

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2023
по итогам расчетов 21.09.2023**

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 21.09.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:59
2	14:14	15:37
3	17:03	17:55
Закрытие операционного дня:		17:55

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.09.2023 составил **132 403,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.09.2023

- всего исполнено обязательств - **126 741,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **126 585,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **155,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 288,0 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.09.2023 составила **5 662,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.09.2023 по итогам расчетов 21.09.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.08.2023-31.08.2023	39 597 408 593,78	39 550 036 048,97	47 372 544,81	38 554 032 097,62	3 799 951,25	38 557 832 048,87	1 039 576 544,91
РД электроэнергия и мощность	01.08.2023-31.08.2023	24 380 289 203,98	22 540 816 970,38	1 839 472 233,60	21 348 489 528,71	-	21 348 489 528,71	3 031 799 675,27
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2023-31.08.2023	18 038 579 993,92	17 971 318 083,13	67 261 910,79	17 732 837 340,26	804 259,20	17 733 641 599,46	304 938 394,46
Оплата мощности ДПМ	01.08.2023-31.08.2023	11 613 672 374,50	11 590 633 821,87	23 038 552,63	11 471 203 410,37	3 909 872,62	11 475 113 282,99	138 559 091,51
Покупка на БР	01.08.2023-31.08.2023	9 674 874 476,50	9 603 699 297,19	71 175 179,31	8 946 374 686,63	60 092 591,27	9 006 467 277,90	668 407 198,60
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2023-31.08.2023	9 180 106 912,68	9 142 164 304,27	37 942 608,41	9 021 262 257,62	3 018 058,85	9 024 280 316,47	155 826 596,21
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2023-31.08.2023	7 061 809 546,27	7 054 987 239,65	6 822 306,62	6 943 920 637,81	31 462 485,89	6 975 383 123,70	86 426 422,57
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2023-31.08.2023	6 723 569 802,76	6 723 569 802,76	-	6 723 569 802,76	-	6 723 569 802,76	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2023-31.08.2023	1 289 617 753,81	1 289 579 707,40	38 046,41	1 259 747 363,74	-	1 259 747 363,74	29 870 390,07
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2023-31.08.2023	1 182 046 845,74	1 182 046 845,74	-	1 182 046 845,74	-	1 182 046 845,74	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2023-31.08.2023	947 881 259,77	947 881 259,77	-	934 119 201,24	13 762 058,53	947 881 259,77	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2023-31.08.2023	677 228 121,85	677 228 121,85	-	677 228 121,85	-	677 228 121,85	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.08.2023-31.08.2023	520 962 619,22	519 895 543,24	1 067 075,98	516 143 786,43	-	516 143 786,43	4 818 832,79
Оплата мощности ВР	01.08.2023-31.08.2023	484 959 450,64	453 645 422,80	31 314 027,84	449 138 243,65	1 315 923,37	450 454 167,02	34 505 283,62
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2023-31.08.2023	182 054 270,74	181 655 402,53	398 868,21	181 548 783,89	22 001,36	181 570 785,25	483 485,49
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2023-31.08.2023	150 542 056,12	150 535 303,91	6 752,21	146 339 353,13	-	146 339 353,13	4 202 702,99

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.09.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Услуги инфраструктуры	01.08.2023-31.08.2023	128 126 990,65	128 056 465,50	70 525,15	127 215 902,79	-	127 215 902,79	911 087,86
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.08.2023-31.08.2023	108 340 611,69	-	108 340 611,69	-	-	-	108 340 611,69
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2023-31.08.2023	95 583 681,21	95 583 681,21	-	94 195 041,86	1 388 639,35	95 583 681,21	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2023-31.08.2023	92 505 954,20	92 505 954,20	-	92 505 954,20	-	92 505 954,20	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2023-31.08.2023	42 022 892,99	42 022 892,99	-	41 776 590,92	246 302,07	42 022 892,99	-
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.08.2023-31.08.2023	40 788 635,05	40 788 635,05	-	9 257 181,85	31 531 453,20	40 788 635,05	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2023-31.08.2023	31 143 289,01	31 143 289,01	-	31 065 410,91	77 878,10	31 143 289,01	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2023-31.08.2023	17 843 520,15	17 843 520,15	-	17 843 520,15	-	17 843 520,15	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.08.2023-31.08.2023	4 956 319,38	-	4 956 319,38	-	-	-	4 956 319,38
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.08.2023-31.08.2023	4 667 679,60	4 667 679,60	-	750 954,22	3 916 725,38	4 667 679,60	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.08.2023-31.08.2023	4 665 635,08	4 665 635,08	-	4 612 916,56	52 718,52	4 665 635,08	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2023-31.08.2023	4 321 000,67	4 321 000,67	-	4 220 522,51	100 478,16	4 321 000,67	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.08.2023-31.08.2023	6 639,77	6 639,77	-	6 639,77	-	6 639,77	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2023-31.08.2023	52 190 729,63	52 189 738,47	991,16	52 189 738,47	-	52 189 738,47	991,16
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2023-31.08.2023	51 188 359,39	2 488 574,80	48 699 784,59	2 488 574,80	-	2 488 574,80	48 699 784,59
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2023-31.08.2023	19 084 884,74	19 084 686,50	198,24	19 084 686,50	-	19 084 686,50	198,24
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2023-31.08.2023	643 908,50	643 908,50	-	643 908,50	-	643 908,50	-
ИТОГО		132 403 684 013,99	130 115 705 476,96	2 287 978 537,03	126 585 859 005,46	155 501 397,12	126 741 360 402,58	5 662 323 611,41

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;