

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.01.2024
по итогам расчетов 15.01.2024**

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

Время открытия/закрытия торговой сессии 15.01.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:11	10:59
2	14:03	14:45
3	16:32	17:09
Закрытие операционного дня:		17:09

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.01.2024 составил **6 114,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 15.01.2024

- всего исполнено обязательств - **6 114,9 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **6 114,9 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **0,0 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **0,0 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 15.01.2024 составила **0,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.01.2024 по итогам расчетов 15.01.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 16.01.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2024-31.01.2024	3 919 830 652,40	3 919 830 652,40	-	3 919 830 652,40	-	3 919 830 652,40	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2024-31.01.2024	2 195 115 965,21	2 195 115 965,21	-	2 195 115 965,21	-	2 195 115 965,21	-
ИТОГО		6 114 946 617,61	6 114 946 617,61	-	6 114 946 617,61	-	6 114 946 617,61	-

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;