

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2023
по итогам расчетов 23.10.2023**

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 23.10.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:02	11:41
2	14:03	15:13
3	17:04	18:08
Закрытие операционного дня:		18:08

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.10.2023 составил **131 624,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.10.2023

- всего исполнено обязательств - **127 000,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **126 825,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **175,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 979,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 23.10.2023 составила **4 623,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.10.2023 по итогам расчетов 23.10.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.10.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2023-30.09.2023	36 075 537 067,22	36 057 951 251,10	17 585 816,12	35 360 739 745,64	6 463 622,03	35 367 203 367,67	708 333 699,55
РД электроэнергия и мощность	01.09.2023-30.09.2023	24 835 386 826,58	23 107 683 270,07	1 727 703 556,51	22 098 144 478,63	7 631 536,63	22 105 776 015,26	2 729 610 811,32
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2023-30.09.2023	19 378 266 110,82	19 371 408 533,97	6 857 576,85	19 221 276 607,08	453 450,40	19 221 730 057,48	156 536 053,34
Оплата мощности ДПМ	01.09.2023-30.09.2023	12 842 811 902,07	12 841 120 421,02	1 691 481,05	12 753 191 747,55	3 254 248,34	12 756 445 995,89	86 365 906,18
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2023-30.09.2023	10 530 538 204,47	10 527 582 470,59	2 955 733,88	10 433 713 585,90	1 517 240,41	10 435 230 826,31	95 307 378,16
Покупка на БР	01.09.2023-30.09.2023	7 949 602 784,63	7 910 586 524,04	39 016 260,59	7 306 760 410,62	49 739 731,95	7 356 500 142,57	593 102 642,06
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2023-30.09.2023	7 283 001 911,21	7 282 586 500,87	415 410,34	7 192 835 693,35	32 118 749,16	7 224 954 442,51	58 047 468,70
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2023-30.09.2023	6 628 308 399,40	6 628 308 399,40	-	6 628 308 399,40	-	6 628 308 399,40	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2023-30.09.2023	1 402 349 942,01	1 402 349 942,01	-	1 379 876 360,68	-	1 379 876 360,68	22 473 581,33
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2023-30.09.2023	1 147 188 912,29	1 147 188 912,29	-	1 147 188 912,29	-	1 147 188 912,29	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2023-30.09.2023	965 631 884,56	965 631 884,56	-	950 584 942,63	15 046 941,93	965 631 884,56	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2023-30.09.2023	594 977 065,49	594 895 336,86	81 728,63	591 711 817,50	-	591 711 817,50	3 265 247,99
Оплата мощности ВР	01.09.2023-30.09.2023	519 955 429,17	487 204 742,60	32 750 686,57	482 589 783,86	5 487 118,94	488 076 902,80	31 878 526,37
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2023-30.09.2023	513 628 525,44	513 628 525,44	-	513 628 525,44	-	513 628 525,44	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2023-30.09.2023	208 234 275,14	208 170 972,76	63 302,38	208 170 972,76	3 468,61	208 174 441,37	59 833,77
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2023-30.09.2023	157 681 185,39	157 681 185,39	-	154 945 982,64	-	154 945 982,64	2 735 202,75

Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2023-30.09.2023	135 553 626,07	135 553 626,07	-	135 553 626,07	-	135 553 626,07	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2023-30.09.2023	95 739 789,28	-	95 739 789,28	-	3 676 947,44	3 676 947,44	92 062 841,84
Услуги инфраструктуры	01.07.2023-30.09.2023	93 614 959,99	93 530 215,42	84 744,57	92 819 249,67	32 777,42	92 852 027,09	762 932,90
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2023-30.09.2023	64 466 383,55	64 466 383,55	-	61 459 899,10	3 006 484,45	64 466 383,55	-
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.09.2023-30.09.2023	40 899 803,39	40 899 803,39	-	8 729 641,84	32 170 161,55	40 899 803,39	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2023-30.09.2023	34 386 332,23	34 386 332,23	-	34 046 580,03	339 752,20	34 386 332,23	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2023-30.09.2023	24 155 119,36	24 155 119,36	-	24 154 732,62	386,74	24 155 119,36	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2023-30.09.2023	4 651 877,47	-	4 651 877,47	-	-	-	4 651 877,47
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.09.2023-30.09.2023	3 254 248,34	3 254 248,34	-	-	3 254 248,34	3 254 248,34	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.09.2023-30.09.2023	2 861 592,20	2 861 592,20	-	2 798 220,02	63 372,18	2 861 592,20	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.09.2023-30.09.2023	2 853 971,76	2 853 971,76	-	2 853 971,76	-	2 853 971,76	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2023-30.09.2023	1 433 291,06	1 433 291,06	-	1 433 291,06	-	1 433 291,06	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2023-30.09.2023	1 253 226,37	1 253 226,37	-	1 211 300,21	41 926,16	1 253 226,37	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2023-30.09.2023	174 833,95	174 833,95	-	174 498,53	-	174 498,53	335,42
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.09.2023-30.09.2023	72 911,94	72 911,94	-	72 911,94	-	72 911,94	-
Штраф за непоставку мощности ДГПМ ВИЭ	01.09.2023-30.09.2023	52 244 374,36	2 539 915,20	49 704 459,16	2 539 915,20	11 247 663,74	13 787 578,94	38 456 795,42
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2023-30.09.2023	17 809 416,10	17 809 416,10	-	17 809 416,10	-	17 809 416,10	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.09.2023-30.09.2023	14 676 280,93	14 676 280,93	-	14 676 280,93	-	14 676 280,93	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.08.2023-31.08.2023	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	750 000,00	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2023-30.09.2023	505 702,27	505 702,27	-	505 702,27	-	505 702,27	-
ИТОГО		131 624 458 166,51	129 645 155 743,11	1 979 302 423,40	126 825 257 203,32	175 549 828,62	127 000 807 031,94	4 623 651 134,57

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 ДГПМ 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;