

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.10.2024
по итогам расчетов 28.10.2024**

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 28.10.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:09
2	14:04	14:55
3	16:33	17:08
Закрытие операционного дня:		17:08

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.10.2024 составил **85 827,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.10.2024

- всего исполнено обязательств - **83 731,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **83 726,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **5,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **96,4 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 28.10.2024 составила **2 096,5 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.10.2024 по итогам расчетов 28.10.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.10.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.10.2024-23.10.2024	68 216 123 065,25	68 119 763 657,39	96 359 407,86	66 217 842 146,03	5 132 033,40	66 222 974 179,43	1 993 148 885,82
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.10.2024-31.10.2024	3 924 066 283,70	3 924 066 283,70	-	3 891 136 475,03	-	3 891 136 475,03	32 929 808,67
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.10.2024-31.10.2024	3 387 907 276,38	3 387 907 276,38	-	3 355 658 296,98	-	3 355 658 296,98	32 248 979,40
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.10.2024-31.10.2024	3 381 794 702,17	3 381 794 702,17	-	3 381 794 702,17	-	3 381 794 702,17	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.10.2024-31.10.2024	2 176 086 289,74	2 176 086 289,74	-	2 176 086 289,74	-	2 176 086 289,74	-
Оплата мощности ДПМ	01.10.2024-31.10.2024	2 033 933 461,28	2 033 933 461,28	-	2 018 954 073,48	-	2 018 954 073,48	14 979 387,80
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.10.2024-31.10.2024	1 866 037 219,61	1 866 037 219,61	-	1 850 268 280,98	-	1 850 268 280,98	15 768 938,63
Оплата мощности КОМ МОД	01.10.2024-31.10.2024	273 041 313,00	273 041 313,00	-	271 489 783,68	-	271 489 783,68	1 551 529,32
Оплата мощности КОМ НГО	01.10.2024-31.10.2024	199 836 834,26	199 836 834,26	-	197 992 978,18	-	197 992 978,18	1 843 856,08
Услуги инфраструктуры	01.10.2024-31.10.2024	189 230 102,12	189 191 957,61	38 144,51	186 555 485,23	3 677,24	186 559 162,47	2 670 939,65
Оплата мощности ВР	01.10.2024-31.10.2024	163 198 094,39	163 198 094,39	-	162 138 977,70	-	162 138 977,70	1 059 116,69
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.10.2024-31.10.2024	10 060 758,77	10 060 758,77	-	9 895 977,16	-	9 895 977,16	164 781,61
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.10.2024-31.10.2024	6 423 884,97	6 423 884,97	-	6 318 666,15	-	6 318 666,15	105 218,82
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.08.2024-31.08.2024	400,00	400,00	-	400,00	-	400,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.08.2024-31.08.2024	200,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-
ИТОГО		85 827 739 885,64	85 731 342 333,27	96 397 552,37	83 726 132 732,51	5 135 710,64	83 731 268 443,15	2 096 471 442,49

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;