

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2024
по итогам расчетов 21.02.2024**

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 21.02.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:53
2	14:03	15:12
3	17:03	17:50
Закрытие операционного дня:		17:50

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.02.2024 составил **190 605,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2024

- всего исполнено обязательств - **183 640,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **183 259,7 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **380,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 160,4 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2024 составила **6 965,3 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.02.2024 по итогам расчетов 21.02.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.01.2024-31.01.2024	69 297 615 794,79	69 271 443 532,65	26 172 262,14	68 063 595 457,80	7 436 526,92	68 071 031 984,72	1 226 583 810,07
РД электроэнергия и мощность	01.01.2024-31.01.2024	31 890 219 199,58	29 219 614 931,72	2 670 604 267,86	28 439 231 683,82	-	28 439 231 683,82	3 450 987 515,76
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2024-31.01.2024	24 802 461 656,42	24 744 617 999,27	57 843 657,15	24 169 990 841,96	876 576,15	24 170 867 418,11	631 594 238,31
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2024-31.01.2024	12 703 307 514,07	12 690 022 626,37	13 284 887,70	12 322 198 455,02	3 692 326,78	12 325 890 781,80	377 416 732,27
Покупка на БР	01.01.2024-31.01.2024	11 460 124 664,06	11 379 626 100,60	80 498 563,46	11 031 199 983,00	28 367 921,17	11 059 567 904,17	400 556 759,89
Оплата мощности ДПМ	01.01.2024-31.01.2024	10 637 298 780,49	10 632 708 434,06	4 590 346,43	10 391 741 242,76	4 250 474,10	10 395 991 716,86	241 307 063,63
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2024-31.01.2024	10 575 158 353,68	10 575 158 353,68	-	10 575 158 353,68	-	10 575 158 353,68	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2024-31.01.2024	9 840 365 948,93	9 838 186 965,36	2 178 983,57	9 560 666 690,81	37 762 073,82	9 598 428 764,63	241 937 184,30
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2024-31.01.2024	2 039 763 272,01	2 039 763 272,01	-	2 039 763 272,01	-	2 039 763 272,01	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2024-31.01.2024	1 495 948 679,85	1 495 942 609,44	6 070,41	1 447 711 030,36	-	1 447 711 030,36	48 237 649,49
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2024-31.01.2024	1 424 194 694,72	1 424 194 694,72	-	1 309 989 670,04	114 205 024,68	1 424 194 694,72	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.01.2024-31.01.2024	1 178 128 728,68	1 177 467 400,96	661 327,72	1 158 180 530,76	-	1 158 180 530,76	19 948 197,92
Оплата мощности ВР	01.01.2024-31.01.2024	752 606 910,78	716 285 308,09	36 321 602,69	637 808 242,71	65 836 296,79	703 644 539,50	48 962 371,28
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.01.2024-31.01.2024	644 956 324,27	644 956 324,27	-	638 221 878,17	6 734 446,10	644 956 324,27	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.01.2024-31.01.2024	299 160 159,85	298 431 459,08	728 700,77	298 431 459,08	35 069,68	298 466 528,76	693 631,09
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.01.2024-31.01.2024	229 596 379,70	229 596 379,70	-	229 596 379,70	-	229 596 379,70	-

Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.01.2024-31.01.2024	207 604 020,34	-	207 604 020,34	-	-	-	207 604 020,34
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2024-31.01.2024	202 634 353,29	202 633 199,18	1 154,11	194 268 879,58	-	194 268 879,58	8 365 473,71
Услуги инфраструктуры	01.01.2024-31.01.2024	181 677 823,89	181 498 394,52	179 429,37	180 279 006,15	-	180 279 006,15	1 398 817,74
Возврат авансов за мощность ВР	01.01.2024-31.01.2024	66 100 859,53	66 100 859,53	-	605 147,66	65 495 711,87	66 100 859,53	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2024-31.01.2024	52 440 634,31	52 440 634,31	-	14 678 560,49	37 762 073,82	52 440 634,31	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2024-31.01.2024	26 426 313,60	26 426 313,60	-	26 426 313,60	-	26 426 313,60	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2024-31.01.2024	12 739 976,33	12 739 976,33	-	9 047 649,55	3 692 326,78	12 739 976,33	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2024-31.01.2024	10 289 385,68	10 289 385,68	-	6 038 911,58	4 250 474,10	10 289 385,68	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2024-31.01.2024	8 638 964,14	8 638 964,14	-	8 513 943,80	125 020,34	8 638 964,14	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.01.2024-31.01.2024	7 974 290,31	-	7 974 290,31	-	-	-	7 974 290,31
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.01.2024-31.01.2024	581 390,81	581 390,81	-	581 390,81	-	581 390,81	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.01.2024-31.01.2024	94 609,52	94 609,52	-	94 609,52	-	94 609,52	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2024-31.01.2024	26 933,61	26 930,32	3,29	12 621,63	-	12 621,63	14 311,98
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.01.2024-31.01.2024	202 944 568,24	202 944 117,23	451,01	202 944 117,23	-	202 944 117,23	451,01
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.01.2024-31.01.2024	177 272 022,23	177 271 462,97	559,26	177 271 462,97	-	177 271 462,97	559,26
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2024-31.01.2024	67 887 976,16	16 175 377,94	51 712 598,22	16 175 377,94	-	16 175 377,94	51 712 598,22
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.01.2024-31.01.2024	54 379 223,85	54 379 223,85	-	54 379 223,85	-	54 379 223,85	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2024-31.01.2024	23 416 977,95	23 416 908,04	69,91	23 416 908,04	-	23 416 908,04	69,91
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.01.2024-31.01.2024	16 524 733,12	16 524 733,12	-	16 524 733,12	-	16 524 733,12	-
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.01.2024-31.01.2024	12 051 079,28	12 051 079,28	-	12 051 079,28	-	12 051 079,28	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.01.2024-31.01.2024	2 899 492,15	2 899 492,15	-	2 899 492,15	-	2 899 492,15	-
ИТОГО		190 605 512 690,22	187 445 149 444,50	3 160 363 245,72	183 259 694 600,63	380 522 343,10	183 640 216 943,73	6 965 295 746,49

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;