

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 21.03.2024
по итогам расчетов 21.03.2024

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 21.03.2024

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:03	11:47
2	14:03	15:07
3	17:03	17:42
Закрытие операционного дня:		17:42

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 21.03.2024 составил **158 764,9 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 21.03.2024

- всего исполнено обязательств - **153 041,3 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **152 723,4 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **317,9 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **2 762,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 21.03.2024 составила **5 723,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 21.03.2024 по итогам расчетов 21.03.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.02.2024-29.02.2024	39 999 495 707,67	39 957 575 843,67	41 919 864,00	39 617 031 315,87	738 064,88	39 617 769 380,75	381 726 326,92
РД электроэнергия и мощность	01.02.2024-29.02.2024	30 997 827 707,60	28 692 909 687,59	2 304 918 020,01	27 577 089 321,87	-	27 577 089 321,87	3 420 738 385,73
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.02.2024-29.02.2024	25 954 592 827,48	25 919 638 067,53	34 954 759,95	25 428 500 989,91	2 409 127,61	25 430 910 117,52	523 682 709,96
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.02.2024-29.02.2024	15 533 838 382,51	15 531 648 049,55	2 190 332,96	15 162 583 627,94	421 931,00	15 163 005 558,94	370 832 823,57
Оплата мощности ДПМ	01.02.2024-29.02.2024	10 270 068 082,05	10 269 417 591,68	650 490,37	10 010 250 553,72	69 321 907,68	10 079 572 461,40	190 495 620,65
Покупка на БР	01.02.2024-29.02.2024	10 258 608 564,79	10 185 485 839,62	73 122 725,17	9 909 172 375,19	36 900 545,26	9 946 072 920,45	312 535 644,34
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.02.2024-29.02.2024	9 794 558 719,31	9 794 558 719,31	-	9 794 558 719,31	-	9 794 558 719,31	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.02.2024-29.02.2024	9 356 530 516,81	9 356 215 040,72	315 476,09	9 125 087 001,01	35 551 532,14	9 160 638 533,15	195 891 983,66
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.02.2024-29.02.2024	2 115 632 861,26	2 115 632 861,26	-	2 115 632 861,26	-	2 115 632 861,26	-
Оплата мощности КОМ МОД	01.02.2024-29.02.2024	1 062 846 092,36	1 062 758 359,21	87 733,15	1 046 582 912,81	-	1 046 582 912,81	16 263 179,55
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.02.2024-29.02.2024	766 142 248,90	766 135 259,04	6 989,86	744 400 081,43	-	744 400 081,43	21 742 167,47
Оплата мощности ВР	01.02.2024-29.02.2024	663 543 245,88	628 186 534,23	35 356 711,65	601 559 163,03	19 441 473,93	621 000 636,96	42 542 608,92
Оплата мощности КОМ (переток)	01.02.2024-29.02.2024	281 575 200,00	280 985 129,80	590 070,20	280 985 129,80	37 489,93	281 022 619,73	552 580,27
Оплата э/э в НЦЗ по 2-сторонним договорам	01.02.2024-29.02.2024	242 354 516,83	242 354 516,83	-	242 354 516,83	-	242 354 516,83	-
Покупка/продажа на РСВ (банкроты)	01.02.2024-29.02.2024	192 440 488,31	-	192 440 488,31	-	29 104 376,74	29 104 376,74	163 336 111,57
Оплата мощности КОМ НГО	01.02.2024-29.02.2024	191 808 319,09	191 805 775,15	2 543,94	184 741 609,63	-	184 741 609,63	7 066 709,46

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 22.03.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Возврат авансов за мощность КОМ (ДРМ)	01.02.2024-29.02.2024	83 797 881,33	83 797 881,33	-	83 273 610,63	524 270,70	83 797 881,33	-
Услуги инфраструктуры	01.02.2024-29.02.2024	82 565 320,24	82 474 211,06	91 109,18	82 000 722,31	-	82 000 722,31	564 597,93
Возврат авансов за мощность ДГПМ	01.02.2024-29.02.2024	70 134 079,88	70 134 079,88	-	-	70 134 079,88	70 134 079,88	-
Денежная сумма за отказ от исполнения договора КОМ	01.02.2024-29.02.2024	59 446 289,13	44 113 338,48	15 332 950,65	44 113 338,48	-	44 113 338,48	15 332 950,65
Возврат авансов за мощность ДГПМ ВИЭ	01.02.2024-29.02.2024	45 106 941,77	45 106 941,77	-	9 555 409,63	35 551 532,14	45 106 941,77	-
Возврат авансов НЦЗ КС	01.02.2024-29.02.2024	44 683 095,84	44 683 095,84	-	44 683 095,84	-	44 683 095,84	-
Возврат авансовых платежей в РСВ	01.02.2024-29.02.2024	43 641 417,85	43 641 417,85	-	43 634 087,16	7 330,69	43 641 417,85	-
Возврат авансов за мощность ВР	01.02.2024-29.02.2024	17 990 036,48	17 990 036,48	-	660 699,99	17 329 336,49	17 990 036,48	-
Покупка/продажа на БР (банкроты)	01.02.2024-29.02.2024	9 659 359,56	-	9 659 359,56	-	-	-	9 659 359,56
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2024-29.02.2024	4 250 029,19	4 249 978,20	50,99	4 116 378,16	-	4 116 378,16	133 651,03
Возврат авансов за мощность новых ГЭС/АЭС	01.02.2024-29.02.2024	422 652,78	422 652,78	-	721,78	421 931,00	422 652,78	-
Возврат авансов за мощность КОМ МОД	01.02.2024-29.02.2024	3 823,09	3 823,09	-	3 823,09	-	3 823,09	-
Штраф за неготовность поставить мощность КОМ	01.02.2024-29.02.2024	200 757 197,49	200 756 652,01	545,48	200 756 652,01	-	200 756 652,01	545,48
Штраф за неаттестацию по КОМ НГО	01.02.2024-29.02.2024	197 947 776,11	197 946 456,44	1 319,67	197 946 456,44	-	197 946 456,44	1 319,67
Штраф за непоставку мощности ДГПМ ВИЭ	01.02.2024-29.02.2024	66 214 255,33	15 776 590,67	50 437 664,66	15 776 590,67	-	15 776 590,67	50 437 664,66
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ)	01.02.2024-29.02.2024	63 762 222,62	63 762 018,08	204,54	63 762 018,08	-	63 762 018,08	204,54
Штраф за неготовность поставить мощность ВР	01.02.2024-29.02.2024	50 225 183,05	50 224 894,96	288,09	50 224 894,96	-	50 224 894,96	288,09
Штраф за неаттестацию по КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.02.2024-29.02.2024	22 837 465,51	22 837 329,15	136,36	22 837 329,15	-	22 837 329,15	136,36
Штраф за непоставку мощности КОМ МОД	01.02.2024-29.02.2024	16 744 455,27	16 744 455,27	-	16 744 455,27	-	16 744 455,27	-
Штраф за неаттестацию по ВР	01.02.2024-29.02.2024	2 828 112,95	2 828 112,95	-	2 828 112,95	-	2 828 112,95	-
ИТОГО		158 764 881 076,32	156 002 801 241,48	2 762 079 834,84	152 723 448 576,21	317 894 930,07	153 041 343 506,28	5 723 537 570,04

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 ДГПМ 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;