

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.03.2024
по итогам расчетов 28.03.2024**

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 28.03.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:02
2	14:03	14:57
3	16:33	17:22
Закрытие операционного дня:		17:22

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.03.2024 составил **78 297,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.03.2024

- всего исполнено обязательств - **75 572,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **75 569,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **2,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **108,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.03.2024 составила **2 725,2 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.03.2024 по итогам расчетов 28.03.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.03.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.03.2024-23.03.2024	60 396 915 000,89	60 288 397 125,84	108 517 875,05	58 077 504 898,48	2 433 831,23	58 079 938 729,71	2 316 976 271,18
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.03.2024-31.03.2024	4 185 422 591,66	4 185 422 591,66	-	4 049 726 912,72	-	4 049 726 912,72	135 695 678,94
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.03.2024-31.03.2024	3 418 349 675,78	3 418 349 675,78	-	3 418 349 675,78	-	3 418 349 675,78	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.03.2024-31.03.2024	3 253 389 994,83	3 253 389 994,83	-	3 125 451 548,92	-	3 125 451 548,92	127 938 445,91
Оплата мощности ДПМ	01.03.2024-31.03.2024	2 273 105 742,57	2 273 105 742,57	-	2 216 193 937,83	-	2 216 193 937,83	56 911 804,74
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.03.2024-31.03.2024	2 058 164 422,54	2 058 164 422,54	-	2 058 164 422,54	-	2 058 164 422,54	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2024-31.03.2024	1 954 146 080,63	1 954 146 080,63	-	1 885 179 549,73	-	1 885 179 549,73	68 966 530,90
Оплата мощности КОМ МОД	01.03.2024-31.03.2024	256 993 824,90	256 993 824,90	-	251 006 580,57	-	251 006 580,57	5 987 244,33
Услуги инфраструктуры	01.03.2024-31.03.2024	210 767 624,84	210 617 800,32	149 824,52	207 308 856,00	-	207 308 856,00	3 458 768,84
Оплата мощности ВР	01.03.2024-31.03.2024	168 350 484,21	168 350 484,21	-	163 859 763,64	-	163 859 763,64	4 490 720,57
Оплата мощности КОМ НГО	01.03.2024-31.03.2024	114 691 494,39	114 691 494,39	-	110 318 206,80	-	110 318 206,80	4 373 287,59
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.03.2024-31.03.2024	6 841 475,38	6 841 475,38	-	6 409 383,03	-	6 409 383,03	432 092,35
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2024-31.03.2024	114 084,03	114 084,03	-	106 878,49	-	106 878,49	7 205,54
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.01.2024-31.01.2024	1 200,00	1 200,00	-	800,00	-	800,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.12.2023-31.12.2023	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.01.2024-31.01.2024	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		78 297 255 096,65	78 188 587 397,08	108 667 699,57	75 569 582 814,53	2 433 831,23	75 572 016 645,76	2 725 238 450,89

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;