

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2024
по итогам расчетов 29.01.2024**

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 29.01.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:12
2	14:04	14:52
3	16:33	17:24
Закрытие операционного дня:		17:24

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.01.2024 составил **84 922,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 29.01.2024

- всего исполнено обязательств - **83 485,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **83 483,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **2,4 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **236,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 29.01.2024 составила **1 436,8 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.01.2024 по итогам расчетов 29.01.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 30.01.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2024-23.01.2024	58 549 326 513,10	58 313 317 283,75	236 009 229,35	57 295 190 782,36	2 369 222,71	57 297 560 005,07	1 251 766 508,03
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.01.2024-31.01.2024	11 451 525 110,63	11 451 525 110,63	-	11 351 214 670,67	-	11 351 214 670,67	100 310 439,96
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2024-31.01.2024	3 919 830 651,88	3 919 830 651,88	-	3 919 424 100,23	-	3 919 424 100,23	406 551,65
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2024-31.01.2024	3 045 772 558,32	3 045 772 558,32	-	3 014 063 532,22	-	3 014 063 532,22	31 709 026,10
Оплата мощности ДПМ	01.01.2024-31.01.2024	2 515 993 170,19	2 515 993 170,19	-	2 494 952 821,37	-	2 494 952 821,37	21 040 348,82
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.01.2024-31.01.2024	2 195 115 965,09	2 195 115 965,09	-	2 192 841 641,69	-	2 192 841 641,69	2 274 323,40
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2024-31.01.2024	1 947 409 391,89	1 947 409 391,89	-	1 929 424 491,81	-	1 929 424 491,81	17 984 900,08
Оплата мощности КОМ МОД	01.01.2024-31.01.2024	520 634 591,94	520 634 591,94	-	516 905 898,07	-	516 905 898,07	3 728 693,87
Оплата мощности ВР	01.01.2024-31.01.2024	473 660 121,27	473 660 121,27	-	470 158 189,42	-	470 158 189,42	3 501 931,85
Услуги инфраструктуры	01.01.2024-31.01.2024	186 621 686,12	186 495 003,67	126 682,45	183 852 160,98	3 374,62	183 855 535,60	2 766 150,52
Оплата мощности КОМ НГО	01.01.2024-31.01.2024	85 861 555,22	85 861 555,22	-	84 993 376,24	-	84 993 376,24	868 178,98
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2024-31.01.2024	21 078 568,74	21 078 568,74	-	20 770 831,34	-	20 770 831,34	307 737,40
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.01.2024-31.01.2024	9 434 714,85	9 434 714,85	-	9 296 968,41	-	9 296 968,41	137 746,44
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.11.2023-30.11.2023	800,00	800,00	-	400,00	-	400,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.10.2023-31.10.2023	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.11.2023-30.11.2023	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		84 922 266 799,24	84 686 130 887,44	236 135 911,80	83 483 091 264,81	2 372 597,33	83 485 463 862,14	1 436 802 937,10

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;