

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.02.2024
по итогам расчетов 14.02.2024**

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 14.02.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:54
2	14:04	15:08
3	16:34	17:28
Закрытие операционного дня:		17:28

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.02.2024 составил **60 254,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.02.2024

- всего исполнено обязательств - **59 328,9 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **59 326,8 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **2,1 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **128,6 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.02.2024 составила **925,7 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.02.2024 по итогам расчетов 14.02.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.02.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.02.2024-09.02.2024	41 649 876 521,57	41 521 434 435,74	128 442 085,83	40 851 011 806,60	2 098 706,31	40 853 110 512,91	796 766 008,66
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2024-29.02.2024	4 359 278 408,39	4 359 278 408,39	-	4 318 410 273,31	-	4 318 410 273,31	40 868 135,08
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2024-29.02.2024	3 605 451 454,62	3 605 451 454,62	-	3 605 451 454,62	-	3 605 451 454,62	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2024-29.02.2024	3 343 339 322,94	3 343 339 322,94	-	3 307 815 963,95	-	3 307 815 963,95	35 523 358,99
Оплата мощности ДПМ	01.02.2024-29.02.2024	2 355 735 068,03	2 355 735 068,03	-	2 335 969 981,49	-	2 335 969 981,49	19 765 086,54
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2024-29.02.2024	2 019 091 857,73	2 019 091 857,73	-	2 000 017 899,16	-	2 000 017 899,16	19 073 958,57
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2024-29.02.2024	1 994 976 602,80	1 994 976 602,80	-	1 994 976 602,80	-	1 994 976 602,80	-
Услуги инфраструктуры	01.01.2024-29.02.2024	416 422 898,52	416 311 185,47	111 713,05	406 460 353,48	-	406 460 353,48	9 962 545,04
Оплата мощности КОМ МОД	01.02.2024-29.02.2024	260 384 042,01	260 384 042,01	-	258 739 564,94	-	258 739 564,94	1 644 477,07
Оплата мощности ВР	01.02.2024-29.02.2024	194 403 548,45	194 403 548,45	-	192 955 384,42	-	192 955 384,42	1 448 164,03
Оплата мощности КОМ НГО	01.02.2024-29.02.2024	46 542 371,31	46 542 371,31	-	46 062 419,83	-	46 062 419,83	479 951,48
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.02.2024-29.02.2024	8 361 126,30	8 361 126,30	-	8 205 003,60	-	8 205 003,60	156 122,70
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2024-29.02.2024	729 494,92	729 494,92	-	715 872,99	-	715 872,99	13 621,93
ИТОГО		60 254 592 717,59	60 126 038 918,71	128 553 798,88	59 326 792 581,19	2 098 706,31	59 328 891 287,50	925 701 430,09

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;