

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.10.2024
по итогам расчетов 14.10.2024**

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 14.10.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:09
2	14:03	14:56
3	16:33	17:25
Закрытие операционного дня:		17:25

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.10.2024 составил **58 310,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.10.2024

- всего исполнено обязательств - **57 099,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **57 098,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **37,9 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 14.10.2024 составила **1 211,2 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.10.2024 по итогам расчетов 14.10.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.10.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.10.2024-09.10.2024	40 531 908 619,73	40 494 055 887,47	37 852 732,26	39 427 997 839,63	634 977,58	39 428 632 817,21	1 103 275 802,52
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2024-31.10.2024	3 924 066 281,92	3 924 066 281,92	-	3 891 649 151,11	-	3 891 649 151,11	32 417 130,81
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2024-31.10.2024	3 387 906 987,19	3 387 906 987,19	-	3 356 160 822,88	-	3 356 160 822,88	31 746 164,31
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2024-31.10.2024	3 381 794 702,64	3 381 794 702,64	-	3 381 794 702,64	-	3 381 794 702,64	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2024-31.10.2024	2 176 086 289,77	2 176 086 289,77	-	2 176 086 289,77	-	2 176 086 289,77	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2024-31.10.2024	2 033 932 876,70	2 033 932 876,70	-	2 019 130 789,18	-	2 019 130 789,18	14 802 087,52
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2024-31.10.2024	1 866 035 629,09	1 866 035 629,09	-	1 850 458 317,35	-	1 850 458 317,35	15 577 311,74
Услуги инфраструктуры	01.09.2024-31.10.2024	356 479 374,53	356 450 463,52	28 911,01	347 713 729,01	-	347 713 729,01	8 765 645,52
Оплата мощности КОМ МОД	01.10.2024-31.10.2024	273 040 914,71	273 040 914,71	-	271 513 078,72	-	271 513 078,72	1 527 835,99
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2024-31.10.2024	199 836 831,21	199 836 831,21	-	198 021 681,90	-	198 021 681,90	1 815 149,31
Оплата мощности ВР	01.10.2024-31.10.2024	163 197 897,67	163 197 897,67	-	162 154 891,98	-	162 154 891,98	1 043 005,69
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2024-31.10.2024	10 060 758,73	10 060 758,73	-	9 898 542,58	-	9 898 542,58	162 216,15
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2024-31.10.2024	6 423 884,95	6 423 884,95	-	6 320 304,26	-	6 320 304,26	103 580,69
ИТОГО		58 310 771 048,84	58 272 889 405,57	37 881 643,27	57 098 900 141,01	634 977,58	57 099 535 118,59	1 211 235 930,25

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;