

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.10.2023
по итогам расчетов 16.10.2023**

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 16.10.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:13
2	14:03	14:57
3	16:33	17:11
Закрытие операционного дня:		17:11

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.10.2023 составил **46 978,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 16.10.2023

- всего исполнено обязательств - **46 196,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **46 188,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **7,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **20,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 16.10.2023 составила **782,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.10.2023 по итогам расчетов 16.10.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 17.10.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.10.2023-09.10.2023	30 729 607 012,54	30 708 720 331,00	20 886 681,54	30 083 899 470,10	7 389 923,56	30 091 289 393,66	638 317 618,88
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2023-31.10.2023	3 138 430 817,30	3 138 430 817,30	-	3 103 310 371,26	-	3 103 310 371,26	35 120 446,04
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2023-31.10.2023	3 008 083 498,13	3 008 083 498,13	-	2 962 041 444,29	-	2 962 041 444,29	46 042 053,84
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2023-31.10.2023	2 966 513 946,22	2 966 513 946,22	-	2 966 513 946,22	-	2 966 513 946,22	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2023-31.10.2023	2 887 416 634,52	2 887 416 634,52	-	2 858 645 657,77	-	2 858 645 657,77	28 770 976,75
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2023-31.10.2023	1 875 965 967,53	1 875 965 967,53	-	1 875 965 967,53	-	1 875 965 967,53	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2023-31.10.2023	1 685 790 714,99	1 685 790 714,99	-	1 662 912 812,11	-	1 662 912 812,11	22 877 902,88
Услуги инфраструктуры	01.09.2023-31.10.2023	318 658 973,99	318 604 280,49	54 693,50	311 314 752,51	4 729,48	311 319 481,99	7 339 492,00
Оплата мощности ВР	01.10.2023-31.10.2023	173 035 551,68	173 035 551,68	-	171 182 798,71	-	171 182 798,71	1 852 752,97
Оплата мощности КОМ МОД	01.10.2023-31.10.2023	137 569 349,84	137 569 349,84	-	136 375 945,08	-	136 375 945,08	1 193 404,76
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2023-31.10.2023	42 864 627,46	42 864 627,46	-	42 232 160,87	-	42 232 160,87	632 466,59
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2023-31.10.2023	11 054 573,16	11 054 573,16	-	10 789 439,62	-	10 789 439,62	265 133,54
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2023-31.10.2023	3 565 475,31	3 565 475,31	-	3 479 956,73	-	3 479 956,73	85 518,58
ИТОГО		46 978 557 142,67	46 957 615 767,63	20 941 375,04	46 188 664 722,80	7 394 653,04	46 196 059 375,84	782 497 766,83

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;