

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.08.2024
по итогам расчетов 28.08.2024**

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 28.08.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:16
2	14:03	15:01
3	16:33	17:12
Закрытие операционного дня:		17:12

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.08.2024 составил **73 643,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.08.2024

- всего исполнено обязательств - **71 547,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **71 547,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,0 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **142,2 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 28.08.2024 составила **2 095,7 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.08.2024 по итогам расчетов 28.08.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.08.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.08.2024-23.08.2024	57 894 226 500,01	57 752 104 685,68	142 121 814,33	55 953 796 370,68	-	55 953 796 370,68	1 940 430 129,33
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.08.2024-31.08.2024	3 444 503 444,34	3 444 503 444,34	-	3 389 958 976,36	-	3 389 958 976,36	54 544 467,98
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.08.2024-31.08.2024	3 140 497 749,72	3 140 497 749,72	-	3 094 127 881,22	-	3 094 127 881,22	46 369 868,50
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.08.2024-31.08.2024	2 944 598 681,55	2 944 598 681,55	-	2 944 598 681,55	-	2 944 598 681,55	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.08.2024-31.08.2024	1 879 831 612,50	1 879 831 612,50	-	1 879 831 612,50	-	1 879 831 612,50	-
Оплата мощности ДПМ	01.08.2024-31.08.2024	1 865 349 097,86	1 865 349 097,86	-	1 844 119 532,45	-	1 844 119 532,45	21 229 565,41
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.08.2024-31.08.2024	1 729 272 603,14	1 729 272 603,14	-	1 705 563 760,82	-	1 705 563 760,82	23 708 842,32
Оплата мощности КОМ МОД	01.08.2024-31.08.2024	248 870 932,64	248 870 932,64	-	246 079 367,74	-	246 079 367,74	2 791 564,90
Услуги инфраструктуры	01.08.2024-31.08.2024	182 454 011,79	182 401 841,49	52 170,30	179 735 210,21	-	179 735 210,21	2 718 801,58
Оплата мощности КОМ НГО	01.08.2024-31.08.2024	162 157 176,89	162 157 176,89	-	159 830 774,61	-	159 830 774,61	2 326 402,28
Оплата мощности ВР	01.08.2024-31.08.2024	149 231 311,67	149 231 311,67	-	147 718 652,31	-	147 718 652,31	1 512 659,36
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.08.2024-31.08.2024	1 296 303,43	1 296 303,43	-	1 262 866,19	-	1 262 866,19	33 437,24
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.08.2024-31.08.2024	797 994,70	797 994,70	-	777 411,78	-	777 411,78	20 582,92
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.06.2024-30.06.2024	1 200,00	1 200,00	-	800,00	-	800,00	400,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.05.2024-31.05.2024	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-
ИТОГО		73 643 089 420,24	73 500 915 435,61	142 173 984,63	71 547 402 698,42	-	71 547 402 698,42	2 095 686 721,82

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;