

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.12.2024
по итогам расчетов 23.12.2024**

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 23.12.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:55
2	14:03	15:09
3	17:03	17:48
Закрытие операционного дня:		17:48

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.12.2024 составил **178 615,2 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 23.12.2024

- всего исполнено обязательств - **170 514,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **170 228,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **286,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 344,3 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 23.12.2024 составила **8 100,8 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.12.2024 по итогам расчетов 23.12.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 24.12.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.11.2024-30.11.2024	58 681 122 532,08	58 597 748 179,43	83 374 352,65	57 884 867 354,58	11 350 640,52	57 896 217 995,10	784 904 536,98
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.11.2024-30.11.2024	171 870 520,91	-	171 870 520,91	-	-	-	171 870 520,91
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.11.2024-30.11.2024	196 073 268,33	196 073 268,33	-	196 073 268,33	-	196 073 268,33	-
РД электроэнергия и мощность	01.11.2024-30.11.2024	32 754 940 216,40	29 874 241 441,37	2 880 698 775,03	28 707 501 837,31	170 700,78	28 707 672 538,09	4 047 267 678,31
Оплата мощности КОМ НГО	01.11.2024-30.11.2024	985 250 066,36	985 250 066,36	-	948 412 436,01	-	948 412 436,01	36 837 630,35
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2024-30.11.2024	3 127 768,66	3 127 768,66	-	2 918 304,94	-	2 918 304,94	209 463,72
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.11.2024-30.11.2024	26 650 430 913,74	26 595 431 732,64	54 999 181,10	26 073 813 479,99	3 047 372,79	26 076 860 852,78	573 570 060,96
Оплата мощности КОМ (переток)	01.11.2024-30.11.2024	270 924 577,23	270 448 264,21	476 313,02	270 448 264,21	27 001,32	270 475 265,53	449 311,70
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.11.2024-30.11.2024	39,61	39,61	-	30,40	-	30,40	9,21
Оплата мощности КОМ МОД	01.11.2024-30.11.2024	1 610 699 058,68	1 609 085 398,92	1 613 659,76	1 581 906 936,91	-	1 581 906 936,91	28 792 121,77
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.11.2024-30.11.2024	1 142 383,48	1 142 383,48	-	1 118 867,46	23 516,02	1 142 383,48	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.11.2024-30.11.2024	14 450,99	14 450,99	-	14 272,51	178,48	14 450,99	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.11.2024-30.11.2024	114 182 332,39	114 182 332,39	-	113 266 804,31	915 528,08	114 182 332,39	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2024-30.11.2024	1 014 454,97	1 014 454,97	-	957 188,17	57 266,80	1 014 454,97	-
Покупка на БР	01.11.2024-30.11.2024	13 713 923 180,21	13 622 650 583,04	91 272 597,17	12 041 364 103,02	40 932 186,88	12 082 296 289,90	1 631 626 890,31
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.11.2024-30.11.2024	3 504 514,47	-	3 504 514,47	-	-	-	3 504 514,47

Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.11.2024-30.11.2024	13 220 351 782,85	13 195 067 797,18	25 283 985,67	12 836 666 044,42	6 052 489,17	12 842 718 533,59	377 633 249,26
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.11.2024-30.11.2024	6 053 338,85	6 053 338,85	-	849,68	6 052 489,17	6 053 338,85	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2024-30.11.2024	9 565 098 669,49	9 561 323 037,24	3 775 632,25	9 297 912 853,89	47 628 976,41	9 345 541 830,30	219 556 839,19
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.11.2024-30.11.2024	60 931 909,88	60 931 909,88	-	13 218 868,02	47 713 041,86	60 931 909,88	-
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.11.2024-30.11.2024	9 098 797 463,36	9 098 797 463,36	-	9 098 797 463,36	-	9 098 797 463,36	-
Оплата мощности ДПМ	01.11.2024-30.11.2024	8 095 485 994,16	8 088 837 876,12	6 648 118,04	7 898 938 967,24	2 799 507,79	7 901 738 475,03	193 747 519,13
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.11.2024-30.11.2024	2 799 507,79	2 799 507,79	-	-	2 799 507,79	2 799 507,79	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.11.2024-30.11.2024	1 587 809 887,23	1 587 809 887,23	-	1 587 809 887,23	-	1 587 809 887,23	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.11.2024-30.11.2024	89 285 157,92	89 285 157,92	-	89 285 157,92	-	89 285 157,92	-
Оплата мощности ВР	01.11.2024-30.11.2024	642 587 912,89	622 100 238,53	20 487 674,36	555 573 647,60	58 828 249,17	614 401 896,77	28 186 016,12
Возврат авансов за мощность ВР	01.11.2024-30.11.2024	87 739 054,41	87 739 054,41	-	30 157 589,87	57 581 464,54	87 739 054,41	-
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.11.2024-30.11.2024	201 779 581,62	201 779 581,62	-	201 779 581,62	-	201 779 581,62	-
Услуги инфраструктуры	01.11.2024-30.11.2024	194 708 710,10	194 472 028,99	236 681,11	193 157 026,77	63 947,20	193 220 973,97	1 487 736,13
Оплата услуги агрегатора	01.11.2024-30.11.2024	167 786 850,14	167 786 850,14	-	166 645 660,01	-	166 645 660,01	1 141 190,13
Услуга АТС в части организации услуг по управлению режимом потребления	01.11.2024-30.11.2024	6 820 875,00	6 820 875,00	-	6 820 875,00	-	6 820 875,00	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ по условной ГТП	01.11.2024-30.11.2024	14 821 554,30	14 821 554,30	-	14 821 554,30	-	14 821 554,30	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.11.2024-30.11.2024	71 352 649,52	71 352 649,52	-	71 352 649,52	-	71 352 649,52	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.11.2024-30.11.2024	119 256 244,65	119 256 244,65	-	119 256 244,65	-	119 256 244,65	-
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.11.2024-30.11.2024	22 841 039,43	22 841 039,43	-	22 841 039,43	-	22 841 039,43	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.11.2024-30.11.2024	180 500 548,87	180 500 548,87	-	180 500 548,87	-	180 500 548,87	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.11.2024-30.11.2024	475 960,36	475 960,36	-	475 960,36	-	475 960,36	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.11.2024-30.11.2024	13 181,67	-	13 181,67	-	11 547,41	11 547,41	1 634,26
Штраф за неаттестацию по ВР	01.11.2024-30.11.2024	12 219 553,43	12 219 553,43	-	12 219 553,43	-	12 219 553,43	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.11.2024-30.11.2024	7 472 784,36	7 472 784,36	-	7 472 784,36	-	7 472 784,36	-
ИТОГО		178 615 210 490,79	175 270 955 303,58	3 344 255 187,21	170 228 367 955,70	286 055 612,18	170 514 423 567,88	8 100 786 922,91

¹ 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;

² **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;