

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.09.2024  
по итогам расчетов 23.09.2024**

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 субъектами ОРЭМ и ПАО "Россети" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

**Время открытия/закрытия торговой сессии 23.09.2024**

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:08	11:46
2	14:04	15:20
3	17:04	17:59
Закрытие операционного дня:		17:59

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.09.2024 составил **145 026,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.09.2024

- всего исполнено обязательств - **138 539,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **138 383,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **156,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 669,9 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 23.09.2024 составила **6 487,0 млн.руб.**

**Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.09.2024 по итогам расчетов 23.09.2024 (руб.)**

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО <sup>2</sup>	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.09.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено <sup>1</sup>				
Покупка на РСВ	01.08.2024-31.08.2024	45 566 412 017,24	45 515 395 714,16	51 016 303,08	44 747 684 135,32	11 745 167,82	44 759 429 303,14	806 982 714,10
РД электроэнергия и мощность	01.08.2024-31.08.2024	27 252 822 130,71	24 922 885 992,43	2 329 936 138,28	23 800 544 047,67	695 689,41	23 801 239 737,08	3 451 582 393,63
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2024-31.08.2024	21 713 043 887,60	21 644 014 427,93	69 029 459,67	21 313 377 660,11	2 043 917,35	21 315 421 577,46	397 622 310,14
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2024-31.08.2024	12 596 585 859,42	12 550 310 044,71	46 275 814,71	12 302 511 406,68	3 656 515,75	12 306 167 922,43	290 417 936,99
Покупка на БР	01.08.2024-31.08.2024	10 252 470 821,57	10 173 276 358,62	79 194 462,95	9 051 059 957,34	42 505 378,33	9 093 565 335,67	1 158 905 485,90
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2024-31.08.2024	8 013 396 152,47	8 006 892 478,91	6 503 673,56	7 832 054 401,84	39 312 038,91	7 871 366 440,75	142 029 711,72
Оплата мощности ДПМ	01.08.2024-31.08.2024	7 771 319 940,19	7 760 470 976,22	10 848 963,97	7 642 752 530,42	2 791 670,08	7 645 544 200,50	125 775 739,69
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2024-31.08.2024	7 263 252 593,15	7 263 252 593,15	-	7 263 252 593,15	-	7 263 252 593,15	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2024-31.08.2024	1 117 398 206,10	1 117 398 206,10	-	1 117 398 206,10	-	1 117 398 206,10	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.08.2024-31.08.2024	1 030 542 169,84	1 028 524 540,92	2 017 628,92	1 016 184 873,47	-	1 016 184 873,47	14 357 296,37
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2024-31.08.2024	698 658 691,53	698 658 691,53	-	678 286 276,59	-	678 286 276,59	20 372 414,94
Оплата мощности ВР	01.08.2024-31.08.2024	477 593 514,19	450 235 068,28	27 358 445,91	443 306 418,16	4 011 561,68	447 317 979,84	30 275 534,35
Оплата мощности КОМ (переток)	01.08.2024-31.08.2024	209 266 019,24	208 904 854,65	361 164,59	208 904 854,65	15 842,61	208 920 697,26	345 321,98
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.08.2024-31.08.2024	167 557 313,72	167 557 313,72	-	167 557 313,72	-	167 557 313,72	-

Возврат авансов НЦЗ КС	01.08.2024-31.08.2024	154 247 142,53	154 247 142,53	-	154 247 142,53	-	154 247 142,53	-
Услуги инфраструктуры	01.08.2024-31.08.2024	133 385 023,97	133 349 745,29	35 278,68	132 764 218,84	-	132 764 218,84	620 805,13
Оплата услуги агрегатора	01.08.2024-31.08.2024	125 782 655,81	125 782 655,81	-	125 435 212,53	-	125 435 212,53	347 443,28
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.08.2024-31.08.2024	85 317 560,79	85 317 560,79	-	84 522 081,46	795 479,33	85 317 560,79	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.08.2024-31.08.2024	67 083 841,61	67 083 841,61	-	64 452 010,67	2 631 830,94	67 083 841,61	-
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.08.2024-31.08.2024	50 741 107,14	50 741 107,14	-	11 429 068,23	39 312 038,91	50 741 107,14	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.08.2024-31.08.2024	46 448 091,98	-	46 448 091,98	-	-	-	46 448 091,98
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.08.2024-31.08.2024	26 128 530,98	26 128 530,98	-	25 753 864,04	374 666,94	26 128 530,98	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.08.2024-31.08.2024	14 210 542,38	14 210 542,38	-	14 190 788,64	19 753,74	14 210 542,38	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.08.2024-31.08.2024	6 160 579,87	6 160 579,87	-	6 160 579,87	-	6 160 579,87	-
Услуга АТС в части организации услуг по управлению режимом потребления	01.08.2024-31.08.2024	5 320 270,80	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.08.2024-31.08.2024	3 659 570,02	3 659 570,02	-	3 054,27	3 656 515,75	3 659 570,02	-
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.08.2024-31.08.2024	2 793 294,64	2 793 294,64	-	1 624,56	2 791 670,08	2 793 294,64	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2024-31.08.2024	2 491 887,36	2 491 887,36	-	2 434 414,27	57 473,09	2 491 887,36	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.08.2024-31.08.2024	1 595 768,23	1 595 768,23	-	1 559 438,17	36 330,06	1 595 768,23	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.08.2024-31.08.2024	902 254,65	-	902 254,65	-	-	-	902 254,65
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2024-31.08.2024	4 110,45	4 110,45	-	3 148,84	-	3 148,84	961,61
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2024-31.08.2024	6,82	6,82	-	4,75	-	4,75	2,07
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.08.2024-31.08.2024	96 872 304,36	96 872 304,36	-	96 872 304,36	-	96 872 304,36	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.08.2024-31.08.2024	44 117 618,83	44 117 618,83	-	44 117 618,83	-	44 117 618,83	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.08.2024-31.08.2024	16 175 284,32	16 175 284,32	-	16 175 284,32	-	16 175 284,32	-
Штраф за непоставку мощности ДГПМ ВИЭ	01.08.2024-31.08.2024	7 356 181,67	7 356 181,67	-	7 356 181,67	-	7 356 181,67	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ МОД	01.08.2024-31.08.2024	3 843 153,31	3 843 153,31	-	3 843 153,31	-	3 843 153,31	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2024-31.08.2024	748 301,15	748 301,15	-	748 301,15	-	748 301,15	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.08.2024-31.08.2024	584 197,51	584 197,51	-	584 197,51	-	584 197,51	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.07.2024-31.07.2024	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-
<b>ИТОГО</b>		<b>145 026 788 598,15</b>	<b>142 356 860 917,20</b>	<b>2 669 927 680,95</b>	<b>138 383 348 638,84</b>	<b>156 453 540,78</b>	<b>138 539 802 179,62</b>	<b>6 486 986 418,53</b>

**<sup>1</sup> Не подлежат включению в Сводный реестр платежей для оплаты через УКО в соответствии с Регламентом:**

- конкурсные обязательства банкротов и обязательства/требования банкротов, находящихся в процедуре конкурсного производства, в соответствии с разделом 21 Регламента;
- обязательства в соответствии с п.2.5.6 Регламента;
- обязательства 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 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 субъектами оптового рынка, для которых сформированы отложенные платежи по обязательствам, в соответствии с Приложением 53.2 Регламента;
- исполнение банкротами обязательств путем перечисления денежных средств субъектам 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;