

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.07.2024
по итогам расчетов 22.07.2024**

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 22.07.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:51
2	14:03	15:09
3	17:04	17:51
Закрытие операционного дня:		17:51

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.07.2024 составил **127 944,1 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 22.07.2024

- всего исполнено обязательств - **122 365,2 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **122 178,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **186,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **1 689,8 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 22.07.2024 составила **5 578,9 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.07.2024 по итогам расчетов 22.07.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 23.07.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.06.2024-30.06.2024	35 547 613 370,41	35 472 688 159,14	74 925 211,27	34 801 971 130,75	6 128 884,61	34 808 100 015,36	739 513 355,05
РД электроэнергия и мощность	01.06.2024-30.06.2024	24 561 426 426,35	23 298 249 580,92	1 263 176 845,43	22 315 052 574,62	-	22 315 052 574,62	2 246 373 851,73
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.06.2024-30.06.2024	20 928 305 297,97	20 833 572 181,84	94 733 116,13	20 446 744 158,06	1 552 154,87	20 448 296 312,93	480 008 985,04
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.06.2024-30.06.2024	10 583 632 674,73	10 526 439 928,27	57 192 746,46	10 264 686 054,27	8 236 161,16	10 272 922 215,43	310 710 459,30
Покупка на БР	01.06.2024-30.06.2024	9 970 246 343,50	9 884 990 801,58	85 255 541,92	8 618 638 618,31	66 763 674,14	8 685 402 292,45	1 284 844 051,05
Оплата мощности ДГПМ	01.06.2024-30.06.2024	8 262 679 786,83	8 245 195 521,24	17 484 265,59	8 069 830 662,46	5 396 350,92	8 075 227 013,38	187 452 773,45
Оплата мощности ДГПМ ВИЭ	01.06.2024-30.06.2024	7 567 244 136,86	7 558 039 933,82	9 204 203,04	7 339 963 350,77	36 666 624,53	7 376 629 975,30	190 614 161,56
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.06.2024-30.06.2024	6 102 313 102,97	6 102 313 102,97	-	6 102 313 102,97	-	6 102 313 102,97	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.06.2024-30.06.2024	936 561 424,59	933 731 237,32	2 830 187,27	919 714 677,40	-	919 714 677,40	16 846 747,19
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.06.2024-30.06.2024	931 982 029,96	931 982 029,96	-	931 982 029,96	-	931 982 029,96	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.06.2024-30.06.2024	875 693 636,71	875 675 759,76	17 876,95	846 673 246,86	-	846 673 246,86	29 020 389,85
Оплата мощности ВР	01.06.2024-30.06.2024	438 069 544,68	413 235 036,78	24 834 507,90	401 214 976,11	6 440 562,17	407 655 538,28	30 414 006,40
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.06.2024-30.06.2024	203 533 902,09	203 533 902,09	-	203 533 902,09	-	203 533 902,09	-
Оплата мощности КОМ (переток)	01.06.2024-30.06.2024	203 318 774,18	202 827 574,71	491 199,47	202 827 574,71	17 471,03	202 845 045,74	473 728,44
Возврат авансов в НЦЗ по 4-х стор.договорам (электроэнергия и мощность)	01.06.2024-30.06.2024	154 849 337,79	154 849 337,79	-	154 849 337,79	-	154 849 337,79	-

Возврат авансов НЦЗ КС	01.06.2024-30.06.2024	92 487 782,61	92 487 782,61	-	92 487 782,61	-	92 487 782,61	-
Услуги инфраструктуры	01.04.2024-30.06.2024	83 151 838,51	83 135 382,81	16 455,70	81 605 842,49	4 999,73	81 610 842,22	1 540 996,29
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.06.2024-30.06.2024	56 815 782,53	-	56 815 782,53	-	-	-	56 815 782,53
Возврат авансов за мощность ДПМ ВИЭ	01.06.2024-30.06.2024	47 090 886,82	47 090 886,82	-	10 424 262,29	36 666 624,53	47 090 886,82	-
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.06.2024-30.06.2024	40 581 927,93	40 581 927,93	-	40 562 978,17	18 949,76	40 581 927,93	-
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.06.2024-30.06.2024	33 847 784,70	33 846 825,57	959,13	32 547 474,76	-	32 547 474,76	1 300 309,94
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.06.2024-30.06.2024	26 728 174,17	26 728 174,17	-	26 728 174,17	-	26 728 174,17	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.06.2024-30.06.2024	23 883 348,06	23 883 348,06	-	18 533 043,33	5 350 304,73	23 883 348,06	-
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.06.2024-30.06.2024	11 817 001,36	11 817 001,36	-	3 580 840,20	8 236 161,16	11 817 001,36	-
Возврат авансов за мощность ДПМ	01.06.2024-30.06.2024	6 278 398,78	6 278 398,78	-	882 047,86	5 396 350,92	6 278 398,78	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2024-30.06.2024	4 663 181,17	4 663 093,47	87,70	4 517 222,49	-	4 517 222,49	145 958,68
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.06.2024-30.06.2024	2 815 441,53	-	2 815 441,53	-	-	-	2 815 441,53
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.06.2024-30.06.2024	286 635,89	286 635,89	-	286 635,89	-	286 635,89	-
Возврат авансов за мощность КОМ (Крым)	01.06.2024-30.06.2024	122 744,77	122 744,77	-	122 744,77	-	122 744,77	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.06.2024-30.06.2024	140 257 053,21	140 255 098,57	1 954,64	140 255 098,57	-	140 255 098,57	1 954,64
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.06.2024-30.06.2024	39 138 398,83	39 138 073,05	325,78	39 138 073,05	-	39 138 073,05	325,78
Штраф за неаттестацию по ВР	01.06.2024-30.06.2024	21 780 596,37	21 780 252,27	344,10	21 780 252,27	-	21 780 252,27	344,10
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.06.2024-30.06.2024	19 751 859,47	19 751 630,06	229,41	19 751 630,06	-	19 751 630,06	229,41
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.06.2024-30.06.2024	13 252 295,49	13 252 059,29	236,20	13 252 059,29	-	13 252 059,29	236,20
Штраф за непоставку мощности ДПМ ВИЭ	01.06.2024-30.06.2024	11 573 608,95	11 573 608,95	-	11 573 608,95	-	11 573 608,95	-
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.06.2024-30.06.2024	325 611,87	325 611,87	-	325 611,87	-	325 611,87	-
ИТОГО		127 944 120 142,64	126 254 322 624,49	1 689 797 518,15	122 178 350 780,22	186 875 274,26	122 365 226 054,48	5 578 894 088,16

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;