

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.06.2024
по итогам расчетов 14.06.2024**

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 14.06.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:04
2	14:03	14:45
3	16:33	17:02
Закрытие операционного дня:		17:02

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.06.2024 составил **45 224,3 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.06.2024

- всего исполнено обязательств - **44 257,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **44 252,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **5,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **52,3 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.06.2024 составила **966,4 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.06.2024 по итогам расчетов 14.06.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.06.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2024-09.06.2024	30 900 255 516,34	30 848 042 186,39	52 213 329,95	30 124 709 760,96	5 879 902,06	30 130 589 663,02	769 665 853,32
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2024-30.06.2024	3 312 915 917,25	3 312 915 917,25	-	3 257 076 004,40	-	3 257 076 004,40	55 839 912,85
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2024-30.06.2024	2 638 823 838,63	2 638 823 838,63	-	2 602 999 488,66	-	2 602 999 488,66	35 824 349,97
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2024-30.06.2024	2 517 533 558,56	2 517 533 558,56	-	2 489 713 564,44	-	2 489 713 564,44	27 819 994,12
Оплата мощности ДПМ	01.06.2024-30.06.2024	1 898 023 916,09	1 898 023 916,09	-	1 874 401 596,15	-	1 874 401 596,15	23 622 319,94
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2024-30.06.2024	1 632 817 713,63	1 632 817 713,63	-	1 611 476 908,06	-	1 611 476 908,06	21 340 805,57
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2024-30.06.2024	1 579 009 830,58	1 579 009 830,58	-	1 559 481 383,44	-	1 559 481 383,44	19 528 447,14
Услуги инфраструктуры	01.04.2024-30.06.2024	333 007 991,14	332 935 604,20	72 386,94	324 860 591,68	3 011,94	324 863 603,62	8 144 387,52
Оплата мощности КОМ МОД	01.06.2024-30.06.2024	227 216 972,59	227 216 972,59	-	224 600 343,98	-	224 600 343,98	2 616 628,61
Оплата мощности ВР	01.06.2024-30.06.2024	137 844 828,49	137 844 828,49	-	136 567 266,26	-	136 567 266,26	1 277 562,23
Оплата мощности КОМ НГО	01.06.2024-30.06.2024	38 162 174,24	38 162 174,24	-	37 659 568,81	-	37 659 568,81	502 605,43
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.06.2024-30.06.2024	8 675 186,95	8 675 186,95	-	8 472 424,26	-	8 472 424,26	202 762,69
ИТОГО		45 224 287 444,49	45 172 001 727,60	52 285 716,89	44 252 018 901,10	5 882 914,00	44 257 901 815,10	966 385 629,39

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;