

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2024
по итогам расчетов 30.09.2024**

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 30.09.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:02
2	14:03	15:02
3	16:33	17:17
Закрытие операционного дня:		17:17

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.09.2024 составил **77 109,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 30.09.2024

- всего исполнено обязательств - **75 560,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **75 555,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **4,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **79,3 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 30.09.2024 составила **1 549,0 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.09.2024 по итогам расчетов 30.09.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 01.10.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.09.2024-23.09.2024	61 150 264 370,00	61 070 982 401,63	79 281 968,37	59 734 038 701,10	4 924 385,69	59 738 963 086,79	1 411 301 283,21
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2024-30.09.2024	3 626 534 059,96	3 626 534 059,96	-	3 577 216 471,58	-	3 577 216 471,58	49 317 588,38
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2024-30.09.2024	3 080 599 282,68	3 080 599 282,68	-	3 041 812 580,99	-	3 041 812 580,99	38 786 701,69
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2024-30.09.2024	2 937 929 000,96	2 937 929 000,96	-	2 937 929 000,96	-	2 937 929 000,96	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2024-30.09.2024	1 936 976 665,93	1 936 976 665,93	-	1 936 976 665,93	-	1 936 976 665,93	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2024-30.09.2024	1 888 607 715,05	1 888 607 715,05	-	1 868 265 470,62	-	1 868 265 470,62	20 342 244,43
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2024-30.09.2024	1 717 615 991,88	1 717 615 991,88	-	1 697 541 387,19	-	1 697 541 387,19	20 074 604,69
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2024-30.09.2024	254 777 242,43	254 777 242,43	-	252 265 561,55	-	252 265 561,55	2 511 680,88
Услуги инфраструктуры	01.09.2024-30.09.2024	199 230 396,73	199 172 378,94	58 017,79	195 999 722,52	2 150,00	196 001 872,52	3 228 524,21
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2024-30.09.2024	158 883 687,30	158 883 687,30	-	156 937 521,61	-	156 937 521,61	1 946 165,69
Оплата мощности ВР	01.09.2024-30.09.2024	151 645 025,19	151 645 025,19	-	150 311 059,97	-	150 311 059,97	1 333 965,22
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2024-30.09.2024	5 697 227,75	5 697 227,75	-	5 572 455,12	-	5 572 455,12	124 772,63
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2024-30.09.2024	789 069,05	789 069,05	-	771 788,67	-	771 788,67	17 280,38
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.07.2024-31.07.2024	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.07.2024-31.07.2024	400,00	400,00	-	400,00	-	400,00	-
ИТОГО		77 109 550 734,91	77 030 210 748,75	79 339 986,16	75 555 639 387,81	4 926 535,69	75 560 565 923,50	1 548 984 811,41

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;