

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.03.2024
по итогам расчетов 14.03.2024

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 14.03.2024		
№ сессии	Время отрытия	Время закрытия
1	10:02	10:58
2	14:03	14:49
3	16:32	17:24
Закрытие операционного дня:		17:24

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.03.2024 составил **59 420,5 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 14.03.2024

- всего исполнено обязательств - **58 619,6 млн.руб.**;
- исполнено обязательств через УКО - **58 611,2 млн.руб.**;
- исполнено обязательств вне УКО - **8,4 млн.руб.**;
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **73,3 млн.руб.**;

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 14.03.2024 составила **801,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.03.2024 по итогам расчетов 14.03.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 15.03.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.03.2024-09.03.2024	41 319 708 368,37	41 246 534 594,98	73 173 773,39	40 632 138 226,99	8 436 524,81	40 640 574 751,80	679 133 616,57
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.03.2024-31.03.2024	4 185 422 589,64	4 185 422 589,64	-	4 147 487 583,11	-	4 147 487 583,11	37 935 006,53
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.03.2024-31.03.2024	3 418 349 676,33	3 418 349 676,33	-	3 418 349 676,33	-	3 418 349 676,33	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.03.2024-31.03.2024	3 253 389 739,41	3 253 389 739,41	-	3 220 268 408,00	-	3 220 268 408,00	33 121 331,41
Оплата мощности ДПМ	01.03.2024-31.03.2024	2 273 105 207,52	2 273 105 207,52	-	2 254 768 192,65	-	2 254 768 192,65	18 337 014,87
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.03.2024-31.03.2024	2 058 164 422,69	2 058 164 422,69	-	2 058 164 422,69	-	2 058 164 422,69	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.03.2024-31.03.2024	1 954 144 757,06	1 954 144 757,06	-	1 936 419 863,45	-	1 936 419 863,45	17 724 893,61
Услуги инфраструктуры	01.01.2024-31.03.2024	411 266 343,10	411 152 997,23	113 345,87	400 532 113,83	-	400 532 113,83	10 734 229,27
Оплата мощности КОМ МОД	01.03.2024-31.03.2024	256 993 584,90	256 993 584,90	-	255 444 250,48	-	255 444 250,48	1 549 334,42
Оплата мощности ВР	01.03.2024-31.03.2024	168 350 338,67	168 350 338,67	-	167 188 517,82	-	167 188 517,82	1 161 820,85
Оплата мощности КОМ НГО	01.03.2024-31.03.2024	114 691 491,63	114 691 491,63	-	113 559 251,91	-	113 559 251,91	1 132 239,72
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.03.2024-31.03.2024	6 841 475,36	6 841 475,36	-	6 720 679,87	-	6 720 679,87	120 795,49
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.03.2024-31.03.2024	114 084,02	114 084,02	-	112 069,64	-	112 069,64	2 014,38
ИТОГО		59 420 542 078,70	59 347 254 959,44	73 287 119,26	58 611 153 256,77	8 436 524,81	58 619 589 781,58	800 952 297,12

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 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;