

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.12.2024
по итогам расчетов 16.12.2024**

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 16.12.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:02	10:59
2	14:03	14:53
3	16:33	17:13
Закрытие операционного дня:		17:13

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.12.2024 составил **67 091,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 16.12.2024

- всего исполнено обязательств - **65 109,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **65 108,8 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **0,5 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **73,8 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 16.12.2024 составила **1 982,6 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.12.2024 по итогам расчетов 16.12.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Исполнено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 17.12.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.12.2024-09.12.2024	46 933 217 066,06	46 859 448 665,67	73 768 400,39	45 241 597 939,57	508 756,56	45 242 106 696,13	1 691 110 369,93
Оплата мощности КОМ МОД	01.12.2024-31.12.2024	345 373 722,24	345 373 722,24	-	343 066 790,60	-	343 066 790,60	2 306 931,64
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.12.2024-31.12.2024	6 628 408,43	6 628 408,43	-	6 512 180,43	-	6 512 180,43	116 228,00
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.12.2024-31.12.2024	366 197,28	366 197,28	-	359 776,30	-	359 776,30	6 420,98
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.12.2024-31.12.2024	4 866 586 877,37	4 866 586 877,37	-	4 823 125 260,09	-	4 823 125 260,09	43 461 617,28
Оплата мощности КОМ НГО	01.12.2024-31.12.2024	233 589 838,20	233 589 838,20	-	231 239 024,22	-	231 239 024,22	2 350 813,98
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.12.2024-31.12.2024	4 312 688 971,97	4 312 688 971,97	-	4 234 699 725,35	-	4 234 699 725,35	77 989 246,62
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.12.2024-31.12.2024	3 958 263 810,25	3 958 263 810,25	-	3 917 346 072,01	-	3 917 346 072,01	40 917 738,24
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.12.2024-31.12.2024	2 512 901 526,64	2 512 901 526,64	-	2 430 232 623,34	-	2 430 232 623,34	82 668 903,30
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.12.2024-31.12.2024	2 156 315 600,42	2 156 315 600,42	-	2 136 550 353,60	-	2 136 550 353,60	19 765 246,82
Оплата мощности ДПМ	01.12.2024-31.12.2024	1 171 412 629,21	1 171 412 629,21	-	1 160 795 840,78	-	1 160 795 840,78	10 616 788,43
Услуги инфраструктуры	01.10.2024-31.12.2024	391 862 528,80	391 789 808,20	72 720,60	382 033 544,25	3 660,04	382 037 204,29	9 825 324,51
Оплата мощности ВР	01.12.2024-31.12.2024	202 732 633,55	202 732 633,55	-	201 284 486,40	-	201 284 486,40	1 448 147,15
ИТОГО		67 091 939 810,42	67 018 098 689,43	73 841 120,99	65 108 843 616,94	512 416,60	65 109 356 033,54	1 982 583 776,88

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;