

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.05.2024
по итогам расчетов 21.05.2024**

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 участниками ОРЭМ и ПАО "Россети" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

Время открытия/закрытия торговой сессии 21.05.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:02	11:54
2	14:04	15:19
3	17:02	18:18
Закрытие операционного дня:		18:18

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.05.2024 составил **141 928,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.05.2024

- всего исполнено обязательств - **137 306,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **136 455,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **850,7 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 877,7 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.05.2024 составила **4 621,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.05.2024 по итогам расчетов 21.05.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.05.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.04.2024-30.04.2024	36 784 008 600,89	36 772 265 258,96	11 743 341,93	36 216 937 446,58	275 608,64	36 217 213 055,22	566 795 545,67
РД электроэнергия и мощность	01.04.2024-30.04.2024	27 690 422 224,23	26 070 517 277,27	1 619 904 946,96	25 249 055 787,28	636 710 483,06	25 885 766 270,34	1 804 655 953,89
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.04.2024-30.04.2024	23 949 514 341,44	23 907 747 720,67	41 766 620,77	23 455 205 587,68	1 342 938,21	23 456 548 525,89	492 965 815,55
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.04.2024-30.04.2024	12 937 502 551,78	12 929 411 342,61	8 091 209,17	12 631 505 311,07	23 097 969,60	12 654 603 280,67	282 899 271,11
Оплата мощности ДПМ	01.04.2024-30.04.2024	9 061 860 161,91	9 059 429 084,09	2 431 077,82	8 887 570 137,27	13 515 624,95	8 901 085 762,22	160 774 399,69
Покупка на БР	01.04.2024-30.04.2024	8 867 747 453,03	8 841 013 064,64	26 734 388,39	7 920 142 002,72	35 189 381,94	7 955 331 384,66	912 416 068,37
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.04.2024-30.04.2024	8 448 017 004,24	8 448 017 004,24	-	8 448 017 004,24	-	8 448 017 004,24	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.04.2024-30.04.2024	8 184 635 864,87	8 183 394 287,48	1 241 577,39	7 983 338 695,42	44 015 228,53	8 027 353 923,95	157 281 940,92
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.04.2024-30.04.2024	1 838 567 907,92	1 838 567 907,92	-	1 838 567 907,92	-	1 838 567 907,92	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.04.2024-30.04.2024	1 047 435 205,94	1 047 039 963,39	395 242,55	1 031 354 776,77	-	1 031 354 776,77	16 080 429,17
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.04.2024-30.04.2024	713 823 814,15	713 823 814,15	-	712 341 609,08	1 482 205,07	713 823 814,15	-
Оплата мощности ВР	01.04.2024-30.04.2024	668 685 584,02	639 120 028,68	29 565 555,34	623 612 558,32	7 730 925,04	631 343 483,36	37 342 100,66
Оплата мощности КОМ НГО	01.04.2024-30.04.2024	666 217 557,63	666 198 171,00	19 386,63	643 825 287,30	-	643 825 287,30	22 392 270,33
Оплата мощности КОМ (переток)	01.04.2024-30.04.2024	244 981 818,34	244 387 279,15	594 539,19	243 375 928,77	33 986,49	243 409 915,26	1 571 903,08
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.04.2024-30.04.2024	219 903 113,37	219 903 113,37	-	219 903 113,37	-	219 903 113,37	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.04.2024-30.04.2024	113 503 904,33	-	113 503 904,33	-	-	-	113 503 904,33

Возврат авансов НЦЗ КС	01.04.2024-30.04.2024	86 745 470,56	86 745 470,56	-	86 745 470,56	-	86 745 470,56	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2024-30.04.2024	68 569 282,74	68 541 520,35	27 762,39	68 395 480,10	10 241,17	68 405 721,27	163 561,47
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.04.2024-30.04.2024	51 000 498,01	51 000 498,01	-	6 985 269,48	44 015 228,53	51 000 498,01	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.04.2024-30.04.2024	30 234 494,02	30 233 564,56	929,46	29 333 385,69	-	29 333 385,69	901 108,33
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.04.2024-30.04.2024	23 113 557,35	23 113 557,35	-	15 587,75	23 097 969,60	23 113 557,35	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.04.2024-30.04.2024	19 712 625,51	19 712 625,51	-	19 601 006,51	111 619,00	19 712 625,51	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.04.2024-30.04.2024	16 843 651,82	-	16 843 651,82	-	-	-	16 843 651,82
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.04.2024-30.04.2024	13 528 030,18	13 528 030,18	-	12 405,23	13 515 624,95	13 528 030,18	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.04.2024-30.04.2024	6 521 822,78	6 521 822,78	-	21 013,43	6 500 809,35	6 521 822,78	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.04.2024-30.04.2024	5 062 657,93	5 062 657,93	-	5 010 124,32	52 533,61	5 062 657,93	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.04.2024-30.04.2024	4 815 013,28	-	4 815 013,28	-	-	-	4 815 013,28
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор. договорам (электроэнергия и мощность)	01.04.2024-30.04.2024	1 777 463,18	1 777 463,18	-	1 777 463,18	-	1 777 463,18	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.04.2024-30.04.2024	979 369,43	979 369,43	-	961 516,75	17 852,68	979 369,43	-
Возврат авансов за мощность КОМ НГО	01.04.2024-30.04.2024	240 964,57	240 964,57	-	240 964,57	-	240 964,57	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.04.2024-30.04.2024	1 998,65	1 998,65	-	1 998,65	-	1 998,65	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.04.2024-30.04.2024	46 724 702,58	46 724 702,58	-	16 191 442,84	-	16 191 442,84	30 533 259,74
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.04.2024-30.04.2024	43 166 896,95	43 166 540,91	356,04	43 166 540,91	-	43 166 540,91	356,04
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.04.2024-30.04.2024	24 254 673,94	24 254 673,94	-	24 254 673,94	-	24 254 673,94	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.04.2024-30.04.2024	19 698 523,95	19 698 286,59	237,36	19 698 286,59	-	19 698 286,59	237,36
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.04.2024-30.04.2024	14 186 598,57	14 186 346,07	252,50	14 186 346,07	-	14 186 346,07	252,50
Штраф за неаттестацию по ВР	01.04.2024-30.04.2024	14 023 015,37	14 022 827,33	188,04	14 022 827,33	-	14 022 827,33	188,04
ИТОГО		141 928 028 419,46	140 050 348 238,10	1 877 680 181,36	136 455 374 957,69	850 716 230,42	137 306 091 188,11	4 621 937 231,35

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

- конкурсные обязательства участников-банкротов и обязательства/требования участников-банкротов, находящихся в процедуре конкурсного производства, в соответствии с разделом 21 Регламента;
- обязательства участников в соответствии с п.2.5.6 Регламента;
- обязательства участников 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 участников 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 участниками оптового рынка, для которых сформированы отложенные платежи по обязательствам, в соответствии с Приложением 53.2 Регламента;
- исполнение участниками-банкротами обязательств путем перечисления денежных средств участникам 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;