

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.10.2023
по итогам расчетов 30.10.2023

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 30.10.2023		
№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:03	11:23
2	14:02	14:58
3	16:33	17:20
Закрытие операционного дня:		17:20

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.10.2023 составил **68 123,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 30.10.2023

- всего исполнено обязательств - **66 692,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **66 688,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **4,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **70,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 30.10.2023 составила **1 431,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.10.2023 по итогам расчетов 30.10.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 31.10.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.10.2023-23.10.2023	52 030 018 280,09	51 959 202 351,27	70 815 928,82	50 698 833 557,77	3 983 574,08	50 702 817 131,85	1 327 201 148,24
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2023-31.10.2023	3 138 430 819,08	3 138 430 819,08	-	3 108 359 031,51	-	3 108 359 031,51	30 071 787,57
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2023-31.10.2023	3 008 083 749,94	3 008 083 749,94	-	2 977 188 159,53	-	2 977 188 159,53	30 895 590,41
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2023-31.10.2023	2 966 513 945,71	2 966 513 945,71	-	2 966 513 945,71	-	2 966 513 945,71	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2023-31.10.2023	2 887 417 496,76	2 887 417 496,76	-	2 864 219 200,58	-	2 864 219 200,58	23 198 296,18
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2023-31.10.2023	1 875 965 967,47	1 875 965 967,47	-	1 875 965 967,47	-	1 875 965 967,47	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2023-31.10.2023	1 685 792 033,18	1 685 792 033,18	-	1 670 450 242,12	-	1 670 450 242,12	15 341 791,06
Оплата мощности ВР	01.10.2023-31.10.2023	173 035 739,24	173 035 739,24	-	171 792 481,47	-	171 792 481,47	1 243 257,77
Услуги инфраструктуры	01.10.2023-31.10.2023	163 593 022,90	163 521 356,64	71 666,26	161 249 836,28	4 729,47	161 254 565,75	2 338 457,15
Оплата мощности КОМ МОД	01.10.2023-31.10.2023	137 569 590,10	137 569 590,10	-	136 768 814,52	-	136 768 814,52	800 775,58
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2023-31.10.2023	42 864 628,97	42 864 628,97	-	42 440 223,13	-	42 440 223,13	424 405,84
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2023-31.10.2023	11 054 573,20	11 054 573,20	-	10 827 553,34	-	10 827 553,34	227 019,86
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2023-31.10.2023	3 565 475,32	3 565 475,32	-	3 492 250,28	-	3 492 250,28	73 225,04
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.07.2023-31.07.2023	2 600,00	2 200,00	400,00	2 200,00	-	2 200,00	400,00
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.08.2023-31.08.2023	1 600,00	1 600,00	-	1 200,00	-	1 200,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.08.2023-31.08.2023	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		68 123 910 121,96	68 053 022 126,88	70 887 995,08	66 688 105 263,71	3 988 303,55	66 692 093 567,26	1 431 816 554,70

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;