

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.02.2025
по итогам расчетов 21.02.2025**

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 21.02.2025

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:31	12:22
2	14:03	15:14
3	17:03	17:46
Закрытие операционного дня:		17:46

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.02.2025 составил **212 494,8 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.02.2025

- всего исполнено обязательств - **203 849,9 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **203 646,6 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **203,3 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **3 225,3 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 21.02.2025 составила **8 644,9 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.02.2025 по итогам расчетов 21.02.2025 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.02.2025
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ (банкроты)	01.01.2025-31.01.2025	188 337 078,94	-	188 337 078,94	-	-	-	188 337 078,94
Покупка на РСВ	01.01.2025-31.01.2025	77 126 988 469,78	77 069 855 422,11	57 133 047,67	74 976 883 986,80	42 597 800,81	75 019 481 787,61	2 107 506 682,17
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.01.2025-31.01.2025	871 892 857,13	871 892 857,13	-	864 141 102,85	7 751 754,28	871 892 857,13	-
РД электроэнергия и мощность	01.01.2025-31.01.2025	40 631 681 585,32	37 862 949 062,56	2 768 732 522,76	36 668 746 345,95	-	36 668 746 345,95	3 962 935 239,37
Оплата мощности КОМ	01.01.2025-31.01.2025	29 057 983 446,97	28 981 228 614,52	76 754 832,45	28 619 086 842,21	4 066 240,09	28 623 153 082,30	434 830 364,67
Оплата мощности КОМ (НГО)	01.01.2025-31.01.2025	1 068 348 425,92	1 068 348 425,92	-	1 044 782 044,47	-	1 044 782 044,47	23 566 381,45
Оплата мощности КОМ МОД ДФО	01.01.2025-31.01.2025	345 307 633,78	345 307 633,78	-	345 307 633,78	-	345 307 633,78	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2025-31.01.2025	8,67	8,67	-	7,36	-	7,36	1,31
Оплата мощности КОМ (Переток)	01.01.2025-31.01.2025	242 806 136,70	242 333 133,41	473 003,29	242 333 133,41	33 302,83	242 366 436,24	439 700,46
Оплата мощности КОМ (МОД)	01.01.2025-31.01.2025	1 746 064 638,07	1 743 961 239,40	2 103 398,67	1 732 906 321,51	-	1 732 906 321,51	13 158 316,56
Возврат авансов за мощность КОМ (по усл. ГТП)	01.01.2025-31.01.2025	29 761 219,07	29 761 219,07	-	29 245 359,43	515 859,64	29 761 219,07	-
Возврат авансов за мощность КОМ (МОД)	01.01.2025-31.01.2025	1 951 371,64	1 951 371,64	-	1 951 371,64	-	1 951 371,64	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.01.2025-31.01.2025	1 037 827,10	1 037 827,10	-	1 023 284,06	14 543,04	1 037 827,10	-

Возврат авансов за мощность КОМ (НГО)	01.01.2025-31.01.2025	919 325,36	919 325,36	-	919 325,36	-	919 325,36	-
Возврат авансов за мощность КОМ	01.01.2025-31.01.2025	555 630 069,20	555 630 069,20	-	548 688 394,02	6 941 675,18	555 630 069,20	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2025-31.01.2025	18 670 621 599,05	18 629 258 463,83	41 363 135,22	18 437 413 327,26	6 953 773,32	18 444 367 100,58	226 254 498,47
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.01.2025-31.01.2025	26 586 700,95	26 586 700,95	-	17 817 738,47	8 768 962,48	26 586 700,95	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2025-31.01.2025	12 930 771 695,55	12 924 020 544,06	6 751 151,49	12 761 805 029,17	48 185 345,20	12 809 990 374,37	120 781 321,18
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.01.2025-31.01.2025	98 115 088,52	98 115 088,52	-	49 443 839,10	48 671 249,42	98 115 088,52	-
Покупка на БР	01.01.2025-31.01.2025	12 924 803 618,15	12 855 411 438,50	69 392 179,65	11 515 180 130,48	24 058 919,98	11 539 239 050,46	1 385 564 567,69
Покупка на БР (банкроты)	01.01.2025-31.01.2025	4 967 647,67	-	4 967 647,67	-	-	-	4 967 647,67
Покупка РСВ ДФО	01.01.2025-31.01.2025	4 722 029 292,41	4 722 029 292,41	-	4 654 538 509,53	-	4 654 538 509,53	67 490 782,88
Возврат авансовых платежей РСВ ДФО	01.01.2025-31.01.2025	292 208 878,24	292 208 878,24	-	292 187 398,82	21 479,42	292 208 878,24	-
Оплата мощности ДПМ	01.01.2025-31.01.2025	4 668 883 708,99	4 660 715 772,68	8 167 936,31	4 613 787 739,45	2 152 005,65	4 615 939 745,10	52 943 963,89
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.01.2025-31.01.2025	6 859 592,36	6 859 592,36	-	4 304 853,25	2 554 739,11	6 859 592,36	-
Оплата мощности БНЦЗ	01.01.2025-31.01.2025	2 013 392 187,57	2 012 381 796,79	1 010 390,78	2 005 021 703,56	-	2 005 021 703,56	8 370 484,01
Покупка на БР ДФО	01.01.2025-31.01.2025	1 519 349 610,72	1 519 349 610,72	-	1 517 537 544,79	-	1 517 537 544,79	1 812 065,93
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2025-31.01.2025	921 449 301,29	921 449 301,29	-	907 221 359,80	-	907 221 359,80	14 227 941,49
РД ДФО	01.01.2025-31.01.2025	891 043 719,25	891 043 719,25	-	876 464 031,83	-	876 464 031,83	14 579 687,42
Услуги инфраструктуры	01.01.2025-31.01.2025	170 736 559,75	170 623 858,77	112 700,98	170 002 342,36	27 957,38	170 030 299,74	706 260,01
Оплата услуги агрегатора	01.01.2025-31.01.2025	132 494 445,90	132 494 445,90	-	131 542 518,56	-	131 542 518,56	951 927,34
Покупка НЦЗ КС	01.01.2025-31.01.2025	23 400 135,84	23 400 135,84	-	8 386 236,20	-	8 386 236,20	15 013 899,64
Возврат авансов НЦЗ КС	01.01.2025-31.01.2025	58 316 681,96	58 316 681,96	-	58 316 681,96	-	58 316 681,96	-
Покупка РД КС ДФО	01.01.2025-31.01.2025	14 746 258,58	14 746 258,58	-	14 264 570,27	-	14 264 570,27	481 688,31
Возврат авансовых платежей РД КС ДФО	01.01.2025-31.01.2025	1 204 127,48	1 204 127,48	-	1 204 127,48	-	1 204 127,48	-
Услуга АТС (агрегаторы)	01.01.2025-31.01.2025	7 054 480,80	7 054 480,80	-	7 054 480,80	-	7 054 480,80	-
Штраф за неаттестацию по КОМ	01.01.2025-31.01.2025	119 164 560,83	119 164 560,83	-	119 164 560,83	-	119 164 560,83	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (по усл. ГТП)	01.01.2025-31.01.2025	785 865,94	785 865,94	-	785 865,94	-	785 865,94	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.01.2025-31.01.2025	233 448 101,31	233 448 101,31	-	233 448 101,31	-	233 448 101,31	-
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2025-31.01.2025	172 617 547,94	172 617 547,94	-	172 617 547,94	-	172 617 547,94	-
Штраф за неготовность (услуга агрегатора)	01.01.2025-31.01.2025	1 068 709,92	1 053 575,81	15 134,11	1 053 575,81	15 134,11	1 068 709,92	-
ИТОГО		212 494 830 210,62	209 269 516 050,63	3 225 314 159,99	203 646 578 967,82	203 330 741,94	203 849 909 709,76	8 644 920 500,86

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;