

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.10.2024
по итогам расчетов 21.10.2024**

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 21.10.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:31
2	14:03	15:12
3	17:03	17:46
Закрытие операционного дня:		17:46

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.10.2024 составил **146 159,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.10.2024

- всего исполнено обязательств - **140 955,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **140 494,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **460,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 452,3 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 21.10.2024 составила **5 204,5 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.10.2024 по итогам расчетов 21.10.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.10.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.09.2024-30.09.2024	44 281 366 081,45	44 249 686 096,52	31 679 984,93	43 901 246 171,43	6 739 911,80	43 907 986 083,23	373 379 998,22
РД электроэнергия и мощность	01.09.2024-30.09.2024	27 997 492 841,10	25 813 699 120,07	2 183 793 721,03	24 970 887 952,55	2 456 443,47	24 973 344 396,02	3 024 148 445,08
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2024-30.09.2024	22 261 300 020,43	22 225 821 411,73	35 478 608,70	22 093 065 454,82	377 485,95	22 093 442 940,77	167 857 079,66
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2024-30.09.2024	13 142 651 493,71	13 116 775 367,10	25 876 126,61	13 010 327 895,60	9 247 519,83	13 019 575 415,43	123 076 078,28
Покупка на БР	01.09.2024-30.09.2024	10 933 147 610,48	10 862 391 541,99	70 756 068,49	9 582 912 985,68	47 548 171,47	9 630 461 157,15	1 302 686 453,33
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2024-30.09.2024	7 961 849 292,61	7 958 386 384,05	3 462 908,56	7 862 810 236,92	43 371 300,78	7 906 181 537,70	55 667 754,91
Оплата мощности ДПМ	01.09.2024-30.09.2024	7 602 744 833,75	7 596 737 613,19	6 007 220,56	7 420 506 247,19	134 557 800,70	7 555 064 047,89	47 680 785,86
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2024-30.09.2024	7 253 548 757,99	7 253 548 757,99	-	7 253 548 757,99	-	7 253 548 757,99	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2024-30.09.2024	1 095 174 842,35	1 095 174 842,35	-	1 095 174 842,35	-	1 095 174 842,35	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.09.2024-30.09.2024	1 065 706 675,55	1 064 536 531,27	1 170 144,28	1 059 759 741,58	-	1 059 759 741,58	5 946 933,97
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2024-30.09.2024	656 716 604,36	656 716 604,36	-	648 498 813,94	-	648 498 813,94	8 217 790,42
Оплата мощности ВР	01.09.2024-30.09.2024	473 671 235,51	453 437 922,96	20 233 312,55	438 920 277,24	13 190 698,45	452 110 975,69	21 560 259,82
Оплата мощности КОМ (переток)	01.09.2024-30.09.2024	230 462 648,17	230 278 108,63	184 539,54	230 278 108,63	10 126,35	230 288 234,98	174 413,19
Возврат авансов НЦЗ КС	01.09.2024-30.09.2024	181 855 774,87	181 855 774,87	-	181 855 774,87	-	181 855 774,87	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.09.2024-30.09.2024	140 898 669,72	140 898 669,72	-	3 998 019,18	136 900 650,54	140 898 669,72	-
Оплата услуги агрегатора	01.09.2024-30.09.2024	136 381 987,40	136 381 987,40	-	136 104 599,96	-	136 104 599,96	277 387,44
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.09.2024-30.09.2024	119 987 834,34	119 987 834,34	-	119 987 834,34	-	119 987 834,34	-

Услуги инфраструктуры	01.07.2024-30.09.2024	96 700 341,69	96 647 058,44	53 283,25	96 569 231,77	-	96 569 231,77	131 109,92
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.09.2024-30.09.2024	94 051 543,89	94 051 543,89	-	93 192 059,73	859 484,16	94 051 543,89	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.09.2024-30.09.2024	68 091 064,29	-	68 091 064,29	-	-	-	68 091 064,29
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.09.2024-30.09.2024	63 027 482,74	63 027 482,74	-	62 936 048,27	91 434,47	63 027 482,74	-
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.09.2024-30.09.2024	54 793 333,83	54 793 333,83	-	11 422 033,05	43 371 300,78	54 793 333,83	-
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.09.2024-30.09.2024	31 106 436,00	31 106 436,00	-	31 106 436,00	-	31 106 436,00	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2024-30.09.2024	18 979 843,90	18 979 843,90	-	18 850 346,83	-	18 850 346,83	129 497,07
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.09.2024-30.09.2024	18 937 946,14	18 937 946,14	-	18 875 577,51	62 368,63	18 937 946,14	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.09.2024-30.09.2024	15 869 439,45	15 869 439,45	-	2 988 533,09	12 880 906,36	15 869 439,45	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.09.2024-30.09.2024	9 249 046,69	9 249 046,69	-	1 526,86	9 247 519,83	9 249 046,69	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.09.2024-30.09.2024	5 496 591,21	-	5 496 591,21	-	-	-	5 496 591,21
Услуга АТС в части организации услуг по управлению режимом потребления	01.09.2024-30.09.2024	5 320 270,80	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-	5 320 270,80	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2024-30.09.2024	1 862 215,05	1 862 215,05	-	1 844 601,01	-	1 844 601,01	17 614,04
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.09.2024-30.09.2024	749 649,19	749 649,19	-	731 092,19	18 557,00	749 649,19	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.09.2024-30.09.2024	66 619 269,53	66 619 269,53	-	66 619 269,53	-	66 619 269,53	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.09.2024-30.09.2024	46 585 978,31	46 585 978,31	-	46 585 978,31	-	46 585 978,31	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.09.2024-30.09.2024	15 870 426,74	15 870 426,74	-	15 870 426,74	-	15 870 426,74	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2024-30.09.2024	7 298 731,40	7 298 731,40	-	7 298 731,40	-	7 298 731,40	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ МОД	01.09.2024-30.09.2024	2 210 063,47	2 210 063,47	-	2 210 063,47	-	2 210 063,47	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.09.2024-30.09.2024	1 171 418,83	1 171 418,83	-	1 171 418,83	-	1 171 418,83	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2024-30.09.2024	565 100,65	565 100,65	-	565 100,65	-	565 100,65	-
ИТОГО		146 159 513 397,59	143 707 229 823,59	2 452 283 574,00	140 494 042 460,31	460 931 680,57	140 954 974 140,88	5 204 539 256,71

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;