

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2024  
по итогам расчетов 22.01.2024**

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 22.01.2024**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:52
2	14:02	15:51
3	17:02	17:58
Закрытие операционного дня:		17:58

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.01.2024 составил **204 941,7 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.01.2024

- всего исполнено обязательств - **199 162,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **198 959,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **203,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 010,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.01.2024 составила **5 778,8 млн.руб.**

**Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.01.2024 по итогам расчетов 22.01.2024 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.01.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.12.2023-09.01.2024	80 075 380 310,14	79 933 524 718,46	141 855 591,68	79 102 096 834,66	3 146 890,14	79 105 243 724,80	970 136 585,34
РД электроэнергия и мощность	01.12.2023-31.12.2023	30 738 204 123,33	28 255 709 780,83	2 482 494 342,50	27 618 239 677,57	2 823 620,95	27 621 063 298,52	3 117 140 824,81
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2023-31.12.2023	18 813 369 021,43	18 775 828 600,66	37 540 420,77	18 424 863 733,89	1 050 800,34	18 425 914 534,23	387 454 487,20
Оплата мощности ДПМ	01.12.2023-31.01.2024	16 912 567 947,77	16 910 173 548,95	2 394 398,82	16 649 969 427,33	2 530 414,49	16 652 499 841,82	260 068 105,95
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2023-31.01.2024	13 372 831 870,12	13 368 912 625,33	3 919 244,79	13 106 351 123,85	2 002 118,10	13 108 353 241,95	264 478 628,17
Покупка на БР	01.12.2023-31.12.2023	12 800 704 324,44	12 751 578 253,11	49 126 071,33	12 549 174 026,86	33 518 148,26	12 582 692 175,12	218 012 149,32
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2023-31.01.2024	10 973 235 564,65	10 972 464 167,15	771 397,50	10 747 862 222,74	37 212 932,99	10 785 075 155,73	188 160 408,92
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2023-31.12.2023	10 783 175 606,79	10 783 175 606,79	-	10 783 175 606,79	-	10 783 175 606,79	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2023-31.12.2023	2 046 429 773,76	2 046 429 773,76	-	2 046 429 773,76	-	2 046 429 773,76	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2023-31.12.2023	1 820 936 978,88	1 820 936 978,88	-	1 820 826 676,63	110 302,25	1 820 936 978,88	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2023-31.12.2023	1 656 742 215,43	1 656 724 053,66	18 161,77	1 606 844 082,18	-	1 606 844 082,18	49 898 133,25
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2023-31.12.2023	1 203 046 737,81	1 203 046 737,81	-	1 187 710 163,58	15 336 574,23	1 203 046 737,81	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.12.2023-31.12.2023	921 892 666,09	921 683 556,27	209 109,82	907 310 871,47	-	907 310 871,47	14 581 794,62
Оплата мощности ВР	01.12.2023-31.12.2023	738 960 482,23	697 362 933,54	41 597 548,69	658 085 615,12	31 002 384,82	689 087 999,94	49 872 482,29
Услуги инфраструктуры	01.10.2023-31.01.2024	554 888 261,17	554 648 330,16	239 931,01	550 392 095,95	38 707,77	550 430 803,72	4 457 457,45
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2023-31.12.2023	277 916 340,12	277 916 340,12	-	277 916 340,12	-	277 916 340,12	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.01.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Оплата мощности КОМ (переток)	01.12.2023-31.12.2023	258 231 310,50	257 679 575,33	551 735,17	257 679 575,33	32 464,45	257 712 039,78	519 270,72
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2023-31.12.2023	228 223 553,51	228 220 017,02	3 536,49	219 529 218,34	-	219 529 218,34	8 694 335,17
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.12.2023-31.12.2023	188 278 575,84	-	188 278 575,84	-	-	-	188 278 575,84
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2023-31.12.2023	129 596 193,06	129 596 193,06	-	129 596 193,06	-	129 596 193,06	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.12.2023-31.12.2023	98 195 420,40	98 195 420,40	-	97 361 792,47	833 627,93	98 195 420,40	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2023-31.12.2023	48 394 301,32	48 394 301,32	-	11 181 368,33	37 212 932,99	48 394 301,32	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2023-31.12.2023	30 070 088,24	30 070 088,24	-	10 713,05	30 059 375,19	30 070 088,24	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.12.2023-31.12.2023	13 537 745,01	-	13 537 745,01	-	4 273 634,83	4 273 634,83	9 264 110,18
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2023-31.12.2023	7 289 883,01	7 289 770,54	112,47	7 048 285,62	-	7 048 285,62	241 597,39
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2023-31.12.2023	2 531 364,67	2 531 364,67	-	950,18	2 530 414,49	2 531 364,67	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.12.2023-31.12.2023	3 677,22	3 677,22	-	3 677,22	-	3 677,22	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2023-31.12.2023	133 978 536,39	133 978 286,33	250,06	133 978 286,33	-	133 978 286,33	250,06
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2023-31.12.2023	62 889 337,14	15 358 860,78	47 530 476,36	15 358 860,78	-	15 358 860,78	47 530 476,36
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.12.2023-31.12.2023	33 670 832,94	33 670 770,43	62,51	33 670 770,43	-	33 670 770,43	62,51
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.12.2023-31.12.2023	15 478 168,16	15 478 168,16	-	15 478 168,16	-	15 478 168,16	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2023-31.12.2023	992 666,45	992 666,45	-	992 666,45	-	992 666,45	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2023-31.12.2023	8 325,72	8 325,72	-	8 325,72	-	8 325,72	-
<b>ИТОГО</b>		<b>204 941 652 203,74</b>	<b>201 931 583 491,15</b>	<b>3 010 068 712,59</b>	<b>198 959 147 123,97</b>	<b>203 715 344,22</b>	<b>199 162 862 468,19</b>	<b>5 778 789 735,55</b>

<sup>1</sup> 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;

<sup>2</sup> 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;