

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.01.2025
по итогам расчетов 28.01.2025**

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 28.01.2025

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:21
2	14:03	15:05
3	16:33	17:14
Закрытие операционного дня:		17:14

Общий размер платежных обязательств субъектов ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 28.01.2025 составил **90 070,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.01.2025

- всего исполнено обязательств - **87 962,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **87 958,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **4,1 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **303,4 млн.руб.;**

Задолженность субъектов ОРЭМ по итогам расчетов 28.01.2025 составила **2 108,6 млн.руб.**

Исполнение субъектами ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 28.01.2025 по итогам расчетов 28.01.2025 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2025
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	10.01.2025-23.01.2025	63 386 595 090,02	63 129 053 539,90	257 541 550,12	61 570 564 775,00	4 142 885,60	61 574 707 660,60	1 811 887 429,42
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.01.2025-31.01.2025	1 038 065,59	1 038 065,59	-	1 019 632,91	-	1 019 632,91	18 432,68
Оплата мощности КОМ (НГО)	01.01.2025-31.01.2025	399 634 297,09	399 634 297,09	-	394 504 793,28	-	394 504 793,28	5 129 503,81
Оплата мощности КОМ (МОД)	01.01.2025-31.01.2025	934 177 534,30	932 453 767,47	1 723 766,83	925 904 956,72	-	925 904 956,72	8 272 577,58
Оплата мощности КОМ (по усл. ГТП)	01.01.2025-31.01.2025	29 761 219,07	29 649 798,51	111 420,56	29 232 747,09	-	29 232 747,09	528 471,98
Оплата мощности КОМ	01.01.2025-31.01.2025	13 654 353 908,67	13 623 903 740,70	30 450 167,97	13 506 984 516,55	-	13 506 984 516,55	147 369 392,12
Покупка на РСВ ДФО	10.01.2025-23.01.2025	4 309 452 981,81	4 309 452 981,81	-	4 261 020 534,35	-	4 261 020 534,35	48 432 447,46
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.01.2025-31.01.2025	3 380 401 304,86	3 370 975 577,50	9 425 727,36	3 335 704 600,41	-	3 335 704 600,41	44 696 704,45
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.01.2025-31.01.2025	2 193 653 699,88	2 192 192 444,21	1 461 255,67	2 167 941 873,31	-	2 167 941 873,31	25 711 826,57
Оплата мощности ДПМ	01.01.2025-31.01.2025	835 510 047,95	833 442 023,04	2 068 024,91	824 700 778,52	-	824 700 778,52	10 809 269,43
Покупка НЦЗ КС	01.01.2025-31.01.2025	447 641 642,40	447 641 642,40	-	447 600 282,38	-	447 600 282,38	41 360,02
Услуги инфраструктуры	01.01.2025-31.01.2025	219 187 895,27	219 052 421,37	135 473,90	215 688 755,39	-	215 688 755,39	3 499 139,88
Оплата мощности ВР	01.01.2025-31.01.2025	169 491 735,66	169 019 453,96	472 281,70	167 251 828,13	-	167 251 828,13	2 239 907,53
Покупка РД КС ДФО	10.01.2025-23.01.2025	44 902 702,50	44 902 702,50	-	44 902 702,50	-	44 902 702,50	-
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.01.2025-31.01.2025	65 054 932,53	65 054 932,53	-	65 054 932,53	-	65 054 932,53	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.01.2025
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.10.2024-31.10.2024	200,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.11.2024-30.11.2024	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-
ИТОГО		90 070 857 857,60	89 767 468 188,58	303 389 669,02	87 958 078 509,07	4 142 885,60	87 962 221 394,67	2 108 636 462,93

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;