

Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 14.07.2024
по итогам расчетов 15.07.2024

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 15.07.2024		
№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:04	11:13
2	14:04	14:53
3	16:33	17:12
Закрытие операционного дня:		17:12

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "Россети" с датой платежа 14.07.2024 составил **53 311,6 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 15.07.2024

- всего исполнено обязательств - **52 060,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **52 050,5 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **9,6 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **76,1 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 15.07.2024 составила **1 251,5 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "Россети" обязательств с датой платежа 14.07.2024 по итогам расчетов 15.07.2024 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 16.07.2024
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Покупка на РСВ	01.07.2024-09.07.2024	37 790 703 704,77	37 714 665 437,81	76 038 266,96	36 654 536 811,86	9 578 294,14	36 664 115 106,00	1 126 588 598,77
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.07.2024-31.07.2024	3 429 684 014,11	3 429 684 014,11	-	3 390 964 802,41	-	3 390 964 802,41	38 719 211,70
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.07.2024-31.07.2024	3 070 799 066,25	3 070 799 066,25	-	3 032 859 455,10	-	3 032 859 455,10	37 939 611,15
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.07.2024-31.07.2024	2 844 626 928,65	2 844 626 928,65	-	2 844 626 928,65	-	2 844 626 928,65	-
Оплата мощности ДПМ	01.07.2024-31.07.2024	1 830 514 401,30	1 830 514 401,30	-	1 813 639 077,94	-	1 813 639 077,94	16 875 323,36
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.07.2024-31.07.2024	1 777 233 659,97	1 777 233 659,97	-	1 777 233 659,97	-	1 777 233 659,97	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.07.2024-31.07.2024	1 692 308 871,35	1 692 308 871,35	-	1 673 538 312,59	-	1 673 538 312,59	18 770 558,76
Услуги инфраструктуры	01.06.2024-31.07.2024	344 160 874,49	344 104 620,85	56 253,64	336 513 116,07	3 512,85	336 516 628,92	7 644 245,57
Оплата мощности КОМ МОД	01.07.2024-31.07.2024	224 745 662,65	224 745 662,65	-	222 991 064,62	-	222 991 064,62	1 754 598,03
Оплата мощности КОМ НГО	01.07.2024-31.07.2024	159 323 231,53	159 323 231,53	-	157 410 526,15	-	157 410 526,15	1 912 705,38
Оплата мощности ВР	01.07.2024-31.07.2024	145 278 489,75	145 278 489,75	-	144 054 692,98	-	144 054 692,98	1 223 796,77
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.07.2024-31.07.2024	1 672 770,80	1 672 770,80	-	1 636 881,23	-	1 636 881,23	35 889,57
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.07.2024-31.07.2024	510 170,23	510 170,23	-	499 224,01	-	499 224,01	10 946,22
ИТОГО		53 311 561 845,85	53 235 467 325,25	76 094 520,60	52 050 504 553,58	9 581 806,99	52 060 086 360,57	1 251 475 485,28

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;