19	-	122 260 306,09	-	122 260 306,09	968 791,10
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2023-30.09.2023	40 233 855,80	40 233 855,80	-	39 687 559,49	-	39 687 559,49	546 296,31
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2023-30.09.2023	9 647 792,52	9 647 792,52	-	9 381 558,22	-	9 381 558,22	266 234,30
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2023-30.09.2023	1 035 715,25	1 035 715,25	-	1 007 133,04	-	1 007 133,04	28 582,21
ИТОГО		46 683 228 249,86	46 652 613 931,40	30 614 318,46	45 708 066 789,60	3 545 666,99	45 711 612 456,59	971 615 793,27

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;