

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.01.2025
по итогам расчетов 21.01.2025**

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 21.01.2025

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	12:34
2	14:04	15:32
3	17:02	17:50
Закрытие операционного дня:		17:50

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.01.2025 составил **237 624,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.01.2025

- всего исполнено обязательств - **229 850,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **229 577 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **273,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 607,6 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 21.01.2025 составила **7 774 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.01.2025 по итогам расчетов 21.01.2025 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.01.2025
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ (банкроты)	01.12.2024-31.12.2024	162 710 988,50	-	162 710 988,50	-	-	-	162 710 988,50
Покупка на РСВ	01.12.2024-09.01.2025	101 862 719 788,43	101 636 251 175,34	226 468 613,09	100 728 800 529,74	13 137 710,44	100 741 938 240,18	1 120 781 548,25
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.12.2024-31.12.2024	978 083 998,58	978 083 998,58	-	978 083 998,58	-	978 083 998,58	-
РД электроэнергия и мощность	01.12.2024-31.12.2024	35 436 221 397,41	32 439 217 732,93	2 997 003 664,48	31 265 192 079,87	3 066 024,29	31 268 258 104,16	4 167 963 293,25
Оплата мощности КОМ	01.12.2024-31.12.2024	24 464 760 787,74	24 410 456 087,73	54 304 700,01	24 196 889 944,57	3 497 248,28	24 200 387 192,85	264 373 594,89
Оплата мощности КОМ (НГО)	01.12.2024-31.12.2024	1 046 790 336,24	1 046 785 554,89	4 781,35	1 028 537 847,89	-	1 028 537 847,89	18 252 488,35
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2024-31.12.2024	18,55	18,55	-	18,35	-	18,35	0,20
Оплата мощности КОМ (МОД)	01.12.2024-31.12.2024	1 692 585 435,92	1 690 533 021,98	2 052 413,94	1 677 844 654,00	-	1 677 844 654,00	14 740 781,92
Оплата мощности КОМ (Переток)	01.12.2024-31.12.2024	287 107 460,51	286 699 945,01	407 515,50	286 699 945,01	25 286,14	286 725 231,15	382 229,36
Оплата мощности КОМ (по усл. ГТП)	01.12.2024-31.12.2024	24 511 945,38	24 511 945,38	-	24 172 378,08	-	24 172 378,08	339 567,30
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.12.2024-31.12.2024	731 988,29	731 988,29	-	714 079,73	17 908,56	731 988,29	-
Возврат авансов за мощность КОМ (МОД)	01.12.2024-31.12.2024	67 179,88	67 179,88	-	66 948,38	231,50	67 179,88	-
Возврат авансов за мощность КОМ (по усл. ГТП)	01.12.2024-31.12.2024	3 227,01	3 227,01	-	3 227,01	-	3 227,01	-
Возврат авансов за мощность КОМ (НГО)	01.12.2024-31.12.2024	5 643,98	5 643,98	-	5 643,98	-	5 643,98	-

Возврат авансов за мощность КОМ	01.12.2024-31.12.2024	132 057 327,87	132 057 327,87	-	130 509 769,20	1 547 558,67	132 057 327,87	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2024-31.01.2025	21 118 408 450,71	21 073 901 482,39	44 506 968,32	20 848 345 362,48	3 536 480,64	20 851 881 843,12	266 526 607,59
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.12.2024-31.12.2024	3 703 739,46	3 703 739,46	-	167 258,82	3 536 480,64	3 703 739,46	-
Покупка на БР	01.12.2024-31.12.2024	13 265 453 612,69	13 184 021 559,01	81 432 053,68	11 681 912 970,43	42 058 390,17	11 723 971 360,60	1 541 482 252,09
Покупка на БР (банкроты)	01.12.2024-31.12.2024	3 741 836,87	-	3 741 836,87	-	-	-	3 741 836,87
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2024-31.01.2025	12 210 536 819,02	12 204 632 436,94	5 904 382,08	12 043 532 584,49	47 831 984,49	12 091 364 568,98	119 172 250,04
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.12.2024-31.12.2024	61 346 582,02	61 346 582,02	-	13 415 088,21	47 931 493,81	61 346 582,02	-
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2024-31.12.2024	11 695 819 986,37	11 695 819 986,37	-	11 695 819 986,37	-	11 695 819 986,37	-
Оплата мощности ДПМ	01.12.2024-31.01.2025	6 180 349 079,48	6 170 460 824,83	9 888 254,65	6 111 504 651,03	1 457 741,56	6 112 962 392,59	67 386 686,89
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.12.2024-31.12.2024	1 497 702,16	1 497 702,16	-	39 335,63	1 458 366,53	1 497 702,16	-
Покупка на РСВ ДФО	01.01.2025-09.01.2025	2 566 642 974,78	2 566 642 974,78	-	2 565 434 623,97	-	2 565 434 623,97	1 208 350,81
Покупка НЦЗ КС	01.12.2024-31.12.2024	2 022 575 864,20	2 022 575 864,20	-	2 022 575 864,20	-	2 022 575 864,20	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.12.2024-31.12.2024	107 584 394,70	107 584 394,70	-	107 584 394,70	-	107 584 394,70	-
Оплата мощности ВР	01.12.2024-31.12.2024	714 421 547,36	695 539 274,79	18 882 272,57	640 363 240,45	52 919 168,77	693 282 409,22	21 139 138,14
Возврат авансов за мощность ВР	01.12.2024-31.12.2024	72 225 217,75	72 225 217,75	-	20 460 560,83	51 764 656,92	72 225 217,75	-
Услуги инфраструктуры	01.10.2024-31.01.2025	620 559 759,14	620 291 783,43	267 975,71	617 089 351,03	-	617 089 351,03	3 470 408,11
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.12.2024-31.12.2024	189 134 904,29	189 134 904,29	-	189 134 904,29	-	189 134 904,29	-
Оплата услуги агрегатора	01.12.2024-31.12.2024	93 797 980,65	93 797 975,52	5,13	93 463 852,35	-	93 463 852,35	334 128,30
Покупка РД КС ДФО	01.01.2025-09.01.2025	28 177 809,69	28 177 809,69	-	28 177 809,69	-	28 177 809,69	-
Услуга АТС (агрегаторы)	01.12.2024-31.12.2024	6 381 675,00	6 381 675,00	-	6 328 116,38	53 558,62	6 381 675,00	-
Штраф за неаттестацию по КОМ	01.12.2024-31.12.2024	68 532 820,20	68 532 820,20	-	68 532 820,20	-	68 532 820,20	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (по усл. ГТП)	01.12.2024-31.12.2024	1 146 447,82	1 146 447,82	-	1 146 447,82	-	1 146 447,82	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.12.2024-31.12.2024	341 158 673,74	341 158 673,74	-	341 158 673,74	-	341 158 673,74	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2024-31.12.2024	149 253 148,38	149 253 148,38	-	149 253 148,38	-	149 253 148,38	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.12.2024-31.12.2024	13 000 699,31	13 000 699,31	-	13 000 699,31	-	13 000 699,31	-
Оплата штрафов дисциплинарной комиссии СР	01.11.2024-30.11.2024	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.12.2024-31.12.2024	4 374,02	-	4 374,02	-	-	-	4 374,02
ИТОГО		237 624 813 624,10	234 017 232 824,20	3 607 580 799,90	229 576 962 809,19	273 840 290,03	229 850 803 099,22	7 774 010 524,88

¹ Не подлежат включению в Сводный реестр платежей для оплаты через УКО в соответствии с Регламентом:

- конкурсные обязательства банкротов и обязательства/требования банкротов, находящиеся 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;