

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2023
по итогам расчетов 28.09.2023**

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 28.09.2023

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:07
2	14:03	15:01
3	16:33	17:17
Закрытие операционного дня:		17:17

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.09.2023 составил **63 929,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2023

- всего исполнено обязательств - **62 497,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **62 497,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **37,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2023 составила **1 432,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.09.2023 по итогам расчетов 28.09.2023 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.09.2023
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.09.2023-23.09.2023	48 961 145 603,86	48 923 491 146,30	37 654 457,56	47 660 756 021,60	231 381,76	47 660 987 403,36	1 300 158 200,50
Оплата мощности ДПМ	01.09.2023-30.09.2023	2 901 432 384,24	2 901 432 384,24	-	2 870 067 247,68	-	2 870 067 247,68	31 365 136,56
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2023-30.09.2023	2 883 413 421,57	2 883 413 421,57	-	2 847 681 256,55	-	2 847 681 256,55	35 732 165,02
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2023-30.09.2023	2 851 033 329,93	2 851 033 329,93	-	2 811 024 054,26	-	2 811 024 054,26	40 009 275,67
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2023-30.09.2023	2 586 689 905,92	2 586 689 905,92	-	2 586 689 905,92	-	2 586 689 905,92	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2023-30.09.2023	1 634 104 113,20	1 634 104 113,20	-	1 634 104 113,20	-	1 634 104 113,20	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2023-30.09.2023	1 566 790 109,43	1 566 790 109,43	-	1 547 400 274,47	-	1 547 400 274,47	19 389 834,96
Услуги инфраструктуры	01.09.2023-30.09.2023	163 693 972,77	163 631 869,91	62 102,86	161 466 357,73	-	161 466 357,73	2 227 615,04
Оплата мощности ВР	01.09.2023-30.09.2023	161 181 734,94	161 181 734,94	-	159 561 979,35	-	159 561 979,35	1 619 755,59
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2023-30.09.2023	123 229 256,67	123 229 256,67	-	122 260 465,35	-	122 260 465,35	968 791,32
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2023-30.09.2023	40 233 857,15	40 233 857,15	-	39 687 560,83	-	39 687 560,83	546 296,32
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2023-30.09.2023	9 647 792,52	9 647 792,52	-	9 381 558,22	-	9 381 558,22	266 234,30
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2023-30.09.2023	1 035 715,26	1 035 715,26	-	1 007 133,05	-	1 007 133,05	28 582,21
Штраф за просрочку начала исполнения обязательств по ДПМ	01.12.2019-31.12.2019	46 258 395,91	46 039 301,44	219 094,47	46 039 301,44	56 018,47	46 095 319,91	163 076,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.06.2023-30.06.2023	2 800,00	2 800,00	-	2 200,00	-	2 200,00	600,00
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.07.2023-31.07.2023	2 400,00	2 400,00	-	1 600,00	-	1 600,00	800,00
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.07.2023-31.07.2023	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		63 929 895 393,37	63 891 959 738,48	37 935 654,89	62 497 131 629,65	287 400,23	62 497 419 029,88	1 432 476 363,49

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;