

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.01.2026
по итогам расчетов 14.01.2026

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 субъектами ОРЭМ и ПАО "Россети" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

Время открытия/закрытия торговой сессии 14.01.2026

№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:02	10:39
2	14:03	14:33
3	16:32	17:06
Закрытие операционного дня:		17:06

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.01.2026 составил **623,2 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.01.2026

- всего исполнено обязательств - **623,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **623,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **0,0 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 14.01.2026 составила **0,0 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.01.2026 по итогам расчетов 14.01.2026 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.01.2026
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка НЦЗ КС	01.01.2026-31.01.2026	551 534 212,55	551 534 212,55	-	551 534 212,55	-	551 534 212,55	-
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2026-31.01.2026	71 706 646,85	71 706 646,85	-	71 706 646,85	-	71 706 646,85	-
ИТОГО		623 240 859,40	623 240 859,40	-	623 240 859,40	-	623 240 859,40	-

¹ Не подлежат включению в Сводный реестр платежей для оплаты через УКО в соответствии с Регламентом:

- конкурсные обязательства банкротов и обязательства/требования банкротов, находящихся в процедуре конкурсного производства, в соответствии с разделом 21 Регламента;
- обязательства в соответствии с п.2.5.6 Регламента;
- обязательства 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 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 субъектами оптового рынка, для которых сформированы отложенные платежи по обязательствам, в соответствии с Приложением 53.2 Регламента;
- исполнение банкротами обязательств путем перечисления денежных средств субъектам 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;