

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.09.2024  
по итогам расчетов 16.09.2024**

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 16.09.2024**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:04
2	14:04	14:59
3	16:33	17:18
Закрытие операционного дня:		17:18

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.09.2024 составил **56 375,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 16.09.2024

- всего исполнено обязательств - **55 409,5 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **55 398,9 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **10,6 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **88,6 млн.руб.**;

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 16.09.2024 составила **966,0 млн.руб.**

**Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.09.2024 по итогам расчетов 16.09.2024 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 17.09.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.09.2024-09.09.2024	40 246 855 984,44	40 158 337 665,59	88 518 318,85	39 400 778 100,32	10 577 131,69	39 411 355 232,01	835 500 752,43
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2024-30.09.2024	3 626 534 057,83	3 626 534 057,83	-	3 587 443 887,06	-	3 587 443 887,06	39 090 170,77
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2024-30.09.2024	3 080 598 983,61	3 080 598 983,61	-	3 041 812 282,04	-	3 041 812 282,04	38 786 701,57
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2024-30.09.2024	2 937 929 001,42	2 937 929 001,42	-	2 937 929 001,42	-	2 937 929 001,42	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2024-30.09.2024	1 936 976 665,98	1 936 976 665,98	-	1 936 976 665,98	-	1 936 976 665,98	-
Оплата мощности ДПМ	01.09.2024-30.09.2024	1 888 607 162,29	1 888 607 162,29	-	1 870 301 577,74	-	1 870 301 577,74	18 305 584,55
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2024-30.09.2024	1 717 614 444,79	1 717 614 444,79	-	1 698 470 480,95	-	1 698 470 480,95	19 143 963,84
Услуги инфраструктуры	01.07.2024-30.09.2024	368 561 362,52	368 517 661,76	43 700,76	358 865 462,17	2 150,00	358 867 612,17	9 693 750,35
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2024-30.09.2024	254 776 970,94	254 776 970,94	-	252 678 826,82	-	252 678 826,82	2 098 144,12
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2024-30.09.2024	158 883 684,30	158 883 684,30	-	156 952 146,32	-	156 952 146,32	1 931 537,98
Оплата мощности ВР	01.09.2024-30.09.2024	151 644 820,94	151 644 820,94	-	150 319 528,30	-	150 319 528,30	1 325 292,64
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2024-30.09.2024	5 697 227,75	5 697 227,75	-	5 573 392,92	-	5 573 392,92	123 834,83
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2024-30.09.2024	789 069,02	789 069,02	-	771 918,54	-	771 918,54	17 150,48
<b>ИТОГО</b>		<b>56 375 469 435,83</b>	<b>56 286 907 416,22</b>	<b>88 562 019,61</b>	<b>55 398 873 270,58</b>	<b>10 579 281,69</b>	<b>55 409 452 552,27</b>	<b>966 016 883,56</b>

<sup>1</sup> **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;

<sup>2</sup> **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;