

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.08.2024
по итогам расчетов 21.08.2024**

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 21.08.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	12:35
2	14:04	15:24
3	17:03	17:56
Закрытие операционного дня:		17:56

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.08.2024 составил **146 793,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.08.2024

- всего исполнено обязательств - **140 561,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **139 618,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **943,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 778,5 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.08.2024 составила **6 231,9 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.08.2024 по итогам расчетов 21.08.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.08.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.07.2024-31.07.2024	46 133 398 850,78	46 022 417 560,73	110 981 290,05	45 432 591 689,62	2 712 976,42	45 435 304 666,04	698 094 184,74
РД электроэнергия и мощность	01.07.2024-31.07.2024	26 084 925 691,56	23 834 637 071,43	2 250 288 620,13	22 902 864 574,25	746 008 555,54	23 648 873 129,79	2 436 052 561,77
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2024-31.07.2024	21 490 806 138,87	21 392 890 904,28	97 915 234,59	20 966 703 077,89	430 744,40	20 967 133 822,29	523 672 316,58
Покупка на БР	01.07.2024-31.07.2024	13 889 121 533,31	13 785 503 642,78	103 617 890,53	12 172 566 175,24	74 173 507,50	12 246 739 682,74	1 642 381 850,57
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2024-31.07.2024	12 254 217 411,92	12 181 416 167,80	72 801 244,12	11 847 373 832,04	3 666 604,43	11 851 040 436,47	403 176 975,45
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2024-31.07.2024	7 831 502 189,64	7 820 987 370,10	10 514 819,54	7 599 200 292,39	39 472 603,35	7 638 672 895,74	192 829 293,90
Оплата мощности ДПМ	01.07.2024-31.07.2024	7 250 161 366,83	7 233 255 320,31	16 906 046,52	7 069 209 262,37	14 610 081,36	7 083 819 343,73	166 342 023,10
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2024-31.07.2024	7 172 029 197,76	7 172 029 197,76	-	7 172 029 197,76	-	7 172 029 197,76	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.07.2024-31.07.2024	1 060 765 982,44	1 057 191 050,71	3 574 931,73	1 038 403 142,89	-	1 038 403 142,89	22 362 839,55
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2024-31.07.2024	1 041 242 306,31	1 041 242 306,31	-	1 041 242 306,31	-	1 041 242 306,31	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2024-31.07.2024	661 171 967,33	661 171 967,33	-	636 019 089,66	-	636 019 089,66	25 152 877,67
Оплата мощности ВР	01.07.2024-31.07.2024	452 965 912,88	425 550 259,15	27 415 653,73	417 963 985,08	1 030 448,48	418 994 433,56	33 971 479,32
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.07.2024-31.07.2024	204 853 202,89	204 853 202,89	-	204 853 202,89	-	204 853 202,89	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.07.2024-31.07.2024	196 172 774,41	195 782 308,17	390 466,24	195 782 308,17	7 530,35	195 789 838,52	382 935,89
Услуги инфраструктуры	01.07.2024-31.07.2024	131 569 968,10	131 548 332,50	21 635,60	130 221 063,05	4 300,00	130 225 363,05	1 344 605,05
Оплата услуги агрегатора	01.07.2024-31.07.2024	127 254 928,80	127 254 928,80	-	126 624 157,26	-	126 624 157,26	630 771,54
Возврат авансов НЦЗ КС	01.07.2024-31.07.2024	110 645 372,16	110 645 372,16	-	110 645 372,16	-	110 645 372,16	-

Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.07.2024-31.07.2024	76 732 592,95	-	76 732 592,95	-	-	-	76 732 592,95
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.07.2024-31.07.2024	75 469 215,24	75 469 215,24	-	74 582 152,02	887 063,22	75 469 215,24	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.07.2024-31.07.2024	62 019 745,78	62 019 745,78	-	60 380 568,02	1 639 139,26	62 019 707,28	38,50
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.07.2024-31.07.2024	52 109 908,71	52 109 908,71	-	12 637 305,36	39 472 603,35	52 109 908,71	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.07.2024-31.07.2024	41 615 584,78	41 615 584,78	-	39 071 455,21	1 083 132,42	40 154 587,63	1 460 997,15
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.07.2024-31.07.2024	14 843 538,52	14 843 538,52	-	233 457,16	14 610 081,36	14 843 538,52	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.07.2024-31.07.2024	7 315 149,69	-	7 315 149,69	-	-	-	7 315 149,69
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.07.2024-31.07.2024	6 403 510,49	6 403 510,49	-	6 403 510,49	-	6 403 510,49	-
Услуга АТС в части организации услуг по управлению режимом потребления	01.07.2024-31.07.2024	5 320 270,80	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.07.2024-31.07.2024	3 804 208,81	3 804 208,81	-	137 604,38	3 666 604,43	3 804 208,81	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.07.2024-31.07.2024	3 344 805,03	3 344 805,03	-	3 276 756,93	68 048,10	3 344 805,03	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2024-31.07.2024	1 020 340,46	1 020 340,46	-	999 581,78	20 758,68	1 020 340,46	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.07.2024-31.07.2024	524 237,25	524 237,25	-	524 237,25	-	524 237,25	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2024-31.07.2024	48,70	48,70	-	39,44	-	39,44	9,26
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.07.2024-31.07.2024	240 167 216,07	240 167 216,07	-	240 167 216,07	-	240 167 216,07	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.07.2024-31.07.2024	41 074 269,08	41 074 269,08	-	41 074 269,08	-	41 074 269,08	-
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.07.2024-31.07.2024	28 844 958,51	28 844 958,51	-	28 844 958,51	-	28 844 958,51	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.07.2024-31.07.2024	22 701 807,23	22 701 807,23	-	22 701 807,23	-	22 701 807,23	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2024-31.07.2024	16 289 568,42	16 289 568,42	-	16 289 568,42	-	16 289 568,42	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2024-31.07.2024	791 622,12	791 622,12	-	791 622,12	-	791 622,12	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.07.2024-31.07.2024	322 844,85	322 844,85	-	322 844,85	-	322 844,85	-
ИТОГО		146 793 520 239,48	144 015 044 664,06	2 778 475 575,42	139 618 051 954,15	943 564 782,65	140 561 616 736,80	6 231 903 502,68

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 ЭЭС", 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;