



СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

первый отдел по расследованию
особо важных дел

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

№ 12402820019000138

по обвинению Адугалимова

Замира Микаиловича

чл 3 ст 30 ч 4 ст 159 ч 3 ст 303

ч 2 ст 199.2 УК РФ

ТОМ № 1

город Махачкала

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12402820019000138 том № 1

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела	1-3
2.	Уведомление в прокуратуру РД	4
3.	Адрессовка материала	5
4.	Заявление ПАО Россети северный Кавказ	6-9
5.	Постановление суда от 08.08.2023 о наложении ареста на счета ООО Электрон, ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА»	10-11
6.	Договор уступки № 06-21/ц от 28.09.2021 между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»	12-13
7.	Корректировочный акт об оказании услуг по передаче электрической энергии от 23.09.2021 за август 2021	14
8.	Соглашение о стоимости к договору от 28.09.2021	15
9.	Заявление о процессуальном правопреемстве от Каган А.А.	16-18
10.	Договор уступки требования № 001/24-ц от 01.04.2024 между ООО «Электрон» и Каган А.А.	19-20
11.	Акт приема передачи от 01.04.2024	21
12.	Романова Д.А.	22
13.	Заявление о процессуальном правопреемстве от Романова Д.А.	23-24
14.	Договор уступки требования № 001/24-ц от 07.05.2024 между ООО «Электрон» и Романова Д.А.	25-26
15.	Акт приема передачи от 07.05.2024	27
16.	Соглашение о стоимости	28
17.	Заявление о процессуальном правопреемстве от Мудуева Г.Р.	29-30
18.	Договор уступки требования № 001/24-ц от 07.05.2024 между ООО «Электрон» и Романова Д.А.	31-32
19.	Акт приема передачи от 08.07.2024	33
20.	Соглашение о стоимости	34
21.	Копия паспорта	35-36
22.	Заявление о процессуальном правопреемстве от Абдуллаева А.М.	37-38
23.	Договор уступки требования № 006/24-ц от 11.07.2024 между ООО «Электрон» и Абдуллаевым А.М.	39-40
24.	Акт приема передачи от 11.07.2024	41
25.	Соглашение о стоимости	42
26.	Копия паспорта	43-44
27.	Адрессовка материала	45
28.	Заявление ПАО «Россети Северный Кавказ»	46-47
29.	ДИСК	48
30.	Протокол осмотра документов ПАО «Россети Северный Кавказ»	49-53
31.	Исковое заявление ООО Электрон к ПАО Россети Северный Кавказ по делу А15-1162/2022	54-57
32.	Исковое заявление ООО Электрон к ПАО Россети Северный Кавказ по делу А15-4022/2022	58-64
33.	Отзыв на исковое заявление по делу А 15-1162/2022	65-68
34.	Отзыв на исковое заявление по делу А 15-4022/2022	69-71

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

15.

По обвинительному заключению (вступительному приговору)

утвержденному прокурором

(законности обвинительного приговора)

16. По

результатам рассмотрения дела в суде

(законности в суде)

17.

По приговору

(судебному постановлению), вступившему в законную силу

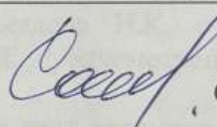
(законности в суде)

статья 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 160.10, 160.11, 160.12, 160.13, 160.14, 160.15, 160.16, 160.17, 160.18, 160.19, 160.20, 160.21, 160.22, 160.23, 160.24, 160.25, 160.26, 160.27, 160.28, 160.29, 160.30, 160.31, 160.32, 160.33, 160.34, 160.35, 160.36, 160.37, 160.38, 160.39, 160.40, 160.41, 160.42, 160.43, 160.44, 160.45, 160.46, 160.47, 160.48, 160.49, 160.50, 160.51, 160.52, 160.53, 160.54, 160.55, 160.56, 160.57, 160.58, 160.59, 160.60, 160.61, 160.62, 160.63, 160.64, 160.65, 160.66, 160.67, 160.68, 160.69, 160.70, 160.71, 160.72, 160.73, 160.74, 160.75, 160.76, 160.77, 160.78, 160.79, 160.80, 160.81, 160.82, 160.83, 160.84, 160.85, 160.86, 160.87, 160.88, 160.89, 160.90, 160.91, 160.92, 160.93, 160.94, 160.95, 160.96, 160.97, 160.98, 160.99, 160.100

35.	Уведомление ООО «ДагЭнерЖи» об уступке права требования	72
36.	Договор уступки № 02-21/ц от 07.07.2021 между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»	73-75
37.	Акт приема-передачи к договору № 02-21/ц от 07.07.2021	76
38.	Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2020	77
39.	Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за август 2020	78
40.	Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2020	79
41.	Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2020	80
42.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2020 от 01.07.2021	81
43.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2020 от 01.07.2021	82
44.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021 от 01.07.2021	83
45.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021 от 01.07.2021	84
46.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021 от 01.07.2021	85
47.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021 от 01.07.2021	86
48.	Корректировочный Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021 от 22.06.2021	87
49.	Договор уступки № 06-21/ц от 28.09.2021 между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»	88-89
50.	Аки приема-передачи по договору уступки № 06-21/ц от 28.09.2021	90
51.	Соглашение о стоимости	91
52.	Корректировочный акт об оказании услуг по передаче электрической энергии от 23.09.2021 за август 2021	92
53.	Договор уступки № 02-22/ц от 27.01.2022 между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»	93-93
54.	Аки приема-передачи по договору уступки № 02-22/ц от 27.01.2022	94
55.	Соглашение о стоимости по договору уступки № 02-22/ц от 27.01.2022	96
56.	акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021	97
57.	акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021	98
58.	Корректировочный акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021 от 22.06.2021	99
59.	Ходатайство ПАО Россети Северный Кавказ от 03.07.2023 по делу А 15-1162/2022	100-101
60.	Ходатайство ПАО Россети Северный Кавказ от 03.07.2023 по делу А 15-4020/2022	102-103
61.	Решение суда от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022	104-111
62.	Постановление 16 ААС от 12.08.2024 по делу А15-1162/2022	112-
63.	Апелляционная жалоба ПАО Россети СК на решение суда от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022	113-140
64.	Отзыв на апелляционная жалобу ПАО Россети СК на решение суда от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022	141-144
65.	Пояснения к апелляционной жалобе ПАО Россети СК на решение суда от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022	145-151

66.	Исковое заявление ПАО Россети СК о признании недействительным договоров уступки права требования от 07.07.2021 № 03-21/Ц	152-156
67.	Заявление ПАО Россети СК о рассрочке исполнения судебного акта по делу А15-1162/2022	157-162
68.	Интегральный акт первичного учета преданно электрической энергии ООО ДЭЖ» за май 2021	163-164
69.	Объяснение Нурмагомедова [REDACTED]	165-168
70.	Ходатайство на арест имущества права требования ООО «Электрон»	169-171
71.	Сопроводительное письмо в суд	172
72.	Судебное решение на арест имущества права требования ООО «Электрон»	173-176
73.	Письмо в АО АБ Россия	177-
74.	Уведомление в ПАО Россети СК о признании потерпевшим	178
75.	Постановление о признании потерпевшего	179-182
76.	Протокол допроса свидетеля Пашина [REDACTED]	183-188
77.	Поручении в ГУЭБиПК МВД России о проведении ОРМ	189-191
78.	Поручении в УЭБиПК МВД по РД о проведении ОРМ	192-194
79.	Письма в банки с постановление о наложении ареста	195-202
80.	Поручении в УЭБиПК МВД по РД о проведении выемки в Минэнерго РД	203-204

Опись составил
Следователь по ОВД

 С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Махачкала

29 августа 2024 года

16 часов 40 минут

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев сообщение о преступлении – заявление о совершении преступления, зарегистрированное в книге регистрации сообщений о преступлениях следственного управления 27.08.2024 под № 593, представленные ГУЭБиПК МВД России материалы оперативно-розыскной деятельности, а также материалы проведенной проверки,

У С Т А Н О В И Л:

Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление и.о. руководителя по обеспечению безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» Нурмагомедова Н.К. о совершении действий, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, 174.1, 201 и 303 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных при следующих обстоятельствах.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завывсив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиями руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

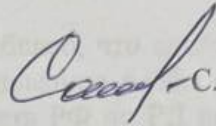
Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 38, 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

- 1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
- 3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции

 С.Н. Салихов

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции С.Н. Салихов от 29.08.2024, по результатам рассмотрения
заявления о преступлении - заявления о преступлении от ГАО «Газета
«Кавказ», возбуждено уголовное дело № 12-022204-2024/138 по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Настоящим постановлением возбуждено уголовное дело в
отношении лица, указанного в картонке формы № 1.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции
С.Н. Салихов

29.08.2024

4

Заместителю прокурора
Республики Дагестан
старшему советнику юстиции
С.В. Кузнецову

29.08.2024 07-593 пр-24

Уважаемый Сергей Владимирович!

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ сообщая, что следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД полковником юстиции Салиховым С.Н. 29.08.2024, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – заявления о преступлении от ПАО «Россети Северный Кавказ», возбуждено уголовное дело № 12402820019000138 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч.4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела и две статистическая карточка формы № 1.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления

полковник юстиции

Верно: 29.08.2024
АА

М.М. Мирзабалаев

AE 0004178



Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

Мирзобидас В.М.М.

*в организации проверки,
выявления в КРСТ.*

Салимов С.И.

*пр. деп. в КРСТ, пров. в
составе с ст. 144,
145 УК РФ.*

27.08.2024

руководителя **А.В. Супрун**

» 08 2024 г.

5

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Руководителю следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Дагестан

Д.В. Беляеву

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Вх. № 5819

"26" 08 2024

Митрий Владимирович!

по настоящее время в Республике Дагестан сформировалась негативная ситуация в сфере электроэнергетики, связанная с систематическим хищением денежных средств, нанесением вреда публичным интересам организованной группой лиц, контролирующих сетевую и ряд энергосбытовых компаний в регионе.

В результате совершения преступлений данной категории, помимо причинения имущественного ущерба государственным интересам, также нарушается нормальная работа коммунальной инфраструктуры объектов электроэнергетического комплекса.

В частности, генеральным директором ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) Абдурагимовым З.М., с использованием подконтрольной ему территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организована преступная деятельность, направленная на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) и нанесение вреда экономическим интересам Общества и потребителям электрической энергии, выразившиеся в следующем.

Абдурагимов З.М., осуществляющий руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также фактическое руководство территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», совместно неустановленными лицами, организовал представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг (корректировочные акты оказания услуг) по передаче электроэнергии за январь-ноябрь 2021 года, договоров об уступке прав требований к Обществу, условия по которым, в том числе, соглашения о стоимости уступок к моменту их представления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объеме якобы оказанных услуг.

следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел

Вх. № 154/п "27" 08 2024 г.

6



Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

от 25.08.2024 № МР8/28-02/39
на _____ от _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КНИГЕ УЧЕТА
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан
18 час 00 мин. 27.08.2024 № 593
Иванов И.И.
(фамилия, подпись ответственного за регистрацию)

Руководителю следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Дагестан

Д.В. Беляеву

О проведении проверки
в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5819
"26" 08 2024

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В период с июля 2020 года по настоящее время в Республике Дагестан сформировалась негативная ситуация в сфере электроэнергетики, связанная с систематическим хищением денежных средств, нанесением вреда публичным интересам организованной группой лиц, контролирующих сетевую и ряд энергосбытовых компаний в регионе.

В результате совершения преступлений данной категории, помимо причинения имущественного ущерба государственным интересам, также нарушается нормальная работа коммунальной инфраструктуры объектов электроэнергетического комплекса.

В частности, генеральным директором ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) Абдурагимовым З.М., с использованием подконтрольной ему территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организована преступная деятельность, направленная на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) и нанесение вреда экономическим интересам Общества и потребителям электрической энергии, выразившиеся в следующем.

Абдурагимов З.М., осуществляющий руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также фактическое руководство территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», совместно неустановленными лицами, организовал представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг (корректировочные акты оказания услуг) по передаче электроэнергии за январь-ноябрь 2021 года, договоров об уступке прав требований к Обществу, условия по которым, в том числе, соглашения о стоимости уступок к моменту их представления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объеме якобы оказанных услуг.

Следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1574/27 08 2024

При этом, переданные ООО «Электрон» физическим лицам требования к Обществу основаны на подложных данных об объёме услуги по передаче электрической энергии через сети, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи», якобы оказанной потребителям Общества, однако фактически оказанной лишь потребителям ООО «Электрон», и оплаченную ими ранее в адрес ООО «Электрон».

Объем и стоимость уступленного требования по якобы оказанным услугам по передаче электроэнергии не соответствует нормам действующего законодательства РФ и тарифно-балансовых решений (по точкам присоединения не учтенным при формировании необходимой валовой выручки ООО «ДагЭнерЖи»), что является по существу собой злоупотреблением правом (ст. 201 УК РФ).

Договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в период, указанный в иске ООО «Электрон», отсутствовали, а задолженность за фактически оказанные услуги является некорректной в связи с включением ООО «ДагЭнерЖи» в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 годы, то есть объекты электросетевого оборудования, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» на праве собственности (владения), которые не были учтены регулирующим органом тарифообразования в необходимой валовой выручки (далее – НВВ) данной сетевой организации при установлении тарифов для взаиморасчетов.

Объем переданной электроэнергии, указанный Обществом в протоколах разногласий, определен на основании заключенных договоров энергоснабжения с потребителями электроэнергии и с учетом объектов электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи», которые учтены в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений.

В связи с тем, что ООО «ДагЭнерЖи» в акты оказанных услуг были включены объемы услуг по передаче электроэнергии по точкам, которые не были приняты на обслуживание, Общество письмом от 08.07.2021 № 1.1/3214-исх возвратило ООО «ДагЭнерЖи» акты оказанных услуг по передаче электроэнергии с протоколом разногласий.

Тем не менее, денежные средства за услуги по передаче электрической энергии, которые фактически оказаны не были взысканы с Общества в результате противоправных действий Абдурагимова З.М. и неустановленных лиц.

Следует отметить, что Абдурагимову З.М. заведомо было известно, что он является подсудимым по уголовному делу № 1-704/2024, рассматриваемом в Ленинском районном суде г. Махачкалы, в рамках которого ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, совершенных с использованием подконтрольных ему организаций в лице ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

Также при рассмотрении указанного уголовного дела постановлением Ленинского районного суда г. Махачкалы от 08.08.2023, в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах Абдурагимова З.М., ООО «Электрон» ООО «ДагЭнерЖи», на весь период судебного следствия.

Вместе с тем, в производстве СУ СК РФ по РД находится выделенное уголовное дело № 42302820019000087 по факту совершения Абдурагимовым З.М. совместно с неустановленными лицами иных преступлений в отношении имущества принадлежащего Обществу, а также материалы проверок по сообщениям налогового

8

органа о совершении руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго» преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 199 УК РФ.

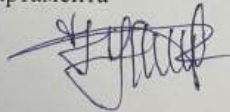
Таким образом, Абдурагимов З.М., достоверно зная о фактах уголовного преследования, о предъявленном ему гражданском иске в рамках уголовного дела в размере 829 379 795,28 руб., о наложенном судом аресте на расчётные счета вышеуказанных лиц, о наличии выделенного уголовного дела № 42302820019000087 и материалов проверок по сообщениям налогового органа, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, а также уклонения от имущественных обязательств и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, организовал фиктивное заключение договоров об уступке прав требований к Обществу, представление которых в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в качестве доказательств, вместе с данными о якобы оказанной услуги по передаче электрической энергии потребителям Общества, послужили основанием для взыскания денежных средств в размере 698 638 656,09 руб., тем самым причинил Обществу имущественный вред.

На основании изложенного, прошу Вас провести проверку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по обстоятельствам, изложенным в настоящем обращении на предмет совершения Абдурагимовым З.М. новых преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 174.1, 201, 303 УК РФ и привлечь к ответственности виновных лиц.

О принятом решении прошу сообщить в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленные законом сроки.

Приложение: реестр направляемых документов на 1 л.

Исполняющий обязанности
руководителя по обеспечению безопасности
по Республике Дагестан – директора Департамента
обеспечения безопасности
по Республике Дагестан



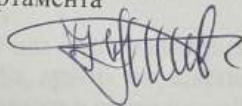
Н.К. Нурмагомедов

Реестр материалов, направляемых в приложении к обращению
ПАО «Россети Северный Кавказ»

от «__» _____ 2024 г. № _____

1. Копия постановления от 08.08.2023 о наложении ареста на 2 л.
2. Копия договора уступки требования (цессия) от 08.07.2024 №005/24-Ц на 4 л.
3. Копия паспорта Мудуева Г.Р. на 2 л.
4. Копия заявления Мудуева Г.Р. о процессуальном правопреемстве на 2 л.
5. Копия уведомления об уступке права требования от 03.07.2024 №06-96 на 4 л.
6. Копия заявления Каган А.А. о процессуальном правопреемстве на 3 л.
7. Копия договора уступки требования (цессии) от 07.05.2024 №002/24-Ц на 4 л.
8. Копия договора уступки требования (цессии) от 28.09.2021 №06-21/Ц на 5 л.
9. Копия заявления Романова Д.А. о процессуальном правопреемстве на 2 л.
10. Копия заявления Абдуллаева А.М. о процессуальном правопреемстве на 2 л.
11. Копия договора уступки требования (цессии) от 11.07.2024 №006/24-Ц на 4 л.
12. Копия паспорта Абдуллаева А.М. на 2 л.

Исполняющий обязанности
руководителя по обеспечению безопасности
по Республике Дагестан – директор Департамента
обеспечения безопасности
по Республике Дагестан



Н.К. Нурмагомедов

г.Махачкала

08 августа 2023 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкалы РД Зайналов К.Ш.,
при секретаре Тонаевой Д.А.,
с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского
района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,
обвиняемого Абдурагимова З.М., адвоката Шахбанова А.Х.,
а также представителя потерпевшего Малкандуева С.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство о наложении ареста на
имущество по уголовному делу в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п.«б»
ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании представителем потерпевшего ПАО «Россети Северный
Кавказ» Малкандуевым С.Т. заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество
Абдурагимова З.М. в целях обеспечения принятия мер по обеспечению возмещения
вреда, причиненного преступлением.

Государственный обвинитель- Гасанов Э.А. поддержал ходатайство и просил
его удовлетворить.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. и его адвокат Шахбанов А.Х. возражали
против удовлетворения ходатайства.

Рассмотрев ходатайство, изучив материалы уголовного дела, а также выслушав
мнение сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в
части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или
возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ,
следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с
согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на
имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке,
установленном статьей 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на
имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения,
связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и
указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по
уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого
для передачи уголовного дела в суд.

В силу ч. 2 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество состоит в запрете,
адресованном собственнику или владельцу имущества распоряжаться и в
необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его
на хранение.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество,
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть
достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных
действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось

для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.

Принимая во внимание изложенное, в целях обеспечения возмещения причиненного вреда, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, а также обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд находит ходатайство представителя потерпевшего ПАО «Россети Северный Кавказ» Алкандуевым С.Т. о наложении ареста на имущество принадлежащее Абдурагимову М., подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.115 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство представителя потерпевшего ПАО «Россети Северный Кавказ» Алкандуевым С.Т. о наложении ареста на имущество принадлежащее Абдурагимову М., удовлетворить.

Наложить арест на весь период судебного следствия на следующее имущество: денежные средства, находящиеся на расчётных счетах подсудимого Абдурагимова З.М., открытых в АО Банк «Северный морской путь» №0817810000210000596; в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №2301810440010550643; в ПАО «Сбербанк России» №40817810638299559781, №0817810738067030659 и №40817810938067030268.

На имущество ООО «Электрон»:

денежные средства, находящиеся на расчётных счетах ООО «Электрон» №02810410000736834 в АО «Тинькофф Банк»; № 40702810100520003160 в ПАО «Сбербанк России»; № 40702810940000103080, 40702810560320011879, №02810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк России»; №02810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный»; №02810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», запретив собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающими на них, за исключением пользования зарплатным фондом.

На имущество ООО «ДагЭнерЖи»:

денежные средства, находящиеся на расчётных счетах ООО «ДагЭнерЖи» №02810100003053753 и №40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк»; №02810260320003569 в ПАО «Сбербанк России»; №40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», запретив собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающими на них, за исключением пользования зарплатным фондом.

На имущество ООО «СЭНБА»:

денежные средства, находящиеся на расчётных счетах ООО «СЭНБА», открытых в ПАО «Банк ВТБ» № 40702810501800000530; в АО «АЛЬФА-БАНК» №02810702470000687, запретив собственнику совершать любые сделки, направленные на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах и поступающими на них, за исключением пользования зарплатным фондом.

Судья

К.Ш. Зайналов



12

**Договор № 06-21/Ц
уступки требования (цессии)**

г. Махачкала

28.09.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Цедент**», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Закилова Рустама Асхабалиевича, действующего на основании Доверенности №046/21 от 13.07.2021 г., именуемое в дальнейшем «**Цессионарий**», с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом в полном объеме.

1.2. Размер основного долга Должника перед Цедентом, уступаемый Цессионарию, составляет 43 689 491 (сорок три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) руб. 22 коп.

1.3. Данная задолженность возникла в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии Цедентом Должнику.

1.4. Право требования Цедента к Должнику подтверждается Корректировочным актом к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021 г. за август 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1471 от 27.09.2021 г.

Сумма задолженности составляет: за август 2021 г. – 43 689 491,22 руб.

1.5. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемуся к настоящему договору.

1.6. Право требования к Должнику уступается в объеме, существующем на момент заключения настоящего Договора, включая сумму основного долга, все подлежащие, вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

13
3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в ч.1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

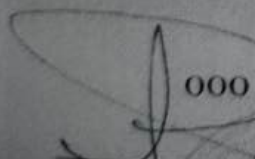

Цедент:
ООО «Даг ЭнерЖи»

Адрес: 367004, РФ, РД,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН: 1140548000120
ОКПО: 25136025
ИНН: 0548011746
КПП: 057101001
БИК: 044525593
р/с: 40702810601960001255
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

Цессионарий:
ООО «Электрон»

Адрес: 111123, г. Москва, Электродный
проезд, д. 6, стр. 1,
пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ОКПО: 02223997
ИНН: 9701038947
КПП: 772001001
БИК: 044525593
р/с: 40702810101960000222
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

ПОДПИСИ СТОРОН:


Цедент
ООО «Даг ЭнерЖи»
/ А.И. Османов/
М.П.



Цессионарий
ООО «Электрон»
/ Р.А. Закилов/


**Соглашение о стоимости
по Договору № 06-21/Ц
уступки требования (цессии)**

г. Махачкала

28.09.2021г.

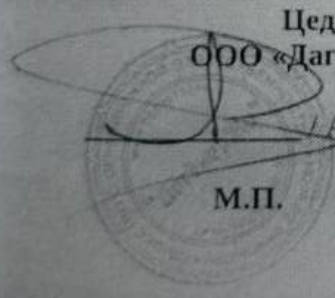
ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Закилова Рустама Асхабалиевича, действующего на основании Доверенности №046/21 от 13.07.2021 г., именуемое в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 1.2. Договора за 42 815 701 (сорок два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч семьсот один) руб. 40 коп.
2. Цессионарий обязан осуществить оплату приобретенного права требования в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора в пользу Цедента.
3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»

/ А.И.Османов/

М.П.



Цессионарий
ООО «Электрон»

/ В.А. Закилов/

М.П.



Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд
357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 2

Заявитель:

Каган Александр Александрович



Истец:

ООО «Электрон»
111123, г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2

Ответчик:

ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А.

Дело А15-1162/2022

ЗАЯВЛЕНИЕ

о процессуальном правопреемстве

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 исковое заявление ООО «Электрон» о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга удовлетворено полностью.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции ПАО «Россети Северный Кавказ» подало апелляционную жалобу.

Определением шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2024 по настоящему делу судебное разбирательство по апелляционной жалобе ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 назначено на 16.07.2024 в 10 час. 20 мин.

01.04.2024г. между ООО «Электрон» (именуемое в договоре «Цедент») и гр. Каган Александр Александровичем (именуемое в договоре «Цессионарий») был заключен договор уступки требования (цессии) № 001/24-Ц (далее-договор).

В соответствии с п. 1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требовать от ПАО «Россети Северный Кавказ», (ИНН: 2632082033) (далее -Должник), вытекающее из обязательства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора.

Согласно п. 1.2. право требования у Цедента к Должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.

Совокупный размер уступаемых Цессионарию прав составляет сумму в размере 3 762 461,53 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп., из которых 2 000 000 (два миллиона) сумма основного долга, 1 762 461,53 (один миллион семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп. неустойка.

Согласно п. 4.3. договора право требования к Должнику, указанное в ч. 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» Верховный Суд РФ разъяснил: «По общему правилу, требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, например, договора продажи имущественного права (пункт 2 статьи 389.1 ГК РФ)».

Следовательно, права требования перешли к Цессионарию в момент подписания договора уступки требования (цессии) от 01.04.2024г.

В соответствии с п.1 ст.382 Гражданского кодекса РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. По правилам п.2 данной статьи, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника.

По правилам ч.1 ст.48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган. А.А. на сумму в размере 3 762 461,53 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп., из которых 2 000 000 (два миллиона) сумма основного

долга, 1 762 461,53 (один миллион семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп. неустойка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1. Доказательство отправки заявления Истцу и Ответчику;
- 2. Копия уведомления об уступке прав требования от 03.07.2024г.
- 3. Копия договора уступки требования (цессии) №001/24-Ц от 01.04.2024г.
- 4. Уведомление о вручении –скриншот;
- 5. Копия доверенности представителя;
- 6. Копия документа об образовании представителя.

03.07.2024г.

Представитель Каган А.А.



С.М. Мусаев

ДОГОВОР № 001/24-Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

01.04.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и

гг. Каган Александр Александрович [redacted]

[redacted], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требовать от ПАО «Россети Северный Кавказ», (ИНН: 2632082033) (далее -Должник), вытекающее из обязательства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора.

1.2. Право требования у Цедента к Должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.

1.3. Общий объем передаваемого права (требования) составляет сумму в размере 3 762 461,53 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп., из которых 2 000 000 (два миллиона) сумма основного долга, 1 762 461,53 (один миллион семьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп. неустойка.

1.4. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемся к настоящему договору.

1.5. Право требования к Должнику уступается в объеме, существующем на момент заключения настоящего Договора, включая сумму основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами и все подлежащие, вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

1.6. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает в соответствии с условиями настоящего Договора. Право требования подтверждается Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022 и корректировочным актом к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021 г. за август 2021 г., направленным письмом ислх.№05-1471 от 27.09.2021 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в разделе 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

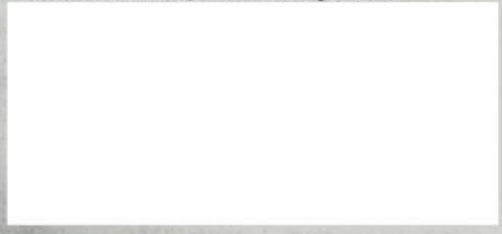
4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕДЕНТ:

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон»;
Юр. адрес: 111123, г. Москва,
Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5.
ИНН: 9701038947
КПП: 772001001
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
P/c: 40702810101960000222
Корр./счёт: 30101810200000000593
БИК: 044525593

ЦЕССИОНАРИЙ:

Каган Александр Александрович;


И.О. генерального директора



/ АБДУРАГИМОВ З.М.



/ КАГАН А.А.

Приложение № 1
к Договору уступки требования (цессии)
от "01" апреля 2024 г. № 001-24-Ц

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

01.04.2024 г.

г. Махачкала

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и

гг. Каган Александр Александрович [redacted] именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:

- Копия Договор уступки права требования (цессия) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.
- Копия Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.
- Копия корректировочного акта к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021 г. за август 2021 г.

ЦЕДЕНТ:

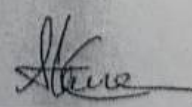
Общество с ограниченной ответственностью «Электрон»;
Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5.
ИНН: 9701038947
КПП: 772001001
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
P/c: 40702810101960000222
Корр./счѐт: 30101810200000000593
БИК: 044525593

ЦЕССИОНАРИЙ:

Каган Александр Александрович;

[redacted]

И.О. генерального директора
/ АБДУРАГИМОВ З.М.

 / КАГАН А.А.





111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
E-mail info@elektron-sbyl.ru
сайт: www.elektron-sbyl.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

22

06-96
03.07.2024г.

Руководителю филиала
ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
ул. Дахадаева, д. 73 «А», гор. Махачкала, РД

УВЕДОМЛЕНИЕ
об уступке права требования

В соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ уведомляем Вас об уступке права требования ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу Каган Александра Александровича, приобретенное по договору уступки права требования (цессии) №001/24-Ц от 01.04.2024г.

Приложение:

Договор уступки права требования (цессии) от №001/24-Ц от 01.04.2024г.(копия).

И.о. генерального директора



Абдурагимов З.М.

23..

В Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
Адрес: 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Вокзальная д.2

Заявитель: гр. Романов Дмитрий Александрович,



Истец: ООО «Электрон» (ИНН 9701038947)
Адрес: 111123, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 6/5
адрес для коррес-ции: 367004, Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
адрес электронной почты: info@electron-sbyt.ru

Ответчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»
Адрес: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.
13А
адрес электронной почты: info@rossetisk.ru

филиала ПАО «Россети Сев. Кавказ» - «Дагэнерго»
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73
адрес электронной почты: priem@dag.rossetisk.ru
Дело № А15-1162/2022

**Заявление
о процессуальном правопреемстве**

В производстве Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда рассматривается апелляционная жалоба ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022, принятое по исковому заявлению ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» о взыскании задолженности в размере 555 445 540, 75 руб., из которых 356 006 572,70 руб. сумма основного долга и 198 438 868,03 руб. сумма неустойки.

Заявитель является правопреемником Истца, в связи с заключением между ним и ООО «Электрон» договора уступки требования (цессии) № 002/24-Ц от 07.05.2024.

Согласно данному договору цессии, ООО «Электрон» уступает заявителю право требования к ПАО «Россети Сев. Кавказ» об уплате неустойки в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) из сумм неустойки (пени), взысканных решением Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 с ПАО «Россети Сев. Кавказ» в пользу ООО «Электрон».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу произвести по делу № А15-1162/2021 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. в части суммы в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) руб., в связи с заключением между заявителем и ООО «Электрон» договора уступки требования (цессии) № 002/24-Ц от 07.05.2024.

Приложение:

1. Договор уступки требования № 002/24-Ц от 07.05.2024 с приложением.
2. Решение Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022.
3. Договор уступки требования № 06-21/Ц от 28.09.2021 с приложением.
4. Уведомление об уступке права требования.
5. Список внутренних почтовых отправлений № 6 от 02.07.2024.
6. Доверенность на представителей.
7. Диплом представителя.

04.07.2024г.

представитель заявителя Гасанов А.Н.

ДОГОВОР № 002/24-Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

07.05.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и

гг. Романов Дмитрий Александрович, [redacted]

[redacted] именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требование к ПАО «Россети Северный Кавказ», (ИНН: 2632082033) (далее - Должник) об уплате неустойки по договору уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021г.

1.2. Право требования у Цедента к Должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г. и решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

1.3. К цессионарию переходит требование об уплате неустойки в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) руб. 00 коп. из сумм неустойки (пени), взысканных решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022 за период с 22.02.2021 по 07.04.2024г.

1.4. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемуся к настоящему договору.

- 1.5. Уступаемое право требование подтверждается:
 - Договором уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.;
 - Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

1.6. Цессионарию уступается только указанное в настоящем договоре требование.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

2.3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



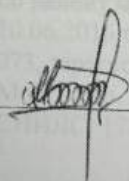
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в разделе 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<p style="text-align: center;">ЦЕДЕНТ:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5. ИНН: 9701038947 КПП: 772001001 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Р/с: 40702810101960000222 Корр./счёт: 30101810200000000593 БИК: 044525593</p> <p>ИО генерального директора  АБДУРАГИМОВ З.М.</p> 	<p style="text-align: center;">ЦЕССИОНАРИЙ:</p> <p>Романов Дмитрий Александрович</p> <div style="background-color: white; width: 100%; height: 100%; margin: 5px 0;"></div> <p style="text-align: center;">  / РОМАНОВ Д.А. </p>
--	--

24

Приложение N 1
к Договору уступки требования (цессии)
от 07.05.2024 г. №002/24-Ц

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Махачкала 07.05.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и


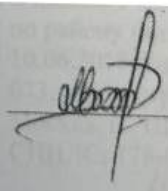
гг. Романов Дмитрий Александрович

[Redacted]

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:

- Копия Договор уступки права требования (цессия) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.
- Копия Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

ЦЕДЕНТ:	ЦЕССИОНАРИЙ:
Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5. ИНН: 9701038947 КПП: 772001001 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» P/c: 40702810101960000222 Корр./счѐт: 30101810200000000593 БИК: 044525593	Романов Дмитрий Александрович [Redacted]
ИО генерального директора  АБДУРАГИМОВ З.М.	 / РОМАНОВ Д.А.



СОГЛАШЕНИЕ О СТОИМОСТИ

г. Махачкала


07.05.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимов Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и
гг. Романов Дмитрий Александрович

[Redacted]

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цессионарий обязуется уплатить Цеденту за уступаемое Право требования, указанное в п. 1.3. Договора денежную сумму в размере 32 500 000.00 руб. (тридцать два миллиона пятьсот тысяч рублей, ноль копеек). в течение 7 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения;
2. Оплата по Договору может быть произведена денежными средствами на расчётный счет или в кассу Цедента, или иными, предусмотренными законом способами.
3. В случае неисполнения Цессионарием в полном объеме условий настоящего Соглашения, Договор считается расторгнутым на следующий день, после истечения предельного срока, указанного в п. 1 настоящего Соглашения;
4. При расторжении договора из-за нарушения условий настоящего Соглашения, применяются последствия расторжения сделки, влекущие возврат уступленного Цессионарию Права требования, указанного в п. 1.3. Договора, в пользу Цедента, а также обязывающего Цессионария оплатить Цеденту неустойку в размере 10% от объема уступленного права требования в течение 30 календарных дней, с даты расторжения Договора.

<p>ЦЕДЕНТ: Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5. ИНН: 9701038947 КПП: 772001001 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Р/с: 40702810101960000222 Корр./счёт: 30101810200000000593 БИК: 044525593</p> <p>ИО генерального директора, / АБДУРАГИМОВ З.М. МП</p>	<p>ЦЕССИОНАРИЙ: Романов Дмитрий Александрович</p> <p>[Redacted]</p> <p> / РОМАНОВ Д.А.</p>
---	---



Мустафаев Сааду Сайгидович

367027, РД, г.Махачкала, ул.Стояна Джорова, д.1, кв.22 ИНН:
057201619885

mail: saadumustafaev65@gmail.com

тел.: 8 (928) – 560 – 04 - 55

Дело А15-1162/2022
(16АП-2044/2024)

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Вокзальная, д. 2

Заявитель:

Мудуев Гамзат Русланович

Истец:

ООО «Электрон»

Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд,
д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2

Ответчик:

ПАО «Россети Северный Кавказ»

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Подстанционная, д. 13А.

Заявление

о процессуальном правопреемстве

В производстве Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда находится гражданское дело А15-1162/2022 (16АП-2044/2024) по исковому заявлению ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании 555 445 540, 75 руб., из которых 356 006 572,70 руб. основного долга за период с января по май 2021 года и с августа по ноябрь 2021 года и 198 438 868,03 руб. неустойки за период с 13.02.2021 по 27.09.2023. Дело рассматривается в порядке апелляционного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу настоящему делу исковые требования ООО «Электрон» были удовлетворены в полном объеме.

Мудуев Гамзат Русланович приобрел права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» у ООО «Электрон» по договору уступки требования (цессии) № 005/24-Ц (далее-договор).

В соответствии с п.п. 1.1. договора Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее-

Должник) перед Цедентом в полном объеме за фактически оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Совокупный размер уступаемых Цессионарию прав по договору № 005/24-Ц от 08.07.2024г. составляет сумму неустойки в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Согласно п. 4.3. договора право требования к Должнику, указанное в ч. 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

Соответственно, права требования от Цедента (ООО «Электрон») перешли к Цессионарию (Мудуеву Г.Р.) в момент подписания договора уступки требования (цессии) от 08.07.2024г.

В соответствии статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Статья 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает возможность замены стороны в обязательстве на его правопреемника на любой стадии арбитражного процесса.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

произвести процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуев Г.Р в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов рублей) по делу №А15-1162/2021.

Приложение:

1. Скан. копия уведомления об уступке прав требования от
2. Скан. копия договора уступки требования (цессии) №005/24-Ц
3. Скан. копия паспорта Мудуев Г.Р.
4. Скан. копия доверенности представителя;
5. Скан. копия диплома представителя.

Представитель по доверенности



С.С Мустафаев

ДОГОВОР № 005/24-Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

08.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент» с одной стороны,

и
г.р. Мудуеву Гамзату Руслановичу,

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требовать сумму неустойки от ПАО «Россети Северный Кавказ», (ИНН: 2632082033) (далее - Должник), вытекающее из обязательства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора в объеме, определенном пунктом 1.3 настоящего Договора.
- 1.2. Право требования у Цедента к Должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г., который основан на решении Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.
- 1.3. Общий объем передаваемого права (требования) ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» об оплате неустойки составляет сумму в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.
- 1.4. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемся к настоящему договору.
- 1.5. Уступаемое право и его объем подтверждается договором уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г., и решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.
- 1.6. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает в соответствии с условиями настоящего Договора. Право требования подтверждается Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022 и договором уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



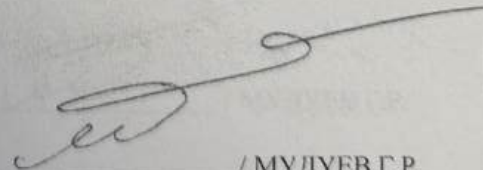
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в разделе I настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕДЕНТ:	ЦЕССИОНАРИЙ:
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5. ИНН: 9701038947 КПП: 772001001 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» P/c: 40702810101960000222 Корр./счёт: 30101810200000000593 БИК: 044525593</p>	<p>Мудуев Гамзат Русланович</p>
<p>И.О. генерального директора  / АБДУРАГИМОВ З.М.</p> 	<p> / МУДУЕВ Г.Р.</p>

33

Приложение №1
к Договору уступки требования (цессии)
от "08" июля 2024 г. N 005/24-Ц

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Махачкала

08.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимов Замира Микайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент» с одной стороны, и

гр. Мудуеву Гамзату Руслановичу,

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:

- Копия Договор уступки права требования (цессия) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.
- Копия Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

Цедент

Цессионарий

И.О. генерального директора



ООО «Электрон»

/ АБДУРАГИМОВ З.М.

[Handwritten signature]
/ МУДУЕВ Г.Р.

34

Приложение N 2
к Договору уступки требования (цессии)
от "08" июля 2024 г. N 005/24-Ц

Соглашение о стоимости

г. Махачкала

08.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимов Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент» с одной стороны,

и гр. Мудуеву Гамзату Руслановичу, [REDACTED]

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 1.1. Договора за 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.
2. Цессионарий обязуется уплатить Цеденту за уступаемые Права требования денежную сумму в размере 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей до 08.08.2024 г.
3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

Цедент

Цессионарий

ИО генерального директора
ООО «Электрон»



АБДУРАГИМОВ З.М.

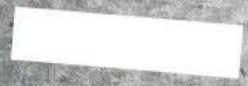
[Handwritten signature] / МУДУЕВ Г.Р.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

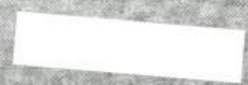
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Личное дело

Имя



Имя отчества



Степанов



[Signature]

МУДЗЕВ



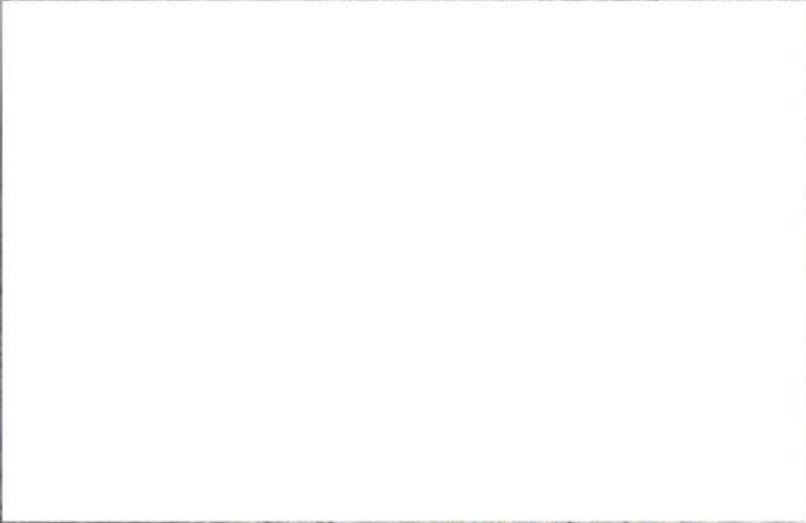
ГАМЗАТ
РУСЛАНОВИЧ



МУЖ



МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН



(заявление подразделения по вопросам миграции)

[Handwritten signature]

№ _____





37

Мустафаев Сааду Сайгидович

367027, РД, г.Махачкала, ул.Стояна Джорова, д.1, кв.22 ИНН:
057201619885

mail: saadumustafaev65@gmail.com

тел.: 8 (928) – 560 – 04 - 55

Шестнадцатый арбитражный апелляционный
суд
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Вокзальная, д. 2

Дело А15-1162/2022
(16АП-2044/2024)

Заявитель:

Абдуллаев Абдулла Магомедшапиевич

Истец:

ООО «Электрон»

Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд,
д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2

Ответчик:

ПАО «Россети Северный Кавказ»

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Подстанционная, д. 13А.

Заявление

о процессуальном правопреемстве

В производстве Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда находится гражданское дело А15-1162/2022 (16АП-2044/2024) по исковому заявлению ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании 555 445 540, 75 руб., из которых 356 006 572,70 руб. основного долга за период с января по май 2021 года и с августа по ноябрь 2021 года и 198 438 868,03 руб. неустойки за период с 13.02.2021 по 27.09.2023. Дело рассматривается в порядке апелляционного производства.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу настоящему делу исковые требования ООО «Электрон» были удовлетворены в полном объеме.

Абдуллаев Абдулла Магомедшапиевич приобрел права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» у ООО «Электрон» по договору уступки требования (цессии) № 006/24-Ц (далее-договор).

В соответствии с п.п. 1.1. договора Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее-

Должник) перед Цедентом в полном объеме за фактически оказанные услуги по передачи электрической энергии.

Совокупный размер уступаемых Цессионарию прав по договору № 005/24-Ц от 11.07.2024 составляет сумму неустойки в размере 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Согласно п. 4.3. договора право требования к Должнику, указанное в ч. 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

Соответственно, права требования от Цедента (ООО «Электрон») перешли к Цессионарию (Абдуллаеву А.М.) в момент подписания договора уступки требования (цессии) от 11.07.2024г.

В соответствии статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Статья 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает возможность замены стороны в обязательстве на его правопреемника на любой стадии арбитражного процесса.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

произвести процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) по делу №А15-1162/2021.

Приложение:

1. Скан. копия уведомления об уступке прав требования от 15.07.2024 №06-103
2. Скан. копия договора уступки требования (цессии) №006/24-Ц
3. Скан. копия паспорта Абдуллаева А.М.
4. Скан. копия доверенности представителя;
5. Скан. копия диплома представителя.

Представитель по доверенности



С.С Мустафаев

ДОГОВОР № 006/24-Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

11.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и

гр. Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич,

именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требовать сумму неустойки от ПАО «Россети Северный Кавказ», (ИНН: 2632082033) (далее - Должник), вытекающее из обязательства, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора в объеме, определенном пунктом 1.3 настоящего Договора.

1.2. Право требования у Цедента к Должнику возникло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г., который основан на решении Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

1.3. Общий объем передаваемого права (требования) ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» об оплате неустойки составляет сумму в размере 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей, 00 копеек.

1.4. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемся к настоящему договору.

1.5. Уступаемое право и его объем подтверждается договором уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г., и решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

1.6. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает в соответствии с условиями настоящего Договора. Право требования подтверждается Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022 и договором уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в разделе 1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕДЕНТ:	ЦЕССИОНАРИЙ:
Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» Юр. адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д.6, стр.1, пом.6/5. ИНН: 9701038947 КПП: 772001001 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Р/с: 40702810101960000222 Корр./счёт: 30101810200000000593 БИК: 044525593	Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич
ИО генерального директора  / АБДУРАГИМОВ З.М.	 / АБДУЛЛАЕВ А.М.



41

Приложение №1
к Договору уступки требования (цессии)
от "11" июля 2024 г. N 006/24-Ц

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Махачкала

11.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимов Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и

гр. Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, [redacted]

[redacted] именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:

- Копия Договор уступки права требования (цессия) №06-21/Ц от 28.09.2021 г.
- Копия Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 г. по делу А15-1162/2022.

Цедент

Цессионарий

ИО генерального директора
ООО «Электрон»



АБДУРАГИМОВ З.М.

АБДУЛЛАЕВ А.М.

42

Приложение N 2
к Договору уступки требования (цессии)
от "11" июля 2024 г. N 006/24-Ц

Соглашение о стоимости

г. Махачкала

11.07.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ИНН: 9701038947), в лице исполняющего обязанности генерального директора Абдурагимова Замира Микаиловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и
гр. Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, [REDACTED]

[REDACTED], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 1.1. Договора за 20 425 000 (двадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек.
2. Цессионарий обязуется уплатить Цеденту за уступаемые Права требования денежную сумму в размере 20 425 000 (двадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек до 11.08.2024 г.
3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

Цедент

Цессионарий

ИО генерального директора
ООО «Электрон»



/ АБДУРАГИМОВ З.М.

/ АБДУЛЛАЕВ А.М.

109

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТП УФМС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ

Идентификационный номер

Дата выдачи

Код подразделения

Архивный код



Сте
Агент по документам

АБДУЛЛАЕВ



Фамилия

АБДУЛЛА

Имя

МАГОМЕДПАШАЕВИЧ

Отчество

МУЖ

Пол

Дата рождения

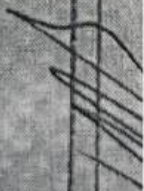
Место рождения

44

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

г. ЮРИС России по Республике Дагестан
в Новелаковом районе

Подпись





45 0-1 46

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мурзабаев М.М.

организации приобщения к имеющимся материалам.

Семихин С.Н.
к маю-ию проверкам.

28.08.2024

А.В. Супрун
руководителя

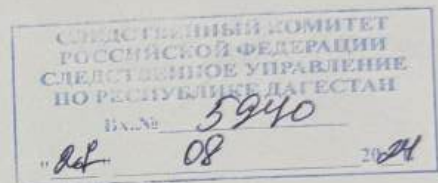
08 2024

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Руководителю следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Д.В. Беляеву



итрий Владимирович!

В дополнение к обращению от 23.08.2024 №MP8/28-02/39
«О проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ» направляю для
приобщения обосновывающие материалы и документы согласно
Приложению.

- Приложение:
1. Исковые заявления по делам №А15-1162/2022 и №А15-4020/2022;
 2. Отзывы на исковые заявления по делам №А15-1162/2022 и №А15-4020/2022;
 3. Договоры цессий №02-21Ц, №02-22Ц и №06-21Ц;
 4. Ходатайства о привлечении Минэнерго Республики Дагестан;
 5. Решение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу №А15-1162/2022;
 6. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А15-1162/2022;
 7. Апелляционная жалоба по делу №А15-1162/2022;
 8. Кассационная жалоба по делу №А15-1162/2022;
 9. Дополнения к апелляционной жалобе по делу №А15-1162/2022;
 10. Интегральные акты за январь-май, август-ноябрь 2021 г.;
 11. Протоколы разногласий за январь-май, август-ноябрь

ОВД-1

46

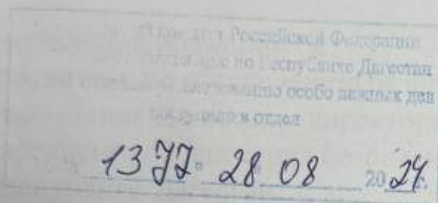


Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

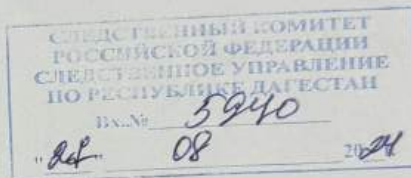
Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

от 26.08.2024 № 2698/28-01/51
на _____ от _____

Руководителю следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан



Д.В. Беляеву



О направлении документов


Уважаемый Дмитрий Владимирович!

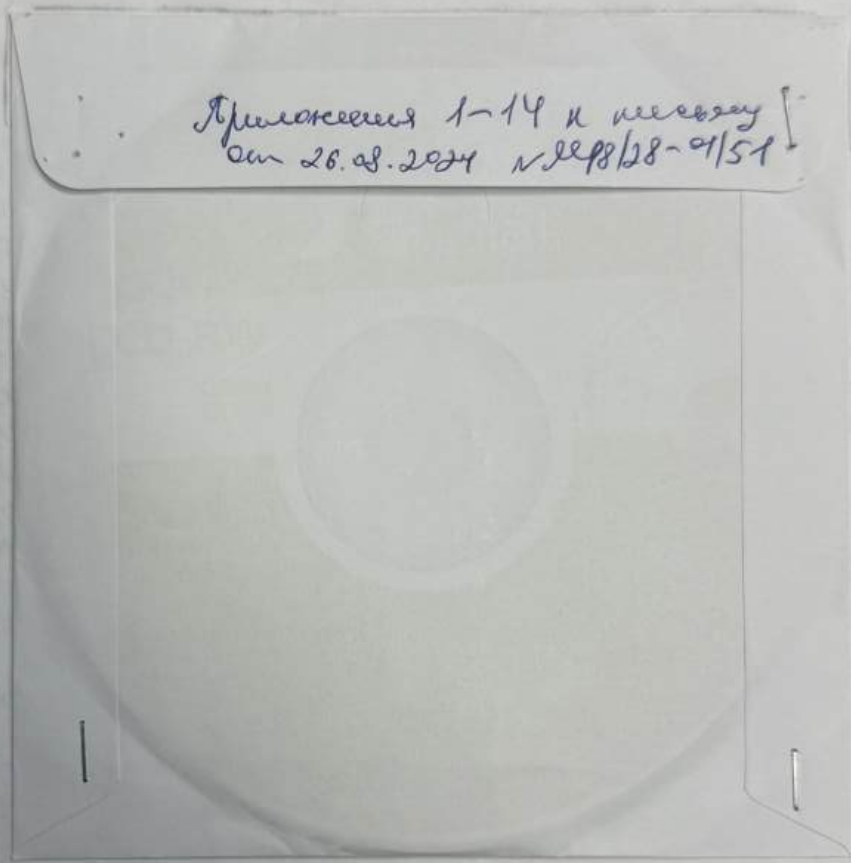
В дополнение к обращению от 23.08.2024 №MP8/28-02/39 «О проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ» направляю для приобщения обосновывающие материалы и документы согласно Приложению.

- Приложение:
1. Исковые заявления по делам №А15-1162/2022 и №А15-4020/2022;
 2. Отзывы на исковые заявления по делам №А15-1162/2022 и №А15-4020/2022;
 3. Договоры цессий №02-21Ц, №02-22Ц и №06-21Ц;
 4. Ходатайства о привлечении Минэнерго Республики Дагестан;
 5. Решение Арбитражного суда Республики Дагестан по делу №А15-1162/2022;
 6. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А15-1162/2022;
 7. Апелляционная жалоба по делу №А15-1162/2022;
 8. Кассационная жалоба по делу №А15-1162/2022;
 9. Дополнения к апелляционной жалобе по делу №А15-1162/2022;
 10. Интегральные акты за январь-май, август-ноябрь 2021 г.;
 11. Протоколы разногласий за январь-май, август-ноябрь

- 2021 г.;
12. Иски об оспаривании договоров цессий;
 13. Договоры цессий от ООО «Электрон» к физическим лицам;
 14. Расчет разногласий поступившей в сеть ООО «ДагЭнерЖи» и переданной ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергии;
 15. Цифровой носитель, содержащий договоры с потребителями, расчеты разногласий и интегральные акты.
(флеш-карта)

Исполняющий обязанности
руководителя по обеспечению безопасности
по Республике Дагестан – директора
Департамента обеспечения безопасности
по Республике Дагестан

 Г.К. Гусейнов



Приложение 1-14 к делу № [15/11-28/28-01/51]
от 26.08.2024

49

ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

г. Махачкала

28.08.2024

Осмотр начат в	<u>10</u>	ч.	<u>35</u>	мин.
Осмотр окончен в	<u>12</u>	ч.	<u>55</u>	мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, подполковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по адресу г. Махачкала пр. Р.Гамзатов12-а, с участием —, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр: СД-диска и флэш-накопителя представленных 27.08.2024 ПАО Россети Северный Кавказ

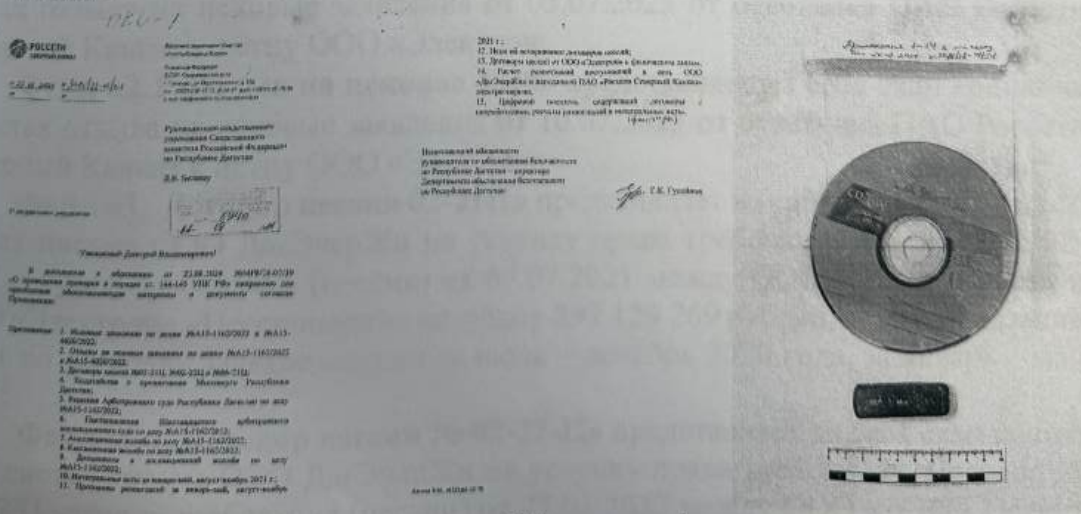
Понятые при осмотре не участвовали в соответствии с ч.1.1 ст.170 УПК РФ, ход осмотра и его результаты фиксируются посредством применения технических средств.

В ходе осмотра следователем Салиховым С.Н. применяются технические средства: компьютер, принтер HP и EPSON, для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, масштабная линейка, фотоаппарат – мобильный телефон марки «REALME», USB-шнур для копирования фотоснимков осматриваемых документов и переноса их на компьютер следователя.

Технические средства применяются в условиях ясной погоды, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Осмотром установлено, что объектом осмотра являются: СД-диск и флэш-накопитель представленные 27.08.2024 с письмом ПАО «Россети Северный Кавказ»

Следователем произведено фотографирование письма и СД-диска и флэш накопителя :

























Фотоиллюстрации письма и СД-диска и флэш-накопитель

Салихов

50

1. Письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.08.2024 № МР8/28-01/51 в СУ СК РФ по РД «О направлении документов» в дополнение к обращению от 23.08.2024 № МР8/28-02/39 на 2-х листах с приложением CD-R диска и флэш-накопителя

CD-R-диск следователем вставляется в дисковод компьютера и при открытии содержимого диска, в нем имеется папка «для следователя» в которой имеются следующие папки и файлы:

 10. Интегральные акты, 11. Протоколы разногласий	 13. Цессия от Электрона к физлицам	 1. Исковое 1162 Microsoft Edge PDF Document 2,93 МБ	 1.1. Исковое 4020 Microsoft Edge PDF Document 2,35 МБ
 2. Отзыв на исковое 1162 Microsoft Edge PDF Document 2,37 МБ	 2.1. Отзыв на исковое 4020 Microsoft Edge PDF Document 1,78 МБ	 3. Договор цессии 02-21Ц Microsoft Edge PDF Document 3,19 МБ	 3.2. Договор цессии № 06-21-Ц Microsoft Edge PDF Document 806 КБ
 3.1. Договор цессии № 02-22-Ц Microsoft Edge PDF Document 1,27 МБ	 4. Ходатайство о привлечении минэнерго РД 1162 Microsoft Edge PDF Document	 4.1. Ходатайство о привлечении минэнерго РД 4020 Microsoft Edge PDF Document	 5. Решение АС РД А15-1162-2022 Microsoft Edge PDF Document 289 КБ
 6. Постановление 16 ААС А15-1162-2022 Microsoft Edge PDF Document	 7. Апелляционная жалоба - Испр Microsoft Edge PDF Document 3,60 МБ	 8. Кассационная жалоба от 23.08.2024 Microsoft Edge PDF Document	 9. Отзыв на апелляционную жалобу Microsoft Edge PDF Document
 9. Пояснения к ап.ж. Microsoft Edge PDF Document 2,48 МБ	 12. Иск об оспаривании цессии 02-21Ц Microsoft Edge PDF Document	 12.1. Иск об оспаривании цессии 04-21Ц Microsoft Edge PDF Document	 12.1. Иск об оспаривании цессии 04-21Ц Microsoft Edge PDF Document
 14. Расчет разногласий поступившей в сеть ДЭЖ и перед... Лист Microsoft Excel			 Заявление о расщорке Microsoft Edge PDF Document 2,14 МБ

Следователем произведено копирование содержимого указанного диска в память рабочего компьютера в качестве резервной копии.

Просмотром всех файлов было установлено следующее:

Файл «1. Исковое 1162» представляет из себя скан копию на 5 листах искового заявления от 10.03.2022 от истца ООО «Электрон к ответчику ПАО Россети Северный Кавказ о взыскании задолженности в размере 198 136 050 рублей;

Файл «1.1. Исковое 4020» представляет из себя скан копию на 7 листах искового заявления от 05.08.2022 от истца ООО «Электрон к ответчику ПАО Россети Северный Кавказ о взыскании задолженности в размере 157 870 522 рублей;

Файл «2. Отзыв на исковое 1162» представляет из себя скан копию на 4 листах отзыва на иски заявления от 05.07.2023 от ответчика ПАО Россети Северный Кавказ к истцу ООО «Электрон»;

Файл «2.1. Отзыв на исковое 4020» представляет из себя скан копию на 3 листах отзыва на иски заявления от 10.07.2023 от ответчика ПАО Россети Северный Кавказ к истцу ООО «Электрон»;

Файл «3. Договор цессии 02-21Ц» представляет из себя скан копию на 16 листах письма ООО ДагЭнерЖи на уступку права требования, Договор № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021 между ООО «ДЭЖ» Цедент и ООО «Электрон» «Цессионарий» на сумму 297 129 269 рублей, акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за июль – декабрь 2020 года, за январь – май 2021;

Файл «3.1. Договор цессии № 02-22-Ц» представляет из себя скан копию на 7 листах письма ООО ДагЭнерЖи на уступку права требования, Договор № 02-22/Ц уступки требования (цессии) от 27.01.2022 между ООО «ДЭЖ» Цедент и ООО «Электрон» «Цессионарий» на сумму 114 181 031 рублей; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за сентябрь - ноябрь 2021;

Файл «3.2. Договор цессии № 06-21-Ц» представляет из себя скан копию на 5 листах письма ООО ДагЭнерЖи на уступку права требования, Договор № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 28.09.2021 между ООО «ДЭЖ» Цедент и ООО «Электрон» «Цессионарий» на сумму 43 689 491 рублей; акты об оказании услуг по передаче электроэнергии за август 2021;

Файл «4. Ходатайство о привлечении минэнерго РД 1162» представляет из себя скан копию на 2 листах ходатайство ПАО Россети Северный Кавказ о привлечении к участию по делу № А15-1162/2022 третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора

Файл «4.1 Ходатайство о привлечении минэнерго РД 4020» представляет из себя скан копию на 2 листах ходатайство ПАО Россети Северный Кавказ о привлечении к участию по делу № А15-1162/2022 третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора

Файл «5. Решение АС РД А15-1162-2022» представляет из себя скан копию на 8 листах решение арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022, согласно которого принято решение исковое заявление удовлетворить. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени

Файл «6. Постановление 16 ААС А15-1162-2022» представляет из себя скан копию на 20 листах постановление 16 арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, согласно которого решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции: «Исковое заявление удовлетворить частично. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени,

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Каган. А.А. [redacted] на сумму в размере 9 262 461 руб. 53 коп., из которых 5 000 000 (пять миллионов) сумма основного долга, 4 262 461 руб. 53 коп. неустойки (пени).

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. [redacted] в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. [redacted] в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. [redacted] в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 рублей.

Файл «7. Апелляционная жалоба – Испр» представляет из себя скан копию на 9 листах апелляционной жалобы на решение АС РД от 11.03.2024

Файл «8. Кассационная жалоба от 23.08.2024» представляет из себя скан копию на 9 листах кассационной жалобы от 23.08.2024 на решение Арбитражного суда РД от 11.03.2024 и постановление 16 ААС от 12.08.2024.

Файл «9. Отзыв на апелляционную жалобу» представляет из себя скан копию на 4 листах отзыва на апелляционную жалобу от 11.07.2024

Файл «9. Пояснения к ап.ж.» представляет из себя скан копию на 7 листах пояснения от 12.07.2024 к апелляционную жалобе на решение АС РД от 11.03.2024;

Файл «12. Иск об оспаривании цессии 02-21Ц» представляет из себя скан копию на 5 листах искового заявления от 27.06.2023 о признании недействительным- ничтожным договоров уступки права требования цессии от 07.07.2021 № 02-21/Ц;

Файл «12.1. Иск об оспаривании цессии 04-21Ц» представляет из себя скан копию на 3 листах искового заявления от 27.06.2023 о признании недействительным- ничтожным договоров уступки права требования цессии от 11.08.2021 № 04-21/Ц;

Файл «14. Расчет разногласий поступившей в сеть ДЭЖ и переданной РСК ЭЭ» представляет из себя таблицу, содержащую сведения о разногласиях между ООО «ДагЭнерЖи» и ПАО Россети Северный Кавказ»

Файл «Заявление о рассрочке» представляет из себя скан копию на 6 листах заявления ПАО Россети о рассрочке исполнения судебного акта от имени ПАО Росети Северный Кавказ.

Следователем в ходе осмотра указанные документы распечатаны на 112 листах и приобщены к протоколу осмотра.

2. Флэш-накопители синего цвета с надписью «SP 64 Gb» следователем подключается в USB-разъем компьютера и при открытии в нем имеется три папки: «ДагЭнерЖи материалы», «ДгэЭнерЖи 2021 ЦА» и «Для Даэнержи Декабрь 2021 Январь 2022 сканкопии»

Следователем произведено копирование памяти флэш-накопителя в память рабочего компьютера в качестве резервной копии.

В папке «ДагЭнерЖи материалы» имеются следующие папки и файлы:

- август -ноябрь
- бабаюрт ДагЭнерДжи
- дербент август-ноябрь
- Карабудахкент 21
- МГО даг.Э.ж
- ДагЭнерЖи материалы - Ярлык
- август -ноябрь Дагжнержи
- Даг ЭнерДжи запрос
- Дербент ЭО ДагЭнерДжи
- Карабудахкент 21 ДагЭнерЖи
- общая Договора ДагЭнерЖи
- Расчет транспортировка ДагЭнерЖи (по НВ...
- бабаюрт август -ноябрь
- декабрь ноябрь ДЭО
- Избербаш ДагЭнерДжи
- Кизилюрт ГО ДагЭнерДжи
- №ДЭФ 01-00 1018с от 16.06.2023г.

В папке «ДгэЭнерЖи 2021 ЦА» имеются следующие папки и файлы:

- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part02
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part05
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part08
- ДагЭнерДжи таблица
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part03
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part06
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part01
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part04
- ДагЭнерЖи 08.21-11,21 ЦА.part07

Сосед

В папке «Для Даэнержи Декабрь 2021 Январь 2022 сканкопии» имеются следующие папки и файлы:

- Дербентское отделение
- Кизлярское ГОЭ
- Килилюрт ГОЭ
- Центральный АППАРАТ
- Акт и расчет услуг по передаче Декабрь 2021
- Акт и расчет услуг по передаче Январь 2022

В ходе осмотра содержимых указанных папок и файлов установлено наличие в них сведений об объемах электрической энергии поступающих в сети ООО «ДагЭнерЖи» за 2021 год.

На этом осмотр предметов и документов завершен.

В ходе осмотра производились: фотосъемка.

К настоящему протоколу осмотра приобщаются: копии документов на 112 листах.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции

С.Н. Салихов

январь - май 2021 год.

54

A15-1162/2021



111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail: info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

В Арбитражный суд Республики Дагестан
367009, г. Махачкала, ул. Керимова 7

Истец:

ООО «Электрон»
Юридический адрес:
Электродный проезд, д. 6, стр. 1,
пом. VI, ком. 2, г. Москва, 111123
Почтовый адрес: ул. Бейбулатова, д. 14,
г. Махачкала, 367004

Ответчик:

Филиал ПАО «Россети Северный
Кавказ»-«Дагэнерго»
Адрес филиала: ул. Дахадаева, д. 73А,
г. Махачкала, 367000

Госпошлина: 200 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ООО «Электрон» (далее-Истец) обращается в Арбитражный суд Республики Дагестан с настоящим иском к ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее-Ответчик) о взыскании 197 145 370,08 (сто девяносто семь миллионов сто сорок пять тысяч триста семьдесят) руб. 08 коп.

Данная задолженность Ответчика перед Истцом возникла на основании Договора уступки требования (цессии) 02-21/Ц от 07.07.2021г. (далее-Договор цессии, Договор), по условиям которого ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) уступает, а ООО «Электрон» (цессионари) принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом, возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии в полном объеме. Размер задолженности должника перед цедентом, уступаемый цессионарию, составляет 198 136 050 (сто девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят) руб. 33 коп.

Право требования цедента к должнику подтверждается следующими документами:

- Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г.,
- Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г.,
- Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г.,
- Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г.,
- Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021 г., направленным письмом исх. №05-791 от 22.06.2021 г.

Как подтверждают материалы дела, между ООО «ДагЭнерЖи» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (гарантирующий поставщик) не заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пунктам 4 и 9 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (далее-Правила 861), услуги по передаче электрической энергии лицам, имеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства и прочие объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети. Такой договор является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации.

В соответствии со ст. 37 Закона об электроэнергетике Субъектами розничных рынков являются: потребители электрической энергии; поставщики электрической энергии (энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона); территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче электрической энергии; субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков. ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон» являются субъектами розничного рынка электроэнергии, выступающими в качестве гарантирующего поставщика и территориальной сетевой организацией соответственно.

Согласно п. 28 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее –Правила 442) по договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу

электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией (абз. 5 п. 28 Правил 442).

Таким образом, к сложившимся между сторонами отношениям подлежат применению нормы главы 39 ГК РФ.

В силу части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан (далее-РСТ РД) №18 от 27.07.2021г. «Об установлении едины(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между сетевыми организациями» утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, Республики Дагестан, поставляемой потребителям.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с разделом 5 Правил 861, и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии.

Как следует из Актов оказанных услуг, в спорный период (январь-май 2021г.) ООО «ДагЭнерЖи» оказало Ответчику услуги по передаче электрической энергии на сумму 198 136 050 (сто девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят) руб. 33 коп.

Указанные акты вместе с ведомостями электропотребления по юридическим и физическим лицам ежемесячно направлялись Ответчику и получены и, как видно из оттисков входящих штампов с указанием наименования компании, входящей даты и подписи получателя.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела неустойка предусмотрена в статье 26 Закона об электроэнергетике.

Размер неустойки составляет 34 213 681 (тридцать четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 74 коп.

Общая сумма задолженности с учетом неустойки составляет - 232 349 732 (двести тридцать два миллиона триста сорок девять тысяч семьсот тридцать два) руб. 9 коп.

Также доводим до сведения суда, что у истца отсутствует возможность уплатить государственную пошлину, поскольку Постановлениями Советского районного суда г. Махачкалы от 09.02.2022г. были наложены аресты на расчетные счета ООО «Электрон»

Согласно ст. 333.21, ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации Истцу надлежит уплатить государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Пунктом 1 ст. 333.41 Налогового кодекса РФ установлено, что отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 ст. 64 НК РФ.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 330, п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь п. 1 ст. 110, ст. ст. 64, 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Отсрочить уплату государственной пошлины в размере 200 000 рублей до вынесения решения по данному делу.
2. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» задолженность в размере 198 136 050 (сто девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят) руб. 33 коп.
3. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» неустойку в размере 34 213 681 (тридцать четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 74 коп.

58

4. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» неустойку за период после подачи иска - на дату вынесения решения и со дня вынесения решения до момента фактической оплаты задолженности.

Приложение:

1. Копия договора уступки права требования (цессии) 02-21/Ц от 07.07.2021г.
2. Копия дополнительного соглашения №01 от 25.07.2022г. к договору уступки права требования (цессии) 02-21/Ц от 07.07.2021г.
3. Корректировочный акт к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021 г. (копия).
4. Корректировочный акт к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021 г. (копия).
5. Корректировочный акт к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021 г. (копия).
6. Корректировочный акт к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021 г. (копия).
7. Корректировочный акт к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021 г. (копия).
8. Копия сопроводительного письма № 05-767 от 10.08.2020г.
9. Копия сопроводительного письма № 05-932 от 10.05.2020г.
10. Копия сопроводительного письма № 05-1048 от 13.10.2020г.
11. Копия сопроводительного письма № 05-1180 от 10.11.2020г.
12. Копия сопроводительного письма №05-883 от 06.07.2021 г.
13. Копия сопроводительного письма №05-791 от 22.06.2021 г.
14. Копия Свидетельства о государственной регистрации и ООО «Электрон» в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
15. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Электрон».
16. Выписка из ЕГРЮЛ ПАО «Россети Северный Кавказ».
17. Расчет пени(неустойки).
18. Копия претензии.
19. Копия Постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 09.02.2022г.
20. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют – оригинал почтовой квитанции.
21. Копия доверенности представителя.
22. Копия диплом о высшем юридическом образовании

«10» марта 2022г.

Представитель по доверенности
ООО «Электрон»



Мусаев С.М.

август - ноябрь 2021/2

48

А 15-4020/2021

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167748422271 ИНН 7701050047 КПП 77 01 001
e-mail:
сайт:
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

В Арбитражный суд Республики Дагестан
Адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Керимова 7

Истец:

ООО «Электрон»

Юридический адрес: Электродный проезд, д. 6, стр. 1,
пом. VI, ком. 2, г. Москва, 111123

Почтовый адрес: ул. Бейбулатова, д. 14, г. Махачкала, 367004

Ответчик:

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Адрес: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Полетанционная, д. 13А
адрес электронной почты: info@rossetisk.ru

филиала ПАО «Россети Сев. Кавказ» - «Дагэнерго»

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73
адрес электронной почты: rpiem@dag.rossetisk.ru

Цена иска: 181 335 145,45 руб.

Госпошлина: 200 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ООО «Электрон» (далее-Истец) обращается в Арбитражный суд Республики Дагестан с настоящим иском к ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее-Ответчик) о взыскании 181 335 145,45 руб.

Данная задолженность Ответчика перед Истцом возникла на основании Договора уступки требования (цессии) 06-21/Ц от 28.09.2021г. и Договора уступки требования (цессии) № 02-22 от 27.01.2022г. (далее - Договора цессии, Договора) по условиям которых, ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) уступает, а ООО «Электрон» (цессионарий) принимает право требования задолженности к ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом, возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии в полном объеме.

Размер задолженности Ответчика перед Истцом, уступленной Истцу цедентом (ООО «ДагЭнерЖи») по Договору уступки требования (цессии) № 06-21/Ц от

28.09.2021г. составляет 43 689 491 (сорок три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) руб. 22 коп.

Размер задолженности Ответчика перед Истецом, уступленной Истцу Цедентом (ООО «ДагЭнерЖи») по Договору уступки требования (цессии) № 02-22/Ц от 27.01.2022г. составляет 114 181 031 (сто сорок четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча тридцать один) руб. 15 коп.

Право требования Цедента (ООО «ДагЭнерЖи») к Должнику (Ответчику) подтверждается следующим:

Корректировочным актом к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021г. за август 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1471 от 27.09.2021г.:

Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021г., направленным письмом исх. № 05-1589 от 15.10.2021г.:

Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021г., направленным письмом исх. № 05-1753 от 12.11.2021г.:

Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021г., направленным письмом исх. № 05-1925 от 10.12.2021г.:

Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021г., направленным письмом исх. № 05-1994 от 23.12.2021г.

Истец доводит до сведения суда, тот факт, что несмотря на то, что Ответчик по настоящий день уклоняется от заключения с Цедентом договорных отношений. Цедентом (ООО «ДагЭнерЖи»), являющийся с 2016 года сетевой организацией на территории Республики Дагестан, фактически оказывал и 2021 году (и оказывает по настоящий день) услуги Ответчику по передаче (транспортировке) электрической энергии до потребителей Ответчика.

Согласно абзацу 3 пункта 124 Основных положений N 442, если гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) после заключения договора энергоснабжения с потребителем (покупателем) не обратился в сетевую организацию для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, и приступил к исполнению договора энергоснабжения, то он несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и данным документом ответственность за пользование услугами по передаче электрической энергии без договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

В этом случае гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обязан оплатить сетевой организации стоимость услуг по передаче электрической энергии потребителю (покупателю), обслуживаемому на основании договора энергоснабжения.

Фактическое пользование Ответчиком услугами Цедента в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом заказчика оферты, предложенной исполнителем, оказывающим услуги.

Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 г. № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров").

Согласно пункту 28 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (далее - Правила 442) по договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан в порядке, установленном Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией (абз. 5 п. 28 Правил 442).

Таким образом, к сложившимся между сторонами отношениям подлежат применению нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статей 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, а также из иных оснований, указанных в Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан № 24 от 27.08.2021г. «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между сетевыми организациями» утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Дагестан, предоставляемой потребителям гарантирующего поставщика (энергосбытовых организаций).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с разделом 5 Правил 861, и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии.

Как следует из Актов об оказании услуг и Корректировочных актов к актам об оказании услуг, с 01.08.2021г. по 30.10.2021г. ООО «Даг-Энерджи» оказало Ответчику услуги по передаче электрической энергии на сумму 157 870 522 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать два) руб. 37 коп.

Указанные акты вместе с ведомостями электропотребления по юридическим и физическим лицам ежемесячно направлялись Ответчику и получены и, как видно из отписок входящих штампов с указанием наименования компании, входящей даты и подписи получателя.

Несмотря на получение этих актов Ответчиком, мотивированных возражений, разногласий и претензий на них, Ответчиком в адрес Цедента (ООО «Даг-Энерджи») заявлено не было.

Претензии №№ 01-145 от 03.03.2022г. и 06-193 от 21.03.2022г. направленные Истцом в адрес Ответчика, оставлены последним без ответа.

Поскольку Ответчиком нарушены установленные пунктом 15(3) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 сроки оплаты оказанных услуг, а также в связи с тем, что по условиям договоров цессии право требования к Должнику (Ответчику) уступается в полном объеме, включая начисление процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки (п. 1.6 Договора), то Ответчик должен оплатить Истцу пени, предусмотренные пунктом 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике, согласно которому потребители услуг по передаче электрической энергии, согласно которому потребители услуг по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Размер неустойки составляет 23 464 623 (двадцать три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 08 коп. (Расчет прилагается).

Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 181 335 145 (сто восемьдесят один миллион триста тридцать пять тысяч сто сорок пять) руб. 45 коп.

Согласно п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации Истцу подлежит уплатить государственную пошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

Пунктом 1 ст. 333.41 Налогового кодекса РФ установлено, что отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 ст. 64 НК РФ.

Верховный суд РФ, арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными судами, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату (пункт 2 ст. 333.22 НК РФ).

В силу пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера производится по письменному ходатайству заинтересованной стороны.

Истец доводит до сведения суда, что Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы от 27 июля 2022г. № 3/6-292/22 были наложены аресты на следующие расчетные счета ООО «Электрон»:

- №40702810410000736834 ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк» (г. Москва, ул.2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26) и на денежные средства, находящиеся на этом счету;

- №40821810301960000000 и №4070181010196000022 ООО «Электрон» в АО «Альфа-Банк» (г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп. 6), и на денежные средства, находящиеся на этом счету;

- №40702810100520003160 ООО «Электрон» в ПАО «Банк Уралсиб» (г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), и на денежные средства, находящиеся на этом счету;

- №40702810160320012825, 40702810560320011879 и №4081810060320000290 ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк» (Ставропольском отделении №5230) и на денежные средства, находящиеся на этом счету.

- № 40702810940000103080 в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8 и на денежные средства, находящиеся на этом счету.

- № 407028109109120107008845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 и на денежные средства, находящиеся на этом счету.

В связи с неудовлетворительным финансовым положением, а также в связи с наличием ограничений по счетам, Истец не имеет возможности одновременно уплатить указанную сумму государственной пошлины.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 330, п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь п. 1 ст. 110, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» основной долг в размере 157 870 522 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать два) руб. 37 коп.
2. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» неустойку в размере 23 464 623 (двадцать три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 08 коп.
3. Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» неустойку за период после подачи иска - на дату вынесения решения и со дня вынесения решения до момента фактической оплаты задолженности.
4. Отсрочить уплату государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб. до вынесения решения по данному делу.

Приложения:

1. Договор уступки требования (цессии) № 06-21/Ц от 28.09.2021г., с приложением в виде Акта приема – передачи, Соглашения о стоимости, Корректировочного акта к Акту оказания услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021г.
2. Уведомление об уступке права требования № 95-1521 от 01.10.2021г. с приложением в виде почтового уведомления с отметкой о принятии.
3. Договора уступки требования (цессии) № 02-22/Ц от 27.01.2022г. с приложением в виде Акта приема – передачи, Соглашения о стоимости, Акта оказания услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021г., Акта оказания услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021г., Корректировочного акта к Акту оказания услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021г.
4. Почтовая квитанция и список внутренних почтовых отправлений № 16 от 28.01.2022г. и отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 36700465009543, подтверждающий получение Ответчиком (Должником) уведомления об уступке права требования по Договору уступки требования (цессии) № 02-22/Ц от 27.01.2022г.
5. Расчет неустойки.
6. Требование (претензия) Истца от 21.03.2022г. № 06-193.
7. Почтовая квитанция, список внутренних почтовых отправлений и отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 36700465014752, подтверждающие получение Ответчиком претензии Истца от 21.03.2022г. № 06-193

21.03
10:40

- 8. Требование (претензия) Истца от 03.03.2022г. № 01-145.
- 9. Почтовая квитанция, список внутренних почтовых отправлений и отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 36700465011942, подтверждающие получение Ответчиком претензии Истца от 03.03.2022г. № 01-145.
- 10. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Электрон» в качестве юридического лица.
- 11. Выписка ЕГРЮЛ Истца.
- 12. Выписка ЕГРЮЛ Ответчика.
- 13. Постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 27 июля 2022г. № 3/6-292/22.
- 14. Скриншот электронной почты, подтверждающий направление в адрес Ответчика копии искового заявления и приложенных к нему документов.
- 15. Копия диплома.
- 16. Копия доверенности.

«05» августа 2022г.

Представитель по доверенности
ООО «Электрон»



Гасанов А.Н.

1 сессия, А15-4848/23 / 03.09.24

27.09. 10:40.



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ 14-00-04/1076 «05» 04 2023 г.
На № _____ «___» 20__ г.

*Копия
исходно
07.07.2023
Мукаев С. С.*

Арбитражный суд Республики Дагестан
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7

Истец: ООО «Электрон»
ИНН 9701038947/ОГРН 1167746422271
Адрес: 111123 г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2.

Ответчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»
ИНН 2632082033/ОГРН 1062632029778
357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная 13 А

Дело №А15-1162/2022

Отзыв на исковое заявление

В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан находится дело по исковому заявлению ООО «Электрон» (далее - Истец) о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Общество, Ответчик) 198 136 050,33 руб. основного долга и 34 213 681,74 руб. неустойки с начислением на дату вынесения решения и до момента фактической оплаты задолженности, возникшей на основании договоров цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» от 07.07.2021 № 02-21/Ц (далее – Договор цессии), по условиям которого ООО «ДагЭнерЖи» уступило Истцу право требования к Обществу по фактически оказанной услуге по передаче электроэнергии за период январь – май 2021 года.

Общество не согласно с доводами, изложенными в исковом заявлении, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

I. Несоответствие Договора цессии требованиям законодательства.

I.1. В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

П. 1 ст. 384 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Вместе с тем, ООО «ДагЭнерЖи» не обладало тем объемом прав требования к Обществу, который впоследствии уступило Истцу, у ООО «ДагЭнерЖи» отсутствовало законное право для уступки указанной задолженности.

Так, договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в искомой период отсутствовали, предъявленная Обществу ООО «ДагЭнерЖи» задолженность является разногласной в связи с включением в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 год.

Кроме того, указанные разногласия по точкам поставки являются предметом рассмотрения в рамках дела А15-3387/2022, решение первой инстанции по которому обжалуются в настоящее время в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде, следовательно, на данный момент в связи с урегулированием условий договора в судебном порядке, точки поставки являются неурегулированными.

У Истца и ООО «ДагЭнерЖи» отсутствуют документы, подтверждающие объём оказанной услуги по спорным точкам поставки.

Кроме того, ООО «ДагЭнерЖи» в объём оказанных Обществу услуг включены точки поставки, участвующие в расчетах между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», у которого отсутствует право продажи электроэнергии.

Данный факт подтверждается судебными актами различных инстанций, в том числе Верховного суда РФ, по делу №А15-1344/2021.

Таким образом, на момент заключения Договора цессии, у ООО «ДагЭнерЖи» отсутствовало право требования к Обществу в уступленном объеме.

1.2. Договор цессии был заключен с существенным нарушением норм текущего законодательства с преследованием противоправных целей, направленных на незаконное получение Истцом денежных средств от Общества.

При заключении Договора цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» не было соблюдено требование закона о возмездном характере цессии.

По общему правилу ст. 423 ГК РФ нет запрета для заключения безвозмездного договора между юридическими лицами, но законом могут быть предусмотрены и ограничения данного права.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12, не потерявшему актуальности и по сей день, положения ГК РФ, запрещающие дарение между коммерческими организациями, направлены на защиту участника юридического лица – дарителя и защиту имущества этого юридического лица (чтобы оно отчуждалось только за эквивалентное встречное предоставление).

При этом, безвозмездная цессия может быть квалифицирована как дарение, если будет установлено намерение cedentia одарить цессионария (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 г. Москвы «О некоторых вопросах применения положений гл. 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»).

В свою очередь из текста Договора цессии следует отсутствие конкретных условий о возмездности данного договора. Ссылка на то, что стоимость, порядок и сроки оплаты по договору устанавливаются сторонами в Соглашении о стоимости по Договору цессии, относящихся к настоящему договору не подтверждена документально. Указанные Соглашения о стоимости в адрес Общества не поступало. Из указанного следует отсутствие данных документов и, соответственно, условий о возмездности Договора, в котором указанное Соглашение в качестве неотъемлемого приложения к Договору также не указано.

В настоящее время в Арбитражном суде Республики Дагестан рассматривается дело №А15-4848/2023 по исковому заявлению Общества о признании недействительным (ничтожным) Договора цессии.

Согласно п. п. 1 – 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

2. Несоответствие объема взыскиваемых сумм фактическому объему обязательств Общества.

Заявленная Истцом сумма задолженности ничем не подтверждена, акты оказания услуг по передаче электрической энергии за период январь – май 2021 года возвращены Обществом ООО «ДагЭнерЖи» без подписания письмом от 08.07.2021 № 1.1/3214-исх. Первичная документация, подписанные обеими сторонами акты сверки, подтверждающие достоверность и обоснованность произведенных расчетов в материалах дела отсутствуют.

Вместе с тем, согласно расчету объема и стоимости оказанных услуг по сетям ООО «ДагЭнерЖи», произведенному Обществом (прилагается к отзыву), сумма задолженности Общества за период январь-май 2021 составляет 21 233 622.91 руб. Указанный объем фактически переданной электроэнергии подтверждается **счет - фактурами, выпиской из книги продаж¹** (являющейся официальным документом, предназначенным для регистрации счетов-фактур, а также других документов при оказании услуг, подтверждающим исчисление НДС Обществом), а также **договорами энергоснабжения с потребителями**, с которыми урегулированы договорные отношения гарантирующим поставщиком, в соответствии с условиями Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг².

На основании изложенного, в соответствии со ст. 131 АПК РФ,

ПРОШУ:

Отказать ООО «Электрон» в удовлетворении заявленных к ПАО «Россети Северный Кавказ» требований в полном объеме.

Приложение:

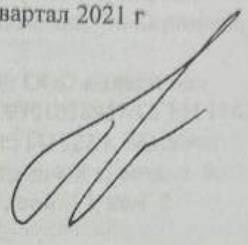
- 1. Копия доверенности представителя на 2 л. в 1 экз.
- 2. Копия диплома представителя на 1 л. в 1 экз.
- 3. Копия доверенности представителя на 2 л. в 1 экз.
- 4. Копия диплома представителя на 1 л. в 1 экз.
- 5. Протоколы разногласий к актам об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь-май 2021 г. на 5 л. в 1 экз.
- 6. Расчет объема и стоимости оказанных услуг за январь 2021г. на 22 л. в 1 экз.
- 7. Расчет объема и стоимости оказанных услуг за февраль 2021г. на 23 л. в 1 экз.
- 8. Расчет объема и стоимости оказанных услуг за март 2021г. на 26 л. в 1 экз.

¹ Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137).

² Утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

- 9. Расчет объема и стоимости оказанных услуг за апрель 2021г. на 23 л. в 1 экз.
- 10. Расчет объема и стоимости оказанных услуг за май 2021г. на 27 л. в 1 экз.
- 11. Лазерный диск, содержащий счет-фактуры, выписки из книги продаж, договоры энергоснабжения с потребителями 1 шт.
- 12. Выписка из книги продаж за 1 квартал 2021 г.
- 13. Выписка счет – фактур за 1 квартал 2021 г.
- 14. Выписка из книги продаж за 2 квартал 2021 г.
- 15. Выписка счет – фактур за 2 квартал 2021 г.

Представитель по доверенности



Н.В. Григорьян

Индустриальные авто.



Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
Росси, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 46-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 46-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ 11-00-04/1091 «10» 07 2022 г.
На № _____ « » 20__ г.

Арбитражный суд Республики Дагестан
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7

Истец: ООО «Электрон»
ИНН 9701038947/ОГРН 1167746422271
Адрес: 111123 г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2.

Ответчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»
ИНН 2632082033/ОГРН 1062632029778
357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная 13 А

Дело №А15-4020/2022

Отзыв на исковое заявление

В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан находится дело по исковому заявлению ООО «Электрон» (далее - Истец) о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Общество, Ответчик) 157 870 522,37 руб. основного долга и 23 464 623,08 руб. неустойки с начислением на дату вынесения решения и до момента фактической оплаты задолженности, возникшей на основании договоров цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» от 28.09.2021 № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22/Ц (далее – Договоры цессии), по условиям которых ООО «ДагЭнерЖи» уступило Истцу право требования к Обществу по фактически оказанной услуге по передаче электроэнергии за период август – ноябрь 2021 года.

Общество не согласно с доводами, изложенными в исковом заявлении, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

1. Несоответствие Договоров цессии требованиям законодательства.

1.1. В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

П. 1 ст. 384 ГК РФ установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Вместе с тем, ООО «ДагЭнерЖи» не обладало тем объемом прав требования к Обществу, который впоследствии уступило Истцу, у ООО «ДагЭнерЖи» отсутствовало законное право для уступки указанной задолженности.

Так, договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в исковой период отсутствовали, предъявленная Обществу ООО «ДагЭнерЖи» задолженность является разногласной в связи с включением в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 год.

Кроме того, указанные разногласия по точкам поставки являются предметом рассмотрения в рамках дела А15-3387/2022, решение первой инстанции по которому обжалуется в настоящее время в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде, следовательно, на данный момент в связи с урегулированием условий договора в судебном порядке, точки поставки являются неурегулированными.

У Истца и ООО «ДагЭнерЖи» отсутствуют документы, подтверждающие объём оказанной услуги по спорным точкам поставки.

Кроме того, ООО «ДагЭнерЖи» в объём оказанных Обществу услуг включены точки поставки, участвующие в расчетах между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», у которого отсутствует право продажи электроэнергии.

Данный факт подтверждается судебными актами различных инстанций, в том числе Верховного суда РФ, по делу №А15-1344/2021.

Таким образом, на момент заключения Договора цессии, у ООО «ДагЭнерЖи» отсутствовало право требования к Обществу в уступленном объеме.

1.2. Договор цессии был заключен с существенным нарушением норм текущего законодательства с преследованием противоправных целей, направленных на незаконное получение Истцом денежных средств от Общества.

При заключении Договора цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» не было соблюдено требование закона о возмездном характере цессии.

По общему правилу ст. 423 ГК РФ нет запрета для заключения безвозмездного договора между юридическими лицами, но законом могут быть предусмотрены и ограничения данного права.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12, не потерявшему актуальности и по сей день, положения ГК РФ, запрещающие дарение между коммерческими организациями, направлены на защиту участника юридического лица – дарителя и защиту имущества этого юридического лица (чтобы оно отчуждалось только за эквивалентное встречное предоставление).

При этом, безвозмездная цессия может быть квалифицирована как дарение, если будет установлено намерение cedentа одарить цессионария (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 г. Москвы «О некоторых вопросах применения положений гл. 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»).

В свою очередь из текста Договора цессии следует отсутствие конкретных условий о возмездности данного договора. Ссылка на то, что стоимость, порядок и сроки оплаты по договору устанавливаются сторонами в Соглашении о стоимости по Договору цессии, относящихся к настоящему договору не подтверждена документально.

В настоящее время в Арбитражном суде Республики Дагестан рассматривается дело №А15-4307/2023 по исковому заявлению Общества о признании недействительным (ничтожным) Договоров цессии.

Согласно п. п. 1 – 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

11

В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

2. Несоответствие объема взыскиваемых сумм фактическому объему обязательств Общества.

Заявленная Истцом сумма задолженности ничем не подтверждена, акты оказания услуг по передаче электрической энергии за период август – ноябрь 2021 года возвращены Обществом ООО «ДагЭнерЖи» без подписания письмами от 19.10.2021 № 1.1/01/4923-исх., от 22.11.2021 №1.1/01/5526-исх., от 17.12.2021 № 1.1/01/6041-исх., от 30.12.2021 №1.1/01/6434-исх. Первичная документация, подписанные обеими сторонами акты сверки, подтверждающие достоверность и обоснованность произведенных расчетов в материалах дела отсутствуют.

Вместе с тем, согласно расчету объема и стоимости оказанных услуг по сетям ООО «ДагЭнерЖи», произведенному Обществом (прилагается к отзыву), сумма задолженности Общества за период август-ноябрь 2021 составляет 7 760 120,89 руб. Указанный объем фактически переданной электроэнергии подтверждается счет-фактурами, выпиской из книги продаж¹ (являющейся официальным документом, предназначенным для регистрации счетов-фактур, а также других документов при оказании услуг, подтверждающим исчисление НДС Обществом), а также договорами энергоснабжения с потребителями, с которыми урегулированы договорные отношения гарантирующим поставщиком, в соответствии с условиями Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг².

На основании изложенного, в соответствии со ст. 131 АПК РФ,

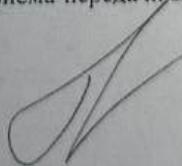
ПРОШУ:

Отказать ООО «Электрон» в удовлетворении заявленных к ПАО «Россети Северный Кавказ» требований в полном объеме.

Приложение:

1. Копия доверенности представителя на 2 л. в 1 экз.
2. Копия диплома представителя на 1 л. в 1 экз.
3. Протокол разногласий к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за период август – ноябрь 2021 года на 4 л. в 1 экз.
4. Расчеты объема и стоимости оказанных услуг по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за период август – ноябрь 2021 года на 9 л. в 1 экз.
5. Лазерный диск, содержащий копии договоров энергоснабжения с потребителями, счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии 1 шт.

Представитель по доверенности



Н.В. Григорьян

¹ Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137).

² Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

99

ДагЭнерЖи

367004, РФ, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

Исх. № 05-884
От 07.07.2021 г.

Директору филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Дагэнерго»
М. Х. Абдурашидову.

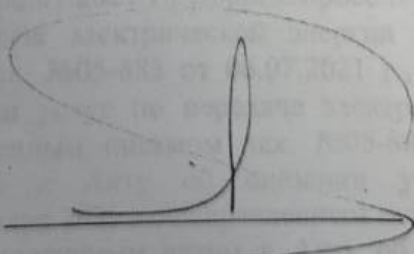
Об уступке прав требования

Уведомляем Вас об уступке прав требования ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» в пользу ООО «Электрон» по Договору № 02-21/Ц от 07.07.2021 г. уступки требования (цессии).

Приложения:

1. Договор № 02-21/Ц от 07.07.2021 г. уступки требования (цессии) – 1 экз. на 3 л. в 1 экз.
2. Акт приема-передачи по Договору № 02-21/Ц от 07.07.2021 г. уступки требования (цессии) – 12 л. в 1 экз.

Генеральный директор



А. И. Османов

20

49

Договор № 02-21/Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

07.07.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице И.о. Генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом в полном объеме.

1.2. Размер основного долга Должника перед Цедентом, уступаемый Цессионарию, составляет 297 129 269 (двести девяносто семь миллионов сто двадцать девять тысяч двести шестьдесят девять) руб. 19 коп.

1.3. Данная задолженность возникла в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии Цедентом Должнику.

1.4. Право требования Цедента к Должнику подтверждается Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2020г., направленным письмом исх. №05-767 от 10.08.2020 г., Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за август 2020 г., направленным письмом исх. №05-932 от 10.09.2020 г., Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2020 г., направленным письмом исх. №05-1048 от 13.10.2020г., Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2020г., направленным письмом исх. №05-1180 от 10.11.2020 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2020 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2020 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021 г., направленным письмом исх. №05-883 от 06.07.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании

74

услуг по передаче электрической энергии за май 2021 г., направленным письмом исх. №05-791 от 22.06.2021 г.

Сумма задолженности составляет: за июль 2020г. – 5 905 052,09 руб.; за август 2020г. – 5 533 006,56 руб.; за сентябрь 2020г. – 4 725 325,90 руб.; за октябрь 2020г. – 4 032 460,72 руб.; за ноябрь 2020г. – 37 934 264,76 руб.; за декабрь 2020г. – 40 863 108,83 руб.; за январь 2021г. – 40 528 143,01 руб.; за февраль 2021г. – 42 630 400,52 руб.; за март 2021г. – 40 422 807,53 руб.; за апрель 2021г. – 36 732 950,76 руб.; за май 2021г. – 37 821 748,51 руб.

1.5. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемся к настоящему договору.

1.6. Право требования к Должнику уступается в объёме, существующем на момент заключения настоящего Договора, включая сумму основного долга, все подлежащие, вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в ч.1 настоящего договора,

85

переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Цедент:
ООО «ДагЭнерЖи»

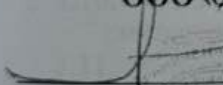
Адрес: 367004, РФ, РД,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН: 1140548000120
ОКПО: 25136025
ИНН: 0548011746
КПП: 057101001
БИК: 044525593
р/с: 40702810601960001255
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

Цессионарий:
ООО «Электрон»

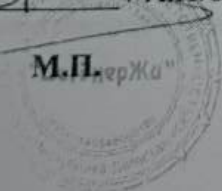
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный
проезд, д. 6, стр. 1,
пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ОКПО: 02223997
ИНН: 9701038947
КПП: 770101001
БИК: 044525593
р/с: 40702810101960000222
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

ПОДПИСИ СТОРОН:

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»

 / А.И. Османов/

М.П. «ерЖи»



Цессионарий
ООО «Электрон»

 / К. М. Кимпаев/



23

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по Договору № 02-21/Ц
уступки требования (цессии)**

г. Махачкала

07.07.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице И.о. Генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:
 - 1.1. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2020 г. от 31.07.2020г. – 1 л. в 1 экз.
 - 1.2. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за август 2020 г. от 31.08.2020г. – 1 л. в 1 экз.
 - 1.3. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2020 г. от 30.09.2020г. – 1 л. в 1 экз.
 - 1.4. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2020 г. 31.10.2020г. – 1 л. в 1 экз.
 - 1.5. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2020 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.6. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2020 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.7. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.8. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.9. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.10. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021 г. от 01.07.2021г. - 1 л. в 1 экз.
 - 1.11. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021 г. от 01.06.2021г. – 1 л. в 1 экз.

Цедент
 ООО «ДагЭнерЖи»
 / А.И.Османов/
 М.П.

Цессионарий
 ООО «Электрон»
 /К. М. Кимпаев/
 М.П.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за июль 2020г

31 июля 2020г.

г.Махачкала

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Соляникова И. Б., действующего на основании доверенности от 02.07.2020 №03-юр, с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заместителя генерального директора Османова А. И., действующего на основании Генеральной доверенности № 05 от 12.06.2020г. с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч.	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	1241991	1,08126	1342915,19	4 920 876,74	20%	984175,35	5 905 052,09
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Приравненные к городскому населению потребители НН	762880	1,08126	824871,63				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	0	1,08126	0,00				
Приравненные к сельскому населению потребители НН	662351	0,58085	384726,58				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	79000	1,67409	132253,11				
по сети СН-2	237815	2,13433	507575,69				
по сети НН	842845	1,96803	1658744,25				
Всего к оплате:	3 947 034		4 920 876,74	4 920 876,74		984 175,35	5 905 052,09

Заказчик:

/ Соляников И. Б.

М.П.

Исполнитель:

/ Османов А. И.

М.П.



АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за август 2020г

г.Махачкала

31 август 2020г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Датэнерго" Солоникова И. Б., действующего на основании доверенности от 02.07.2020 №03-юр, с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заместителя генерального директора Османова А. И., действующего на основании Генеральной доверенности № 05 от 12.06.2020г. с другой стороны, совместно именуемые "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях БПЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	1246912	1,08126	1348236,07	4 610 838,80	20%	922167,76	5 533 006,56
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Промышлен к городскому населенно потребителям НН	759261	1,08126	820958,55				
Промышлен к городскому населенно потребителям СН-2	0	1,08126	0,00				
Промышлен к сельскому населенно потребителям НН	617451	0,58085	358646,41				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	93000	1,67409	155690,37				
по сети СН-2	51052	2,13433	108961,82				
по сети НН	888480	1,96803	1748555,29				
Всего к оплате:	3 776 308		4 610 838,80	4 610 838,80		922 167,76	5 533 006,56

Заказчик:

М.П.

/ Солоников И. Б.

Исполнитель:

М.П.

/ Османов А. И.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за сентябрь 2020г

г.Махачкала

30 сентября 2020г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Соляникова И. Б., действующего на основании доверенности от 02.07.2020 №03-юр, с одной стороны и ООО "ДягЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной остовой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	1210441	1,08126	1308801,44	3 937 771,58	20%	787554,32	4 725 325,90
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Промышленные и городскому населению потребители НН	778612	1,08126	841882,01				
Промышленные и городскому населению потребители СН-2	0	1,08126	0,00				
Промышленные и сельскому населению потребители НН	779331	0,58085	452674,41				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	103000	1,67409	172431,27				
по сети СН-2	48310	2,13433	103109,48				
по сети НН	502575	1,96803	989082,68				
Всего к оплате:	3 542 421		3 937 771,58				

Заказчик:

/ Соляников И. Б.

М.П.

Исполнитель:

/ Османов А. И.

М.П.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за октябрь 2020г

г.Махачкала

31 октябрь 2020г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Алигалбаева К. Р., действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №10-юр, с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	892229	1,08126	964731,53	3 360 383,93	20%	672076,79	4 032 460,72
население сельское НН	120152	0,58085	69790,29				
Приравненные к городскому населению потребители НН	582438	1,08126	629766,91				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	0	1,08126	0,00				
Приравненные к сельскому населению потребители НН	1558091	0,58085	905017,16				
Прочие потребители:							
по сети СН-1	101000	1,67409	169083,09				
по сети СН-2	46491	2,13433	99227,14				
по сети НН	265630	1,96803	522767,81				
Всего к оплате:	3 566 031		3 360 383,93	3 360 383,93		672 076,79	4 032 460,72

Заказчик:

М.П.

/ Алигалбаев К. Р.



/ Османов А. И.

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за ноябрь 2020г. от 30.11.2020г.

г.Магистров

1 ноябрь 2021г.

ПАО "Россети Смерной Кавказ", именуемое в дальнейшем "Электра", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыл" филиала ПАО "Россети Смерной Кавказ" - "Датингер" Шамова Э. К., действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-ср., с одной стороны и ООО "ДатЭнержи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. П., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 491 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование услуг	кВт.ч	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуг		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуг		отчисления, умноженное на количество
		до изменения	после изменения		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					до изменения	после изменения		до изменения	после изменения	до изменения	после изменения	
Поставление городского СН		2786322	12657817	1,00126	3 012 954,78	13 686 391,21						
поставление сельского СН		120132	120132	0,58085	69 790,29	69 790,29						
Предварительные в городскому включению потребителя ИИ		3934720	5184249	1,08126	4 254 455,35	5 605 521,07						
Предварительные в городскому включению потребителя СН-2		17368	17368	1,08126	18 779,32	18 779,32						
Предварительные в сельскому включению потребителя ИИ		2804111	2804111	0,58065	1 628 767,87	1 628 767,87	20%	3 801 821,29	6 321 377,46	16 810 927,73	37 934 264,76	+ 24052181,1
по сети ИИ				1,27389	0,00	0,00						
по сети СН-1		346175	346175	1,67409	579 528,11	579 528,11						
по сети СН-2		980249	980249	2,13433	2 092 174,85	2 092 174,85						
по сети ИИ		1195437	4029885	1,96803	2 352 655,88	7 930 934,58						
Итого:		12 184 734	26 140 006		14 809 106,45	31 611 887,30		4 878 171,15	6 363 626,70	16 810 927,73	37 934 264,76	+ 24052181,1

Заключен:

_____ / Шамова Э. К.
М.П.



**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за декабрь 2020г. от 31.12.2020**

г. Москва

1 июля 2021г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергобыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дизэнерго" Цивилев Э. К. действующего на основании доверенности от 06.09.2020 №14-вр., с одной стороны и ООО "ДизЭнерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно - именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование услуг	кВт.ч.	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуг		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуги		Итого, включая НДС, руб.
		по количеству	по стоимости		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					по количеству	по стоимости		по количеству	по стоимости	по количеству	по стоимости	
Население городское ИИ		2576077	12847372	1,08126	3 217 913,02	13 891 349,45						
население сельские ИИ		120152	120152	0,58085	69 790,29	69 790,29						
Промышленные и персональному заказчику потребители ИИ		4064375	3314197	1,08126	4 394 865,61	5 745 931,33						
Промышленные и персональному заказчику потребители СВ-2		17368	17368	1,08126	18 779,32	18 779,32						
Промышленные и сельскому заказчику потребители ИИ		4286099	4286099	0,58085	2 491 323,15	2 491 323,15	20%	3 289 961,97	6 810 518,14	19 739 771,80	40 863 108,83	+ 21123337,03
ос сети ИИ					1 27389	0,00						
по сети СН-1		376291	376291	1,67409	629 945,00	629 945,00						
по сети СН-2		1303890	1303890	2,13433	2 782 931,54	2 782 931,54						
по сети ИИ		1443233	4270681	1,96803	2 844 261,90	8 422 540,60						
Итого:		14 592 688	28 547 960		15 449 809,84	34 663 590,69		4 878 171,15	6 303 424,75	19 739 771,80	40 863 108,83	+ 21123337,03

Заказчик:

/ Цивилев Э. К.

М.П.



**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за январь 2021г. от 31.01.2021г.**

г.Магистрал

01 июля 2021г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", включенное в дальневосточный "Энергия", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергобыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Датгисэнерго" Цаева Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-квр., с одной стороны и ООО "Дат-Энерджи" включенное в дальневосточный "Полюсэнерджи", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, солидарно именуемое "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Неполнителя

Наименование услуг	кВт.ч	Качество		Цена, руб.	Стоимость услуг		Половина ставки	Сумма налога		Стоимость услуги		Итого, включая "Удешевление", "Снижение"
		до изменения	после изменения		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					до изменения	после изменения		до изменения	после изменения	до изменения	после изменения	
Напряжение городские НН		1259492	1259492	1,08126	13 580 076,32	13 580 076,32						
Напряжение сельские НН		120152	120152	0,58085	69 790,29	69 790,29						
Передача электроэнергии населенным пунктам НН		439383	5542912	1,08126	4 750 389,30	6 101 455,03						
Передача электроэнергии населенным пунктам СН-2		1768	1768	1,08126	18 779,32	18 779,32						
Передача электроэнергии населенным пунктам НН		4385130	4385130	0,58085	2 547 107,99	2 547 107,99	20%	5 368 821,79	6 754 690,50	32 212 930,73	40 528 143,01	+ 8315212,28
по сети НН				1,27389	0,00	2 547 107,99						
по сети СН-1		376291	376291	1,67409	629 945,00	629 945,00						
по сети СН-2		1286471	1286471	2,13433	2 745 753,65	2 745 753,65						
по сети НН		1271458	4129906	1,96803	2 302 267,06	8 080 545,76						
Итого:		24 409 754	28 493 730		26 844 180,94	33 773 452,81						
					4 878 171,15	6 303 634,75	32 212 930,73	40 528 143,01	+ 8315212,28			

Заказчик:

_____/ Цаев Э. К.
М.П.



_____/ Османов А.И.

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за февраль 2021г. от 28.02.2021г.**

г.Махачкала

01 июля 2021г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергобыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дачэнерго" Цивилев Э. К., действующего на основании доверенности от 06.09.2020 №14-дср., с одной стороны и ООО "ДачЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Осмаева А. Н., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О внесении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электросетевым сетям Исполнителя

Наименование услуг	кВт.ч.	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуг			Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуг		Отчисления, удержания, скидки -
		до включения	после включения		без НДС, руб.		руб.		с учетом НДС, руб.				
					до включения	после включения	до включения		после включения	до включения	после включения		
Платежи городские ИИ		12644049	12 644 049	1,09126	13 671 904,42	13 671 504,42							
Платежи сельские ИИ		120152	120 152	0,58085	69 790,29	69 790,29							
Прямые и в среднем по категории потребители ИИ		4652162	5 902 691	1,08126	5 011 277,94	6 382 343,67							
Прямые и в среднем по категории потребители СН-2		17533	17 533	1,08126	18 957,73	18 957,73							
Прямые и в среднем по категории потребители ИИ		3974830	3 974 830	0,53085	2 108 780,01	2 308 780,01	20%	5 623 524,91	7 105 066,75	33 741 149,44	42 630 408,22		+ 815213,31
по сети ВИ				1,27289		0,00							
по сети СН-1		313281	376 291	1,67409	524 477,33	629 945,00							
по сети СН-2		1073847	1 185 620	2,13431	2 290 876,70	2 530 504,33							
по сети ИИ		2135110	5 037 295	1,96803	4 201 960,11	9 913 508,32							
Итого:		24 931 474	29 258 441		28 117 624,54	35 525 333,77		4 878 171,15	6 303 624,75	33 741 149,44	42 630 408,22		+ 815213,31

Заказчик:

М.П.

/ Цивилев Э. К.



Исполнитель:

М.П.

/ Осмаев А.Н.

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за март 2021г. от 31.03.2021г.**

г. Мхачкала

01 июля 2021г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энтерприс" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дизнерго" Цивилев Э. К., действующего на основании именной доверенности от 08.09.2020 №14-ад., с одной стороны и ООО "ДизЭнерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 491 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя:

Наименование услуг	кВт.ч	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуг		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуг		отчисления, удержания, скидки -
		без НДС, руб.			с учетом НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
		до включения	после включения		до включения	после включения		до включения	после включения	до включения	после включения	
Население городов и НП		12651825	12 651 824	1,08126	13 679 915,54	13 679 915,54						
Население сельские НП		120152	120 152	0,58083	69 790,29	69 790,29						
Промышлен и городскому жилищно-коммунальному хозяйству ИИ		4250557	5 500 086	1,08126	4 595 957,26	5 947 022,99						
Промышлен и городскому жилищно-коммунальному хозяйству СН-2		20553	20 553	1,08126	22 223,14	22 223,14						
Промышлен и сельскому жилищно-коммунальному хозяйству ИИ		3818750	3 818 759	0,58083	2 218 126,17	2 218 126,17	20%	5 351 265,78	6 737 134,59	32 107 594,21	40 422 807,53	+ 815213,31
по сети ВЛ				1,27389	0,00	0,00						
по сети СН-1		458158	458 158	1,67409	766 997,73	766 997,73						
по сети СН-2		1630184	1 630 184	2,13433	3 479 350,62	3 479 350,62						
по сети ИИ		977611	3 812 059	1,96803	1 923 967,78	7 502 246,47						
Итого:		23 927 802	28 011 779		26 756 328,51	33 688 672,94		4 878 171,15	6 303 624,75	32 107 594,21	40 422 807,53	+ 815213,31

Заказчик:

_____/ Цивилев Э. К.
М.П.

Исполнитель:

М.П. Османов А. И.



86

23

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за апрель 2021г. от 30.04.2021г.**

01 июля 2021г.

г.Масштам

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Выполнитель", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Датинерго" Цивева Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-вр., с одной стороны и ООО "ДатЭнерЖа" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Осмаева А. И. действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование услуг	кВт.ч	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуг		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуг		Итого НДС, удерживаемый, списываемый -
		до включения НДС	включ НДС		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					до включения НДС	включ НДС		до включения НДС	включ НДС	до включения НДС	включ НДС	
Население городские РН		12628067	12 628 067	1,08126	13 654 223,72	13 654 223,72						
население сельские РН		120152	120 152	0,58085	69 790,29	69 790,29						
Промышленные и городскому населению потребители РН		3282187	4 531 716	1,08126	3 548 897,52	4 899 963,24						
Промышленные и городскому населению потребители СН-2		18156	18 156	1,08126	19 631,36	19 631,36						
Промышленные и сельскому населению потребители РН		1598171	1 598 171	0,58085	928 297,63	928 297,63						
по сети РН				1,27389	0,00	0,00						
по сети СН-1		242107	242 107	1,67409	405 308,91	405 308,91						
по сети СН-2		1198357	1 198 357	2,13433	2 557 689,30	2 557 689,30						
по сети СН		1266091	4 103 539	1,96803	2 497 609,16	8 075 887,86						
Итого:		20 356 288	24 440 265		23 681 447,88	30 610 792,30	20%	4 878 171,15	6 303 624,78	28 417 737,45	36 732 358,76	+ 8315213,31

Заключен:

_____/ Цивева Э. К.
М.П.



_____/ Осмаев А.И.

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
18 МАЯ 2021г. От 22.06.2021г.**

г. Москва

от 22 июня 2021г.

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отдела "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагестерг" Цивилев Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-вер., с одной стороны и ООО "ДагЭнерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 454 "О признании статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя.

Наименование услуги	кВт.ч.	Количество		Цена, руб.	Стоимость услуги		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуги		отчисления, удержания, скидки -
		по количеству	по цене		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					до отчисления	после отчисления		до отчисления	после отчисления	до отчисления	после отчисления	
Населенные территории ИИ		12 567 472	12 578 263	1,08126	13 588 656,17	13 600 372,65						
населенные сельские ИИ		120 152	120 152	0,58085	69 790,29	69 790,29						
Промышленные и торговому населению потребители ИИ		5 840 284	5 089 803	1,08126	4 152 345,48	5 503 400,39						
Промышленные и торговому населению потребители СИ-2		17 766	17 776	1,08126	19 209,67	19 220,48						
Промышленные и сельскому населению потребители ИИ		1 198 651	1 198 651	0,58085	696 236,43	696 236,43	20%	4 878 171,15	6 303 634,75	29 269 026,91	37 821 748,51	+ 8 552 721,30
по сети ИИ			146 172	1,27189		186 207,03						
по сети СИ-1		305 982	305 982	1,67009	512 241,41	512 241,41						
по сети СИ-2		1 232 950	1 232 950	2,13433	2 631 522,17	2 631 522,17						
по сети ИИ		1 382 527	4 316 975	1,96803	2 730 854,19	8 296 132,89						
Итого:		20 665 739	24 906 724		24 359 855,76	31 918 123,76		4 878 171,15	6 303 634,75	29 269 026,91	37 821 748,51	+ 8 552 721,6

Заказчик:

_____/ Цивилев Э. К.
М.П.

Исполнитель:

М.П.

/ Османов А.И.

201

558 88

Договор № 06-21/Ц уступки требования (цессии)

г. Махачкала

28.09.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Закилова Рустама Асхабалиевича, действующего на основании Доверенности №046/21 от 13.07.2021 г., именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом в полном объеме.

1.2. Размер основного долга Должника перед Цедентом, уступаемый Цессионарию, составляет 43 689 491 (сорок три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) руб. 22 коп.

1.3. Данная задолженность возникла в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии Цедентом Должнику.

1.4. Право требования Цедента к Должнику подтверждается Корректировочным актом к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021 г. за август 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1471 от 27.09.2021 г.

Сумма задолженности составляет: за август 2021 г. – 43 689 491,22 руб.

1.5. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемуся к настоящему договору.

1.6. Право требования к Должнику уступается в объёме, существующем на момент заключения настоящего Договора, включая сумму основного долга, все подлежащие, вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

36

89

3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Право требования к Должнику, указанное в ч.1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Цедент:
ООО «ДагЭнерЖи»

Адрес: 367004, РФ, РД,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН: 1140548000120
ОКПО: 25136025
ИНН: 0548011746
КПП: 057101001
БИК: 044525593
р/с: 40702810601960001255
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

Цессионарий:
ООО «Электрон»

Адрес: 111123, г. Москва, Электродный
проезд, д. 6, стр. 1,
пом. VI, ком. 2
ОГРН: 1167746422271
ОКПО: 02223997
ИНН: 9701038947
КПП: 772001001
БИК: 044525593
р/с: 40702810101960000222
к/с: 30101810200000000593
в АО "АЛЬФА-БАНК"

ПОДПИСИ СТОРОН:

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»

/ А.И.Османов/

М.П.



Цессионарий
ООО «Электрон»

/ Р.А.Закилов/

М.П.



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по Договору № 06-21/Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

28.09.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Закилова Рустама Асхабалиевича, действующего на основании Доверенности №046/21 от 13.07.2021 г., именуемое в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе с свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:

1.1. Копия Корректировочного акта к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии от 31.08.2021 г. за август 2021 г. от 23.09.2021г. – 1 л. в 1 экз.

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»
/ А.И.Османов/
М.П.


Цессионарий
ООО «Электрон»
/ А. Закилов/


91

Соглашение о стоимости
по Договору № 06-21/Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

28.09.2021г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Османова Арсена Идрисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Закилова Рустама Асхабалиевича, действующего на основании Доверенности №046/21 от 13.07.2021 г., именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 1.2. Договора за 42 815 701 (сорок два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч семьсот один) руб. 40 коп.
2. Цессионарий обязан осуществить оплату приобретенного права требования в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора в пользу Цедента.
3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

Цедент

ООО «ДагЭнерЖи»

/ А.И.Османов/

М.П.



Цессионарий

ООО «Электрон»

/ Р.А. Закилов/

М.П.



г. Ижевск

ПАО "Россети Сибирский Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", и его законный представитель - директор по продажам "Энергообл" филиала ПАО "Россети Сибирский Кавказ" - "Дальэнерго" Павел Э. В., именуемый в дальнейшем "Исполнитель" от 08.09.2020 №4-Исп, с одной стороны и ООО "Дальэнерго" именуемый в дальнейшем "Исполнитель", а также законный представитель - директор по продажам Гаджимов Т. О., действующий на основании доверенности от 19.03.2021 с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О признании статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны передавали стоимость услуг по передаче гарантированной энергии за гарантированные сутки.

Исполнитель

Наименование товара	количество, кВт.ч		цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб.		Стоимость товаров за вычетом возмущаемых потерь в сетях ЕЭС и РСХ		коэффициент отброса	Сумма налога, руб.		Стоимость товаров с учетом НДС, руб.		отклонение, увеличение, снижение *
	до изменения	после изменения		до изменения	после изменения	до изменения	после изменения		до изменения	после изменения			
Стоимость услуг по передаче гарантированной, в том числе:													
Поставление гарантиации ЕИ	12811722	12771250	1,14351	14650332,03	14604103,85								
возмещение потерь ТЭС	120152	120152	0,60289	72729,50	73279,50								
Прямые и косвенные затраты гарантиации ЕИ	4950676	5107238	1,14351	5661147,51	5840170,23								
Прямые и косвенные затраты гарантиации ТЭС	15226	15076	1,14351	17411,08	17219,56								
Прямые и косвенные затраты гарантиации ТЭС	1744011	1768231	0,60289	105709,87	1078428,60	34535409,48	36407909,35	20%	6007091,90	7281581,87	41442563,38	43689491,28	+2233777,93
Прочие затраты:				0,00	0,00								
на сеть ВЛ	132279	159874	1,49497	191491,77	232452,61								
на сеть СВ-1	498038	744573	1,92500	959351,51	1433451,94								
на сеть СВ-2	1230405	1351034	2,45448	3030618,08	3320970,35								
на сеть ТЭС	4074234	4333339	2,26325	9220978,13	9807395,47								
Итого в сумме:	25066783	26371822		34535409,48	36407909,35	34535409,48	36407909,35		6907093,90	7281581,87	41442563,38	43689491,28	+2233777,93

Замос: _____ / Павел Э. В.
М.П.



/ Гаджимов Т.О.

04

92

93

**Договор № 02-22/Ц
уступки требования (цессии)**

г. Махачкала

27.01.2022г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича, действующего на основании Доверенности №075/21 от 23.12.2021 г., именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (в дальнейшем «Должник») перед Цедентом в полном объеме.

1.2. Размер основного долга Должника перед Цедентом, уступаемый Цессионарию, составляет 114 181 031 (Сто четырнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча тридцать один) руб. 15 коп.

1.3. Данная задолженность возникла в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии Цедентом Должнику.

1.4. Право требования Цедента к Должнику подтверждается Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1589 от 15.10.2021 г., Актом об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1753 от 12.11.2021 г., Корректировочным актом к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021 г., направленным письмом исх. № 05-1994 от 23.12.2021 г.

Сумма задолженности составляет:

за сентябрь 2021 г. – 42 027 851,86 руб;

за октябрь 2021 г. – 41 524 878,32 руб;

за ноябрь 2021 г. – 30 628 300,97 из 40 758 538,08 руб;

1.5. Настоящий договор является возмездным. Стоимость, порядок и сроки оплаты по данному договору устанавливаются Сторонами в Соглашении о стоимости по договору цессии, относящемуся к настоящему договору.

1.6. Право требования к Должнику уступается в объеме, существующем на момент заключения настоящего Договора, включая сумму основного долга, все подлежащие, вследствие просрочки исполнения Должником своих обязательств, начислению санкции, в том числе проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные требования, связанные с неисполнением Должником своего обязательства по оплате.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Цедент обязан передать Цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику.

2.2. Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по настоящему договору.

h1

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию требований.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- 4.3. Право требования к Должнику, указанное в ч.1 настоящего договора, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания настоящего договора.
- 4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Цедент:
ООО «ДагЭнерЖи»

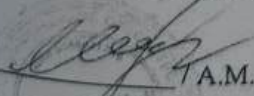
Адрес: 367004, РФ, РД,
 г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
 ОГРН: 1140548000120
 ОКПО: 25136025
 ИНН: 0548011746
 КПП: 057101001
 БИК: 044525593
 р/с: 40702810601960001255
 к/с: 30101810200000000593
 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Цессионарий:
ООО «Электрон»

Адрес: 111123, г. Москва, Электродный
 проезд, д. 6, стр. 1,
 пом. VI, ком. 2
 ОГРН: 1167746422271
 ОКПО: 02223997
 ИНН: 9701038947
 КПП: 772001001
 БИК: 044525593
 р/с: 40702810101960000222
 к/с: 30101810200000000593
 в АО "АЛЬФА-БАНК"

ПОДПИСИ СТОРОН:

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»


 / А.М. Микаилов /
 М.П.

Цессионарий
ООО «Электрон»


 / Т.О. Гаджилаев /
 М.П.

95

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по Договору №02-22/Ц
уступки требования (цессии)

г. Махачкала

27.01.2022г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича, действующего на основании Доверенности №075/21 от 23.12.2021 г., именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) свидетельствующий о следующем:

1. В соответствии с п. 2.1. Договора Цедент передает, а Цессионарий принимает необходимые документы, удостоверяющие право требования к Должнику:
 - 1.1. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021 г. – 1 л. в 1 экз.;
 - 1.2. Копия Акта об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021 г. – 1 л. в 1 экз.;
 - 1.3. Копия Корректировочного акта к Акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021 г. – 1 л. в 1 экз.;

Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»


А.М. Микаилов /
М.П.

Цессионарий
ООО «Электрон»


Т.О. Гаджилаев /
М.П.

96

**Соглашение о стоимости
по Договору №02-22/Ц
уступки требования (цессии)**

г. Махачкала

27.01.2022г.

ООО «ДагЭнерЖи», в лице Генерального директора Микаилова Абдуразака Магомедкамиловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ООО «Электрон», в лице Заместителя генерального директора по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича, действующего на основании Доверенности №075/21 от 23.12.2021 г., именуемое в дальнейшем "Цессионарий", с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, свидетельствующее о следующем:

1. Цедент уступает право требования к Должнику в размере, указанном в пункте 1.2. Договора за 112 468 315 (Сто двенадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч триста пятнадцать) руб. 68 коп.
2. Цессионарий обязан осуществить оплату приобретенного права требования в течение 12 (двенадцати) месяцев в пользу Цедента.
3. Цессионарий вправе распоряжаться приобретенным правом требования в размере, установленном Договором, к Должнику по своему усмотрению.

**Цедент
ООО «ДагЭнерЖи»**


/ А.М. Микаилов /

М.П.

**Цессионарий
ООО «Электрон»**


/ Т.О. Гаджилаев /

М.П.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за октябрь 2021г.

г.Магочкаля
 ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Цхава Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр, с одной стороны и ООО "ДагЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя генерального директора по реализации Гаджилаева Т. О., действующего на основании доверенности от 19.05.2021 с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12864503	1,14351	14710687,83	35 023 209,88	20%	7004641,98	42 027 851,86
население сельское НН	120152	0,60989	73279,30				
Приравненные к городскому населению потребители ВН	4841104	1,14351	5535850,84				
Приравненные к городскому населению потребители СН-2	15359	1,14351	17563,17				
Приравненные к сельскому населению потребители НН	1735911	0,60989	1058714,76				
Прочие потребители:							
по сети ВН	81502	1,46497	119397,98				
по сети СН-1	1057611	1,92520	2036112,70				
по сети СН-2	1175831	2,45448	2886053,67				
по сети НН	3793494	2,26323	8585549,43				
Всего к оплате:	25 685 467		35 023 209,88	35 023 209,88		7 004 641,98	42 027 851,86

Заказчик:

М.П.

/ Цхава Э. К.

Исполнитель:

М.П.

/ Гаджилаев Т.О.



84

76

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за октябрь 2021г

г.Магачиха

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Датэнерго" Цхаева Э. К. действующего на основании доверенности от 08.09.2020 №14-юр, с одной стороны и ООО "ДатЭнерЖи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заместителя генерального директора по реализации Гаджилаева Т. О., действующего на основании доверенности от 19.05.2021 с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям Исполнителя

Наименование товара	количество, кВт.ч.	цена, руб./кВт.ч	стоимость товаров, без НДС, руб	Стоимость товаров за вычетом нагрузочных потерь в сетях ЕНЭС и РСК	налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость товаров с учетом НДС, руб.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии, в том числе:							
Население городское НН	12744332	1,14351	14573271,09	34 604 065,27	20%	6920813,05	41 524 878,32
население сельское НН	120152	0,60989	73279,50				
Предприятия с городскому населению потребители НН	4391021	1,14351	5021176,42				
Предприятия с городскому населению потребители СН-2	11328	1,14351	12953,68				
Предприятия с сельскому населению потребители НН	3205791	0,60989	1955179,87				
Прочие потребители:							
по сети ВН	109613	1,46497	160579,76				
по сети СН-1	1038967	1,92520	2000219,27				
по сети СН-2	566265	2,45448	1389886,12				
по сети НН	4161097	2,26323	9417519,56				
Всего к оплате:	26 348 566		34 604 065,27	34 604 065,27		6 920 813,05	41 524 878,32

Заказчик:

_____/ Цхаев Э. К.
М.П.

Исполнитель:

М.П.

_____/ Гаджилаев Т.О.



9/9

26

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ АКТ
К АКТУ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
за май 2021г. От 22.06.2021г**

от 22 июня 2021г.

г. Мелитополь

ПАО "Россети Северный Кавказ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора - директора отделения "Энергообит" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дачэнерго" Цивиква П. К., действующего на основании доверенности от 03.06.2020 №14-оор, с одной стороны и ООО "ДачЭнерджи" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Османова А. И., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации", стороны определили стоимость услуг по передаче электрической энергии по застроенным сетям Исполнителя

Наименование услуг	кВт.ч.	Количество		Цена, руб./кВт*ч	Стоимость услуг		Налоговая ставка	Сумма налога		Стоимость услуг		Отклонение, увеличение, снижение -
		до изменения	после изменения		без НДС, руб.			руб.		с учетом НДС, руб.		
					до изменения	после изменения		до изменения	после изменения	до изменения	после изменения	
Назначение городских ВЛ		12849007	12849007	1,14351	14692967,99	14692967,99						
назначение сельских ВЛ		120152	120152	0,60989	73279,50	73279,50						
Применение к городскому заказчику потребителей СН1		4811637	4811637	1,14351	5502155,03	5502155,03						
Применение к городскому заказчику потребителей СН2		11254	11254	1,14351	12903,41	12903,41						
Применение к основному заказчику потребителей ВЛ		2908171	2908171	0,60989	1773664,41	1773664,41	20%	6 442 970,88	6 793 089,68	38 657 825,29	40 798 538,08	+ 2 100 712,1
по сети ВЛ		150960	150960	1,46487	221151,87	221151,87						
по сети СН-1		469644	439661	1,92520	-904198,63	840435,36						
по сети СН-2		1121329	1121329	2,45448	2752279,60	2752279,60						
по сети ВЛ		3574772	3574772	2,36353	8090531,23	8090531,23						
Итого:		25 077 738	25 987 043		32 214 854,41	33 965 448,40						

Заказчик:

_____ / Цивиква П. К.

М.П.

Исполнитель:

 Османов А.И.
 М.П. 

Р/П

699



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ 21-00-04/1075 «03» 01 2023 г.
На № _____ «__» 20__ г.

Арбитражный суд Республики Дагестан
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7

Истец: ООО «Электрон»
ИНН 9701038947
ОГРН 1167746422271
Адрес: 111123 г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2.

Ответчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»
ИНН 2632082033
ОГРН 1062632029778
357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная 13 А

Дело №А15-1162/2022

Ходатайство

о привлечении к участию в деле третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора

ООО «Электрон» (далее- Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее- Общество, Ответчик) 198 136 050,33 руб. основного долга и 34 213 681,74 руб. неустойки с начислением на дату вынесения решения и до момента фактической оплаты задолженности (по договору цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи», по условиям которого ООО «ДагЭнерЖи» уступило Истцу право требования к ПАО «Россети СК» по фактически оказанной услуге по передаче электроэнергии за период январь – май 2021 года).

Согласно п. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

ПАО «Россети Северный Кавказ» - крупнейшая межрегиональная территориальная сетевая компания, осуществляющая деятельность в сфере услуг по передаче электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе, в отношении которой осуществляются

100

48

государственное регулирование и контроль, являющаяся дочерним зависимым обществом ПАО «Россети», конечным бенефициаром которого является государство.

Деятельность по передаче электроэнергии, как и деятельность гарантирующих поставщиков электроэнергии, подлежат государственному ценовому регулированию. Основой данного регулирования являются тарифно-балансовые решения, представляющие собой экономический план работы как отдельных регулируемых организаций, так и в целом энергетического комплекса региона и страны.

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики и тарифам Республики Дагестан (далее – Минэнерго РД), Минэнерго РД является исполнительным органом государственной власти Республики Дагестан, уполномоченным на осуществление в установленном порядке государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) энергии в части обеспечения надежного энергоснабжения населения Республики Дагестан.

К полномочиям Минэнерго РД в том числе, относится установление цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) как на услуги по передаче электрической энергии, так и поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Ответчик выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии и одновременно является территориальной сетевой организацией на территории Республики Дагестан.

Следует отметить, что принятие судебного акта в рамках дела №А15-1162/2022 может повлиять на права и обязанности Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан по отношению к сторонам настоящего спора.

На основании изложенного, и в соответствии со ст. 51 АПК РФ,

ПРОШУ:

- 1. Привлечь к участию в деле №А15-1162/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне Ответчика – Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан (ИНН 0572026493, ОГРН 1200500009588, адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 736).

Приложение:

- 1. Копия доверенности представителя на 2 л. в 1 экз.
- 2. Копия диплома представителя на 1 л. в 1 экз.

Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ»
по доверенности

Н.В. Григорьян



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ 11-00-04/1076 «05» 07 2022 г.
На № _____ «__» 20__ г.

Арбитражный суд Республики Дагестан
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7

Истец: ООО «Электрон»
ИНН 9701038947
ОГРН 1167746422271
Адрес: 111123 г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2.

Ответчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»
ИНН 2632082033
ОГРН 1062632029778
357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная 13 А

Дело № А15-4020/2022

Ходатайство

о привлечении к участию в деле третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора

ООО «Электрон» (далее- Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее- Общество, Ответчик) 157 870 522,37 руб. основного долга и 23 464 623,08 руб. неустойки с начислением на дату вынесения решения и до момента фактической оплаты задолженности (по договорам цессии между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи», по условиям которых ООО «ДагЭнерЖи» уступило Истцу право требования к ПАО «Россети СК» по фактически оказанной услуге по передаче электроэнергии за период август – ноябрь 2021 года).

Согласно п. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

ПАО «Россети Северный Кавказ» - крупнейшая межрегиональная территориальная сетевая компания, осуществляющая деятельность в сфере услуг по передаче электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе, в отношении которой осуществляются

102

государственное регулирование и контроль, являющаяся дочерним зависимым обществом ПАО «Россети», конечным бенефициаром которого является государство.

Деятельность по передаче электроэнергии, как и деятельность гарантирующих поставщиков электроэнергии, подлежат государственному ценовому регулированию. Основой данного регулирования являются тарифно-балансовые решения, представляющие собой экономический план работы как отдельных регулируемых организаций, так и в целом энергетического комплекса региона и страны.

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики и тарифам Республики Дагестан (далее – Минэнерго РД), Минэнерго РД является исполнительным органом государственной власти Республики Дагестан, уполномоченным на осуществление в установленном порядке государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) организаций; контролирует деятельность гарантирующих поставщиков электрической энергии в части обеспечения надежного энергоснабжения населения Республики Дагестан.

К полномочиям Минэнерго РД в том числе, относится установление цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) как на услуги по передаче электрической энергии, так и поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Ответчик выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии и одновременно является территориальной сетевой организацией на территории Республики Дагестан.

Следует отметить, что принятие судебного акта в рамках дела №А15-2040/2022 может повлиять на права и обязанности Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан по отношению к сторонам настоящего спора.

На основании изложенного, и в соответствии со ст. 51 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Привлечь к участию в деле №А15-2040/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне Ответчика – Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан (ИНН 0572026493, ОГРН 1200500009588, адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 73б).

Приложение:

1. Копия доверенности представителя на 2 л. в 1 экз.
2. Копия диплома представителя на 1 л. в 1 экз.

Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ»
по доверенности

Н.В. Григорьян



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Махачкала

11 марта 2024 года

дело № А15-1162/2022

Резолютивная часть решения объявлена 7 марта 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11 марта 2024 года.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рамалдановым Ш.К., рассмотрев в судебном заседании посредством веб-конференции материалы дела по исковому заявлению

ООО «Электрон» (ИНН 9701038947)

к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033)

о взыскании задолженности,

при участии в заседании представителей:

от истца – Абдурагимов М. Б. (доверенность от 01.12.2022), Мусаев С. М. (доверенность от 10.01.2023 № 01-23),

от ответчика – Красулин Б.В. (доверенность от 01.01.2024 № 49);

от третьего лица – не явились,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании 555 445 540, 75 руб., из которых 356 006 572,70 руб. основного долга за период с января по май 2021 года и с августа по ноябрь 2021 года и 198 438 868,03 руб. неустойки за период с 13.02.2021 по 27.09.2023.

Определением суда от 10.07.2023 дело № А15-4020/2022 объединено с делом № А15-1162/2022 для совместного рассмотрения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ДагЭнерЖи».

В судебном заседании представители истца просили удовлетворить исковые требования.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении искового заявления отказать.

Третье лицо, извещенное в установленном порядке, явку представителей в суд не обеспечило.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ) в отсутствие третьего лица, по имеющимся в деле доказательствам.

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, в спорном периоде услуги по передаче электрической энергии ответчику оказывались ООО «ДагЭнерЖи».

На основании решения Ассоциации НП «Совет рынка» от 22.06.2020 и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2020 № 494, с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», то есть, границах Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ», соответственно, все потребители ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» переведены на обслуживание нового гарантирующего поставщика—ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице его филиала—«Дагэнерго».

В течение спорного периода третье лицо фактически оказало ответчику услуги по передаче электроэнергии на сумму: 356 006 572,70 руб., в том числе:

- в январе 2021 г. на сумму 40 528 143,01 руб.;
- в феврале 2021 г. на сумму 42 630 400,52 руб.;
- в марте 2021 г. на сумму 40 422 807,53 руб.;
- в апреле 2021 г. на сумму 36 732 950,76 руб.;
- в мае 2021 г. на сумму 37 821 748,51 руб.;
- в августе 2021 г. на сумму 43 689 491,22 руб.;
- в сентябре 2021 г. на сумму 42 027 851,86 руб.;
- в октябре 2021 г. на сумму 41 524 878,32 руб.;
- в ноябре 2021г. на сумму 40 758 538,08 руб. (уступлено 30 628 300,97 руб.).

Между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) заключены договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021г. №02-21/Ц, от 28.09.2021г. №06-21/Ц и от 27.01.2022 г. №02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии.

Право требования цедента к должнику подтверждается:

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за январь 2021года, направленным письмом исх.05-883 от 06.07.2021 г.;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за февраль 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 06.07.2021 г.;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за март 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 06.07.2021г.;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за апрель 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 06.07.2021;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за май 2021 года, направленным письмом исх. 05-791 от 22.06.2021 г.;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказании услуг) по передаче электрической энергии за август 2021 года, направленным письмом исх. 05-1471 от

27.09.2021г.;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за сентябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1589 от 15.10.2021г.;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за октябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1753 от 12.11.2021г.;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за ноябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1994 от 23.12.2021г.

Претензиями от 13.08.2021 и 21.03.2022 истец просил ответчика оплатить задолженность за оказанные услуги

В виду неоплаты ответчиком задолженности за оказанные услуги в добровольном порядке общество обратилось в арбитражный суд с иском.

Исследовав и оценив материалы и доводы сторон, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг.

В силу статей 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 17 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения № 442), уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего документа, извещает о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для такого принятия, в том числе все сетевые организации, к электрическим сетям которых непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или гарантирующим поставщиком, для которого наступили указанные в пункте 15 настоящего документа обстоятельства.

Согласно пункту 25 Основных положений № 442, сетевая организация при получении указанного в пункте 17 настоящего документа извещения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, в котором указана дата, установленная для такого принятия, обязана совершить указанные в настоящем разделе действия, а также действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей в ходе осуществления процедуры принятия их на обслуживание гарантирующим поставщиком либо их перехода к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке. При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в

течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, отказать в его заключении на условии начала оказания услуг по передаче электрической энергии по нему начиная с даты и времени, указанных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа.

Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею потребителям, которые с установленной даты принятия их на обслуживание энергоснабжения, за период начиная с установленной даты принятия их на обслуживание.

В пунктах 28, 29 Основных положений № 442 указано, что для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. При этом исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности) осуществляется в отношении энергопринимающего устройства осуществляется, начиная не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении такого энергопринимающего устройства.

В соответствии с пунктом 30 Основных положений № 442, в рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

В силу пункта 124 Основных положений № 442, если гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) после заключения договора энергоснабжения с потребителем (покупателем) не обратился в сетевую организацию для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, и приступил к исполнению договора энергоснабжения, то он несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим документом ответственность за пользование услугами по передаче электрической энергии без договора оказания услуг по передаче электрической энергии. В этом случае гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обязан оплатить сетевой организации стоимость услуг по передаче электрической энергии потребителю (покупателю), обслуживаемому на основании договора энергоснабжения, а также отвечает перед потребителем (покупателем) по договору энергоснабжения за последствия прекращения сетевой организацией предоставления услуг энергоснабжения в связи с отсутствием у нее сведений о наличии заключенного договора энергоснабжения и договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Таким образом, из указанных норм следует, что гарантирующий поставщик в целях осуществления деятельности по снабжению электроэнергией своих потребителей обязан предварительно урегулировать с сетевой организацией отношения по оказанию услуг по передаче электроэнергии, являющихся неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, и в случае неурегулирования этих отношений с сетевой организацией, несет ответственность перед потребителями и независимо от урегулирования

отношений с сетевой организацией, обязан оплачивать фактически оказанные сетевой организацией услуги по передаче электроэнергии.

Тем самым неурегулирование отношений с истцом путем заключения с ним соответствующего договора, не освобождает ответчика от установленной законом обязанности по оплате фактически оказанных услуг.

Исследовав представленные в дело доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доводы и возражения ответчика по передаче спорного количества электроэнергии потребителям подтверждены составленными ежемесячными сводными ведомостями об объемах переданной электроэнергии физическим и юридическим лицам, расчетами объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, актами об оказании услуг по передаче электроэнергии, несмотря на получение этих актов ответчиком, мотивированных возражений, разногласий, претензий на них ответчиком не заявлено. При таких обстоятельствах фактическое оказание и принятие ответчиком услуг в указанном в актах оказанных услуг объеме суд первой инстанции счел подтвержденным.

В отзыве на исковое заявление ответчик подтвердил оказание услуг, представил расчет долга, где указал, что поставка абонентам является разногласной.

В рассматриваемом случае суд считает, факт оказания ответчику услуг по передаче спорного количества электроэнергии потребителям ответчика подтвержденным, составленными ежемесячными сводными ведомостями об объемах переданной электроэнергии за спорный период, приобщенным к материалам дела при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также направленными в адрес ответчика письмами: №05-883 от 06.07.2021 г.; №05-791 от 22.06.2021 г.; 05-1471 от 27.09.2021г.; 05-1589 от 15.10.2021г.; 05-1753 от 12.11.2021г.; 05-1994 от 23.12.2021г. Доказательства отсутствия поставки в адрес заявленных абонентов не представлено, как и не представлено доказательств отсутствия их фактического подключения к сетям третьего лица.

Несмотря на получение этих актов ответчиком, сводных ведомостей, мотивированных возражений, разногласий, претензий на них ответчиком не заявлено в суде первой инстанции.

Представленные протоколы разногласий к актам об оказании услуг за спорный период как доказательство наличия долга, не принимается во внимание, поскольку отсутствует мотивированные возражения не принятия представленных доказательств фактической поставки спорных объемов в исковом заявлении подтвержденный сводным реестром поставки по конкретным абонентам, с указанием объемов потребления, документально не опровергнуты какими-либо допустимыми и надлежащими доказательствами непоставка в адрес данных абонентов заявленных объемов энергии.

Доводы о том, что задолженность в исковом периоде разногласная, в связи с включением точек поставок по отсутствующим тарифно-балансовым решениям основаны на неправильном толковании норм закона и противоречат судебным актами по делу № А15-4371/2021 и А15-3387/2022, являющимися в силу статей 16, 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательными к исполнению.

Более того, доказательств, не использования потребления по спорным точкам поставок, невозможность получения с указанных спорных точек поставок (разногласных) дополнительного дохода ответчик не представил.

Использование сетевой организацией дополнительных объектов электросетевого хозяйства само по себе не является противозаконным.

Законодательство гарантирует субъектам электроэнергетики соблюдение их

экономических интересов в случае осуществления ими деятельности разумно и добросовестно и не запрещает сетевой организации получать плату за услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, поступивших в ее законное владение. Объективно возникающий в этом случае дисбаланс корректируется впоследствии мерами тарифного регулирования, которыми предусмотрено возмещение регулируемым организациям в последующих периодах регулирования неучтенных расходов, понесенных по не зависящим от этих организаций причинам (пункт 7 Правил N 1178, пункт 20 Приказа ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке").

Доказательств возможности учета спорных точек поставок (разногласных) при расчете задолженности по тарифу от 28.12.2020 №28 материалы дела не содержат, в связи с чем суд считает действия истца, по включению спорных точек поставок в расчет правомерными, доказательств недобросовестности этих действий ответчиком не доказано исчерпывающими доказательствами.

Вместе с этим, учитывая, что фактически ответчик не опроверг поставку энергии в спорный точки поставки (разногласные) и в тоже время сохранил возможность взыскания с указанных точек поставки задолженностей, суд считает действия ответчика в данном случае недобросовестными, как фактически использующее при оказании услуг по передаче электрической энергии точки поставки, не учтенные при формировании тарифа на 2020 год, вызванными объективными обстоятельствами, которые влекут последствия в виде необоснованного увеличения его фактической валовой выручки по сравнению с плановой, дисбаланс тарифного решения, убытки одних сетевых организаций и получение неосновательных доходов компании.

При таких обстоятельствах фактическое оказание и принятие ответчиком услуг в указанном в актах оказанных услуг объеме считается подтвержденным, в отсутствие доказательств осуществления оплаты.

Поскольку ответчиком нарушены установленные пунктом 15(3) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 сроки оплаты оказанных услуг, он также должен оплатить истцу пени, предусмотренные пунктом 2 статьи 26 Закона об электроэнергетике, согласно которому потребитель услуг по передаче электрической энергии несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В связи с тем, что истцом заявлено о взыскании пени по день фактической оплаты долга, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», ответчик должен оплатить пени, начисленные по день оплаты суммы основного долга.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда

Российской Федерации 19.10.2016 (ответ на вопрос № 3), пени следует считать по ставке, действующей на день вынесения решения (16 %).

При этом следует учесть, что в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Указанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым – десятым пункта 1 статьи 63 данного Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Таким образом, в период действия моратория с 01.04.2022 по 30.09.2022 на спорную сумму задолженности пени не подлежат начислению.

Рассчитанный таким образом размер пени за период с 22.02.2021 по день принятия судом решения 07.03.2024 (с исключением периода моратория) составляет 342 870 245,33 руб.:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
40 528 143,01	22.02.2021	Новая задолженность на 40 528 143,01 руб.				
40 528 143,01	22.02.2021	21.03.2021	28	16	$40\,528\,143,01 \times 28 \times 1/130 \times 16\%$	1 396 662,16 р.
83 158 543,53	22.03.2021	Новая задолженность на 42 630 400,52 руб.				
83 158 543,53	22.03.2021	21.04.2021	31	16	$83\,158\,543,53 \times 31 \times 1/130 \times 16\%$	3 172 818,28 р.
123 581 351,06	22.04.2021	Новая задолженность на 40 422 807,53 руб.				
123 581 351,06	22.04.2021	21.05.2021	30	16	$123\,581\,351,06 \times 30 \times 1/130 \times 16\%$	4 563 003,73 р.
160 314 301,82	22.05.2021	Новая задолженность на 36 732 950,76 руб.				
160 314 301,82	22.05.2021	21.06.2021	31	16	$160\,314\,301,82 \times 31 \times 1/130 \times 16\%$	6 116 607,21 р.
198 136 050,33	22.06.2021	Новая задолженность на 37 821 748,51 руб.				
198 136 050,33	22.06.2021	21.09.2021	92	16	$198\,136\,050,33 \times 92 \times 1/130 \times 16\%$	22 435 097,39 р.
241 825 541,55	22.09.2021	Новая задолженность на 43 689 491,22 руб.				
241 825 541,55	22.09.2021	21.10.2021	30	16	$241\,825\,541,55 \times 30 \times 1/130 \times 16\%$	8 928 943,07 р.

283 853 393,41	22.10.2021	Новая задолженность на 42 027 851,86 руб.			$30 \times 1/130 \times 16\%$	
283 853 393,41	22.10.2021	21.11.2021	31	16	$283 853 393,41 \times 31 \times 1/130 \times 16\%$	10 830 098,70 р.
325 378 271,73	22.11.2021	Новая задолженность на 41 524 878,32 руб.				
325 378 271,73	22.11.2021	21.12.2021	30	16	$325 378 271,73 \times 30 \times 1/130 \times 16\%$	12 013 966,96 р.
356 006 572,70	22.12.2021	Новая задолженность на 30 628 300,97 руб.				
356 006 572,70	22.12.2021	31.03.2022	100	16	$356 006 572,70 \times 100 \times 1/130 \times 16\%$	43 816 193,56 р.
356 006 572,70	01.10.2022	Новая задолженность на 356 006 572,70 руб.				
356 006 572,70	01.10.2022	07.03.2024	524	16	$356 006 572,70 \times 524 \times 1/130 \times 16\%$	229 596 854,27 р.
Сумма основного долга: 356 006 572,70 руб.						
Сумма неустойки: 342 870 245,33 руб.						

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению полностью.

В дальнейшем, начиная с 08.03.2024 по день фактической оплаты долга, пени подлежат расчету исходя из ключевой ставки, действующей на день фактической оплаты долга.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску относятся ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга, 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Дагестан в течение месяца после его принятия.

Судья

Г. М. Ахмедова

Электронная подпись действительна.
 Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
 Дата 12.04.2023 9:25:00
 Кому выдана Ахмедова Гузела Мурадиновна



ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, <http://www.16aas.arbitr.ru>,
e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки
12.08.2024

Дело № А15-1162/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 30.07.2024

Постановление изготовлено в полном объеме 12.08.2024

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Мишина А.А., судей: Казаковой Г.В. и Счетчикова А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Старковой А.А., при участии в судебном заседании представителей от общества с ограниченной ответственностью «Электрон» – Мусаева С.М. (доверенность №01-23 от 10.01.2023), от ПАО «Россети Северный Кавказ» - Красулина Б.В. (доверенность № 49 от 01.01.2024), от общества с ограниченной ответственностью «Дагэнерджи» - Абдурагимов М.Б. (доверенность № 25-23 от 01.09.2023, после перерыва), от Каган Александра Александровича - Мусаева С.М. (по доверенности №77АД9038969 от 21.03.2024), от Романова Дмитрия Александровича - Гагаева Ф.Р. (доверенность № 77АД5924532 от 08.05.2024), от Мудуева Гамзата Руслановича - Мустафаев С.С. (доверенности №05АА3686474 от 12.07.2024), от Абдуллаева Абдуллы Магомедшапиевича - Мустафаев С.С. (доверенность №05АА3705808 от 14.07.2024), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее – ООО «Электрон», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (далее – ПАО «Россети Северный Кавказ», «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго») (далее – ПАО «Россети Северный Кавказ», «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго») о взыскании долга в размере 198 136 050, 33 руб. неустойки в размере 34 213 (ответчик)

113
руб., а также неустойки по день фактической оплаты задолженности. Делу присвоен номер № А15-1162/2022.

ООО «Электрон» обратилось с иском в суд к ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании долга в размере 157 870 522, 37 руб. неустойки в размере 23 464 623,08 руб., а также неустойки по день фактической оплаты задолженности. Делу присвоен номер А15-4020/2022.

Определением от 10.07.2023 суд в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объединил дела №№ А15-1162/2022, А15-4020/2022 в одно производство, присвоив номер № А15-4020/2022.

К участию в деле в качестве третьего лица в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом привлечено общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» (далее – ООО «ДагЭнерЖи»).

Через систему «Мой Арбитр» 27.09.2023 от истца поступило ходатайство об изменении исковых требований. Истец просил взыскать сумму основного долга в размере 356 006 572,72 руб. за период с января по май 2021 года и за период с августа по ноябрь 2021 года, а также неустойки в размере 199 438 868,03 руб. за период с 13.02.2021 по 09.09.2023.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 исковые требования ООО «Электрон» удовлетворены. Суд взыскал с ответчика пользу истца 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени, а также проценты в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга, 200 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску. Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что фактическое оказание и принятие ответчиком услуг в объеме, указанном в иске, считается подтвержденным, в отсутствие доказательств осуществления оплаты, что послужило основанием для взыскания с ответчика пени.

Не согласившись с принятым решением, ПАО «Россети Северный Кавказ» обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении исковых требований. Ответчик указывает, что судом не приняты во внимание доводы ПАО «Россети Северный Кавказ» об оспаривании договоров цессии, по которым переуступлены требования истцу. Судом в оспариваемом решении неверно дана оценка действиям ПАО «Россети Северный Кавказ», свидетельствующая об отсутствии выражений относительно объема выставленной услуги. Истцом в материалы дела не представлены надлежащие доказательства принятия ответчиком на обслуживание привлеченных истцом (ООО «ДагЭнерЖи») абонентов, судом принято противоречивое и

61

119

незаконное решение. Суд необоснованно пришел к выводу о том, довод ответчика о включении истцом (ООО «ДагЭнерЖи») точек поставок по отсутствующим тарифно-балансовым решениям, основан на неправильном толковании норм закона. Кроме того, апеллянт считает, что судом неверно применена преюдиция с делами №А15-4371/2021 и №А15-3387/2022, которые не относятся к данным гражданско-правовым отношениям. Определением суда от 23.05.2024 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 16.07.2024.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общедоступных сайтах <http://arbitr.ru/> в разделе «Картотека арбитражных дел» и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://16aas.arbitr.ru> в соответствии положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с этого момента является общедоступной.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил отказать в удовлетворении жалобы, оставить решение суда первой инстанции без изменения.

От ответчика 15.07.2024 через систему «Мой Арбитр» поступили дополнительные пояснения по жалобе. В указанных пояснениях ответчик указал, что требования истца о принятии объемов поставленной электроэнергии в отношении потребителей, в соответствии с представленными ведомостями, приведет к возложению на ответчика требований об оплате фактически не оказанных услуг.

Кроме того, к дате судебного заседания 16.07.2024 от Мудуева Гамзата Руслановича, Абдуллаева Абдуллы Магомедпашаевича, Каган Александра Александровича и Романова Дмитрия Александровича, поступили заявления о процессуальном правопреемстве истца.

Представители ООО «Электрон», Каган Александра Александровича, Романова Дмитрия Александровича поддержали, ранее заявленные ходатайства.

Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ» пояснил, что заявления о процессуальном правопреемстве не получал, считает, что данные заявления не подлежат удовлетворению.

С учетом поступивших заявлений о процессуальном правопреемстве, суд счел возможным объявить в судебном заседании перерыв до 30.07.2024 для ознакомления сторон с поступившими документами.

После перерыва представители, участвующие в судебном заседании, поддержали ранее заявленные ходатайства о процессуальном правопреемстве.

Лица, участвующие в деле, поддержали доводы жалобы и отзыва на нее, одновременно дали пояснения по обстоятельствам спора.

115
Рассмотрев заявления о процессуальном правопреемстве, апелляционный суд пришел к следующему выводу.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в установленном судебным процессом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Из приведенной нормы права следует, что основанием процессуального правопреемства является правопреемство в материальном правоотношении, при этом перечень оснований для замены стороны ее правопреемником является открытым.

Замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе производится после того, как правопреемство произошло в материальном гражданском правоотношении. При этом состоявшееся правопреемство в материально-правовом отношении и юридическая возможность реализации этого права обязывает суд осуществить процессуальное правопреемство в соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2020 № 302-ЭС20-9010(1,2)).

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право требования), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства.

Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 389.1. Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 3 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации цессионар, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания такого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

63

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Судом установлено, что от Мудуева Гамзата Руслановича, Абдуллаева Абдуллы Магомедпашаевича, Каган Александра Александровича и Романова Дмитрия Александровича поступили заявления о процессуальном правопреемстве истца.

В своем заявлении Мудуев Гамзат Русланович просил произвести процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Гамзата Руслановича в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 руб. по делу №А15-1162/2022.

Обосновывая свои требования, Мудуев Гамзат Русланович представил суду договор уступки требования (цессии) № 005/24-Ц, заключенный между ООО «Электрон» (цедент) и Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - должник) перед цедентом в полном объеме за фактически оказанные услуги по передачи электрической энергии.

Совокупный размер уступаемых цессионарию прав по договору № 005/24-Ц от 08.07.2024 составляет сумму неустойки в размере 35 000 000 руб.

Согласно пункту 4.3. договора право требования к должнику, указанное в части 1 настоящего договора, переходит от цедента к цессионарию с момента подписания настоящего договора.

Соответственно, права требования от цедента (ООО «Электрон») перешли к цессионарию (Мудуеву Г.Р.) в момент подписания договора уступки требования (цессии) от 08.07.2024.

Уведомлением от 15.07.2024 № 06-102 ООО «Электрон» уведомило ответчика о состоявшейся уступке.

Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич в своем заявлении просил произвести процессуальную замену стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева Абдуллу Магомедпашаевича в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 руб. по делу №А15-1162/2022.

Обосновывая свои требования, Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич указывает, что им приобретены права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» у ООО «Электрон» по договору уступки требования (цессии) № 006/24-Ц. Из указанного договора следует, что ООО «Электрон» (цедент) уступает, а Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич (цессионарий) принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в полном объеме за фактически оказанные услуги по передачи электрической энергии.

Совокупный размер уступаемых цессионарию прав по договору № 005/24-Ц от 01.07.2024 составляет сумму неустойки в размере 21 500 000 руб.

Согласно пункту 4.3. договора право требования к должнику, указанное в части 1 настоящего договора, переходит от cedenta к цессионарию с момента подписания настоящего договора.

Соответственно, права требования от cedenta (ООО «Электрон») перешли к цессионарию (Абдуллаеву А.М.) в момент подписания договора уступки требования (цессии) от 11.07.2024.

Уведомлением от 15.07.2024 № 06-103 ООО «Электрон» уведомило ответчика о состоявшейся уступке.

Каган Александр Александрович просил в своем заявлении произвести процессуальную замену стороны взыскателя с ООО «Электрон» на правопреемника Каган Александра Александровича на сумму в размере 9 262 461,53 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 53 коп., из которых 5 000 000 руб. основного долга, 4 262 461 руб. 53 коп. неустойки (пени).

Обращаясь с указанным заявлением, Каган Александр Александрович указал, что является правопреемником истца.

Между ООО «Электрон» (cedent) и гр. Каган Александр Александровичем (цессионарий) были заключены следующие договоры:

- договор уступки требования (цессии) № 001/24-Ц от 01.04.2024 (далее-договор №1);
- договор уступки требования (цессии) № 004/24-Ц от 08.07.2024 (далее-договор №2).

В соответствии с пунктом 1.1. договоров №1 и №2 cedent уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право требовать от ПАО «Россети Северный Кавказ», (должник), вытекающее из обязательства, указанного в пункте 1.2. настоящих договоров.

Согласно пунктов 1.2. договоров №1 и №2 право требования у cedenta к должнику перешло на основании договора уступки права требования (цессии) №06-21/Ц от 09.09.2021.

Совокупный размер уступаемых цессионарию прав составляет сумму в размере 9 262 461 руб. 53 коп., из которых 5 000 000 руб. сумма основного долга, 4 262 461 руб. 53 коп. неустойки (пени).

Согласно пункту 4.3. договоров №1 и №2 право требования к должнику, указанное в части 1 договоров №1 и №2, переходит от cedenta к цессионарию с момента подписания настоящего договора.

117

Алекс

2

65

Уведомлениями от 03.07.2024 № 06-96, от 11.07.2024 ООО «Электрон» уведомило ответчика о состоявшейся уступке.

Романов Дмитрий Александрович просил в своем заявлении произвести процессуальную замену стороны взыскателя истца на правопреемника Романова Дмитрия Александровича в части суммы в размере 35 000 000 руб.

Обращаясь с указанным заявлением, Романов Дмитрий Александрович указал, что он является правопреемником истца.

Между ООО «Электрон» (цедент) и гр. Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) заключен договор уступки требования (цессии) № 002/24-Ц от 07.05.2024, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает на себя право требования задолженности к ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник)

К цессионарию переходит требование об уплате неустойки в размере 35 000 000 руб., взысканных решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 за период с 22.02.2021 по 07.04.2024 (пункт 1.3 договора).

Уведомлением от 02.07.2024 ООО «Электрон» уведомило ответчика о состоявшейся уступке.

От лиц, участвующих в деле мотивированных возражений относительно, как представленных заявлений о процессуальном правопреемстве, так и заключённых договоров между цедентом и цессионариями, не поступило.

Поскольку правопреемство подтверждено соответствующими документами, судебная коллегия считает ходатайства Мудуева Гамзата Руслановича, Абдуллаева Абдуллы Магомедпашаевича, Каган Александра Александровича и Романова Дмитрия Александровича подлежащим удовлетворению.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив правильность решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 в соответствии с требованиями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение суда первой инстанции следует изменить по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в спорном периоде с января по май 2021 года и за период с августа по ноябрь 2021 года услуги по передаче электрической энергии ответчику оказывались ООО «ДагЭнерЖи».

119

На основании решения Ассоциации НП «Совет рынка» от 22.06.2020 и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 25.06.2020 № 494, с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергобытовая компания», то есть, границах Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ», соответственно, все потребители ПАО «Дагестанская энергобытовая компания» переведены на обслуживание нового гарантирующего поставщика—ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице его филиала—«ДагЭнерго».

В течение спорного периода, ООО «ДагЭнерЖи» фактически оказало ответчику услуги по передаче электроэнергии на сумму: 356 006 572,70 руб., в том числе:

- в январе 2021 года на сумму 40 528 143,01 руб.;
- в феврале 2021 года на сумму 42 630 400,52 руб.;
- в марте 2021 года на сумму 40 422 807,53 руб.;
- в апреле 2021 года на сумму 36 732 950,76 руб.;
- в мае 2021 года на сумму 37 821 748,51 руб.;
- в августе 2021 года на сумму 43 689 491,22 руб.;
- в сентябре 2021 года на сумму 42 027 851,86 руб.;
- в октябре 2021 года на сумму 41 524 878,32 руб.;
- в ноябре 2021 года на сумму 40 758 538,08 руб. (уступлено 30 628 300,97 руб.).

В свою очередь, между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) заключены договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021 № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии. Указанные объемы оказанных услуг и их стоимость соответствуют сведениям, отраженным в актах об оказании услуг по передаче электрической энергии за вышеуказанный период.

В подтверждение права требований цедента к должнику подтверждено следующими документами:

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за январь 2021 года, направленным письмом исх.05-883 от 07.07.2021;
- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за февраль 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 07.07.2021;

68

120

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за март 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 06.07.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за апрель 2021 года, направленным письмом исх. 05-883 от 06.07.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за май 2021 года, направленным письмом исх. 05-791 от 22.06.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за август 2021 года, направленным письмом исх. 05-1471 от 27.09.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за сентябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1589 от 15.10.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за октябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1753 от 12.11.2021;

- актом об оказании услуг (корректировочным актом оказания услуг) по передаче электрической энергии за ноябрь 2021 года, направленным письмом исх. 05-1994 от 23.12.2021.

Несмотря на получение этих актов ответчиком, сводных ведомостей, мотивированных возражений, разногласий, претензий на них ответчиком не заявлено в адрес ООО «ДагЭнерЖи».

Ввиду отсутствия оплаты долга, истец направлял в адрес ответчика соответствующие претензии от 13.08.2021, от 21.03.2022.

Отсутствие оплаты долга послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из следующих установленных обстоятельств и норм действующего законодательства, с чем соглашается коллегия судей.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением

68

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), утвержденными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442).

Экономической основой функционирования электроэнергетики является система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии и мощности объектов электроэнергетики. Эти отношения обусловлены технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики (пункт 2 статьи 5 Закона № 35-ФЗ).

Общими принципами организации экономических отношений в сфере электроэнергетики помимо прочих являются соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных статьей 6 Закона № 35-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона № 35-ФЗ оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

Согласно пунктам 1 статей 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 17 Основных положений № 442, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 Положений, извещает о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для такого принятия, в том числе все сетевые организации, к электрическим сетям которых непосредственно или посредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или гарантирующим поставщиком, для которого наступили указанные в пункте 15 указанных Положений обстоятельства.

Согласно пункту 25 Основных положений № 442, сетевая организация при получении указанного в пункте 17 Положений извещения уполномоченного органа

122

субъекта Российской Федерации о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, в котором указана дата, установленная для такого принятия, обязана совершить указанные в названном разделе действия, а также действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей в ходе осуществления процедуры принятия их на обслуживание гарантирующим поставщиком либо их перехода к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение двух месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных Правилами № 861 и оказания этих услуг, отказать в его заключении на условии начала оказания услуг по передаче электрической энергии по нему начиная с даты и времени, указанных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 Основных положений № 442. Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею потребителям, которые с установленной даты принятия их на обслуживание перешли на обслуживание к такому гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения за период, начиная с установленной даты принятия их на обслуживание.

В пунктах 28, 29 Основных положений № 442 указано, что для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. При этом исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности) осуществляется в отношении энергопринимающего устройства осуществляется начиная не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении такого энергопринимающего устройства.

В соответствии с пунктом 30 Основных положений № 442, в рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания

70

123

... которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

В силу пункта 124 Основных положений № 442, если гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) после заключения договора энергоснабжения с потребителем (покупателем) не обратился в сетевую организацию для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, и приступил к исполнению договора энергоснабжения, то он несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и данным документом ответственность за предоставление услуг по передаче электрической энергии без договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

В этом случае гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обязан оплатить сетевой организации стоимость услуг по передаче электрической энергии потребителю (покупателю), обслуживаемому на основании договора энергоснабжения, а также отвечает перед потребителем (покупателем) по договору энергоснабжения за последствия прекращения сетевой организацией предоставления услуг по передаче электрической энергии в связи с отсутствием у нее сведений о наличии заключенного договора энергоснабжения и договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Таким образом, из указанных норм следует, что гарантирующий поставщик в целях осуществления деятельности по снабжению электроэнергией своих потребителей обязан самостоятельно урегулировать с сетевой организацией отношения по оказанию услуг по передаче электроэнергии, являющихся неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, и в случае неурегулирования этих отношений с сетевой организацией, несет ответственность перед потребителями и независимо от урегулирования отношений с сетевой организацией, обязан оплачивать фактически оказанные сетевой организацией услуги по передаче электроэнергии.

Из материалов дела установлено, что организация - ООО «ДагЭнерЖи» имело в своем владении электросетевое оборудование, энергопринимающие устройства организации и ее потребителей технологически присоединены к электросетевому оборудованию организации, которой установлен тариф на услуги по передаче электроэнергии. ООО «ДагЭнерЖи» оказывало услуги по передаче электрической энергии лицам, присоединенным к его сетям.

В соответствии с экономической моделью, утвержденной регулирующим органом, обязательной к применению в Республике Дагестан в отношениях между смежными организациями и с гарантирующим поставщиком (которым в спорный период

81

124
выступал является ответчик), ответчик должен был оплатить организации эти услуги, но не выполнил эти обязательства.

Отсутствие договора само по себе не освобождает ответчика от оплаты фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии.

На основании статей 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов равноправия сторон и состязательности.

Исходя из общих правил доказывания, коррелирующих с принципом состязательности и равноправия сторон (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), каждая сторона представляет доказательства в подтверждение своих требований и возражений.

При этом следует учитывать, что в общеисковом процессе с равными возможностями спорящих лиц по сбору доказательств, применим обычный стандарт доказывания, который может быть поименован как «разумная степень достоверности» или «баланс вероятностей» (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 N 305-ЭС16-18600(5-8)).

Он предполагает вероятность удовлетворения требований истца при представлении им доказательств, с разумной степенью достоверности подтверждающих обстоятельства, положенные в основание иска.

Представление суду утверждающим лицом подобных доказательств, не скомпрометированных его процессуальным оппонентом, может быть сочтено судом достаточным для вывода о соответствии действительности доказываемого факта для целей принятия судебного акта по существу спора.

При этом опровергающее лицо вправе оспорить относимость, допустимость и достоверность таких доказательств, реализовав собственное бремя доказывания.

По результатам анализа и оценки доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд разрешает спор в пользу стороны, чьи доказательства преобладают над доказательствами процессуального противника (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2)).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

28

125

В силу статьи 3 Закона № 35-ФЗ, пункта 32 Основных положений № 442 поставщик обязан в соответствии с законом или добровольно принятыми стандартами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым лицом, заинтересованным к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Кроме того, в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 12.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров» разъяснено, что потребитель пользуется услугами (энергоснабжение, услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, несмотря на то, что от заключения договора отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду, что фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать исполнением в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как исполнение оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.

Соответственно, поскольку ответчик, как гарантирующий поставщик пользовался услугами по передаче электроэнергии организацией, для которой заключение договора является обязательным, отношения сторон фактически рассматриваются как договорные.

Более того, получив акты об оказании услуг по передаче электрической энергии, ответчик мотивированный отказ от их подписания в адрес ООО «ДагЭнерЖи» не представил, сами акты с возражениями или разногласиями не подписал, не оспорил в ходе рассмотрения дела и документально не опроверг доводы и расчеты истца, в том числе относительно оказания организацией услуг в спорный период, их качество, объем и стоимость.

Кроме того, в течение всего спорного периода ПАО «Россети Северный Кавказ» не представило доказательств того, что спорные услуги по передаче электрической энергии не оказаны ей иным лицом, в ином объеме или иной стоимостью.

Ответчик доказательств оплаты долга в материалы дела не представил, равно, как и не представил доказательств потребления услуг в меньшем объеме.

Фактически, в настоящем случае, позиция ПАО «Россети Северный Кавказ» рассматривается апелляционным судом, как возможность избежать ответственность от неиспользованного ресурса и оказанных услуг, что является недобросовестным поведением со стороны ответчика.

88

Также, судом первой инстанции обосновано принято во внимание рассмотренное судами первой, апелляционной и кассационной инстанциями дела № А15-4371/2021. В настоящем деле, рассматривались аналогичные иски за иной период (июнь-июль 2021 года).

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

То есть, преюдициально установленными арбитражным судом являются обстоятельства, а не сам судебный акт по результатам рассмотрения конкретного спора.

Пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П).

Таким образом, доводы жалобы о том, что судом первой инстанции необоснованно принято во внимание как рассмотрение дела № А15-4371/2021 и дело № А15-3387/2022, отклоняются, как неверное толкование норм права.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции правомерно удовлетворены иски о взыскании с ответчика суммы основного долга в размере 356 006 572,72 руб. за период с января по май 2021 года и за период с августа по ноябрь 2021 года.

Иском также заявлено требование о взыскании неустойки.

Так, согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии со статьям 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, соглашение о которой должно быть совершено в письменной форме. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Статьей 332 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Алекс

26

128

С учетом того, что материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, требования истца о взыскании с ответчика пени являются правомерно

Заявленные истцом к взысканию пени по своей правовой природе являются денежной неустойкой.

Согласно абзацу 5 пункта 2 статьи 26 Закона № 35-ФЗ потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны возместить сетевой организации пени в размере одной сотридцатой ставки финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В абзаце 9 пункта 15 (3) Правил № 861, закреплено, что стоимость объема услуг по передаче электрической энергии, оказываемых в интересах потребителей электрической энергии (мощности) (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, включая исполнителей коммунальной услуги), за расчетный период, уменьшенная на величину средств, внесенных потребителем услуг по передаче электрической энергии в качестве оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, либо на условиях предоплаты, увеличивается до 20-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

В соответствии с разъяснениями по вопросам, возникающим в судебной практике, утвержденным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (пункт 3), размер законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате потребления энергетических ресурсов определяется в зависимости от ставки финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней на не выплаченную в срок сумму. Следовательно, при добровольной уплате законной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.

При этом, закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке. Вместе с тем, по смыслу данной нормы, определяющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия

21

решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. Данный механизм расчета неустойки позволяет обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.12.2015 № 3894-У, значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России.

Пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Согласно расчету истца, сумма неустойки составила в размере в размере 199 438 868,03 руб. за период с 13.02.2021 по 27.09.2023.

С учетом требования истца, судом первой инстанции произведен перерасчет неустойки на день вынесения резолютивной части решения, сумма которой составила в размере 342 870 245,33 руб. за период с 22.02.2021 по 07.03.2024 и далее произвел взыскание неустойки по день фактической оплаты долга, начиная с 08.03.2024. Кроме

ldb

76

Судом также произведен перерасчет неустойки с учетом положений абзаца 9 пункта 1 Правил № 861.

Суд апелляционной инстанции признает верным вывод суд о необходимости пересчета размера неустойки.

Вместе с этим, повторно проверив расчет суда, апелляционный суд считает возможным отметить следующее.

Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Согласно абзацу 8 письма ФНС России от 18.07.2022 № 18-2-05/0211 на вопрос: «О применении действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов», с 01.10.2022 (включительно), - соответственно, в соответствии с Постановлением, является 01.10.2022 (включительно), - соответственно, указанные Постановлением ограничения не применяются с 02.10.2022.

Таким образом, судом неверно определена начальная дата начисления неустойки с момента применения моратория - 01.10.2022.

130

Соответственно, в данном случае, произведя перерасчет неустойки, суд апелляционной инстанции установил, что ее расчет за период с 22.02.2021 по 07.03.2024 (за исключением моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) составил 342 432 083,39 руб.

Обжалуемый судебный акт отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Всем доводам и позициям сторон судом первой инстанции дана тщательная и надлежащая оценка. При этом, неотражение в судебном акте всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны, не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2017 № 305-КГ17-13690, от 13.01.2022 № 308-ЭС21-26247).

Доводы заявителя жалобы не свидетельствуют о незаконности и необоснованности обжалуемого судебного акта, не влекут его отмены.

На основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции в части или полностью и принять по делу новый судебный акт.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность, имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение судом первой инстанции норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая, что судом апелляционной инстанции установлено неправильное определение судом первой инстанции срока начисления неустойки, в связи с чем неустойка подлежит взысканию в сумме 342 432 083,39 руб., решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 следует изменить и взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в сумме 342 432 083,39 руб.

Руководствуясь статьями 48, 110, 268, 269-271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» удовлетворить частично.

78

Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции:

«Исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга, 4 262 461 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.»

Взыскать с ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) 2 рубля, в счет возмещения судебных расходов по апелляционной жалобе.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя с ООО «Электрон» на правопреемника Каган. А.А. (15.04.1983 г.р.) на сумму в размере 9 262 461 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) руб. 53 коп., из которых 5 000 000 (пять миллионов) сумма основного долга, 4 262 461 (четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) руб. вкл. неустойки (пени).

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19 июня 1990 г.р.) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990 года рождения) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.А. Мишин

Г.В. Казакова

А.В. Счетчиков

88



от 11.04.2024
№

№ МРЭ/21-01/18
от

132
Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А,
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

**В Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд**
357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки ул. Вокзальная д. 2

**Через Арбитражный суд
Республики Дагестан**
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, 7

Истец:
ООО «Электрон»
367004, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
(ИНН 9701038947/ОГРН 1167746422271)

Ответчик:
ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, д. 13А
в лице филиала - «Дагэнерго»
367000, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73А
(ИНН 2632082033, ОГРН 1062632029778)

Дело №А15-1162/2022

**Апелляционная жалоба
на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024**

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 удовлетворены требования ООО «Электрон» (далее – Истец) к ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, Ответчик) о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии за период январь – май и август-ноябрь 2021 г., переуступленной ООО «ДагЭнерЖи» Истцу на основании договоров цессии, заключенных между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» от 07.07.2021 №02-21/Ц, от 28.09.2021 №06-21/Ц и от 27.01.2022 №02-22/Ц.

В качестве третьих лиц судом была привлечена сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи».

С Общества в пользу Истца взыскано 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени, пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от

80

суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга, а также 200 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Общество считает вынесенное решение необоснованным и незаконным по следующим основаниям.

1. Судом не приняты во внимание доводы Общества об оспаривании договоров цессии, по которым переуступлены требования Истцу.

В производстве Арбитражного суда Республики Дагестан находится дело №А15-4848/2022 по исковому заявлению Общества к ООО «ДагЭнерЖи» и Истцу о признании договора уступки требования (цессии) от 07.07.2021 №02-21/Ц недействительным (ничтожным).

В силу п. 1 ст. 388 ГК РФ, уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Согласно п. 1 и 2 ст. 166 ГК РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в период, указанный в исковом заявлении, отсутствовали, а задолженность за фактически оказанные услуги является разногласной в связи с включением ООО «ДагЭнерЖи» в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 годы, т.е. объекты электросетевого оборудования принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» на праве собственности (владения), которые не были учтены регулирующим органом тарифообразования в необходимой валовой выручки (далее- НВВ) данной сетевой организации при установлении тарифов для взаиморасчетов.

Обращаю Ваше внимание, что наличие статуса сетевой организации определяется двумя признаками: владением на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства (пункт 2 Правил N 861) и установлением индивидуального тарифа для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Сетевая организация вправе претендовать на получение платы за услуги, оказанные посредством объектов электросетевого хозяйства, затраты на содержание и эксплуатацию которых учтены при утверждении тарифного решения. Прочие объекты должны эксплуатироваться в соответствии с п. 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила № 861).

Соответственно, расчеты, как между сетевыми организациями, так и между Гарантирующим поставщиком и ООО «ДагЭнерЖи» должны

133

81

134

осуществляться в том порядке, который был учтен при установлении котлового и индивидуального тарифов, и в установленном органом регулирования порядке обеспечивать НВВ сетевых организаций.

В противном случае, не соблюдение установленного контролирующими органами порядка осуществления деятельности по передаче электроэнергии ведет к нарушению экономической государственной модели ценообразования, ущемлению интересов юридических лиц и как следствие к возникновению необоснованных рисков ведения предпринимательской деятельности.

В связи с отсутствием договорных отношений и учитывая факт оказания сетевой организацией услуг по передаче электроэнергии потребителям Гарантирующего поставщика, Обществом были представлены суду за спорный период январь – май и август-ноябрь 2021 г., акты оказанных услуг по передаче электроэнергии, подписанные с разногласиями, которые суд первой инстанции не принял во внимание.

Так ООО «ДагЭнерЖи» считает, что стоимость фактически оказанных услуг за спорный период взыскания составляет 356 006 572,70 руб., из них:

январь 2021 - 40 528 143,01 руб.

февраль 2021 - 42 630 400,52 руб.

март 2021 - 40 422 807,53 руб.

апрель 2021 - 36 732 950,76 руб.

май 2021 - 37821 748,51 руб.

август 2021 - 43 689 491,22 руб.

сентябрь 2021 - 42 027 851,86 руб.

октябрь 2021 - 41 524 878,32 руб.

ноябрь 2021 - 40 758 538,08 руб. (уступлено 30 628 300 ,97 руб).

Объем переданной электроэнергии указанный Обществом в протоколах разногласий определен на основании заключенных договоров энергоснабжения с потребителями электроэнергии и объектов электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи» которые учтены в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений.

Таким образом, Гарантирующий поставщик при подписании первичных документов с разногласиями по объемам и стоимости фактически оказанных сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» за спорный период услуг по передаче электроэнергии, полностью руководствовался соблюдении норм действующего законодательства и тарифно-балансовых решений.

Между тем, объем и стоимость уступленного требования по фактически оказанным услугам по передаче электроэнергии не соответствует нормам действующего законодательства и тарифно-балансовых решений (по точкам присоединения не учтенным при формировании НВВ ООО «ДагЭнерЖи»), что является по существу собой злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного, Общество считает, что Договор цессии был заключен с существенным нарушением норм законодательства с преследованием противоправных целей, направленных на незаконное получение Истцом денежных средств Общества.

Таким образом суд, предвосхищая результат рассмотрения дела об оспаривании законности цессии, в нарушение требований закона вынес решение об удовлетворении требований Истца.

При этом, обжалуемый судебный акт не содержит мотивированных доводов, по которым суд не принял во внимание доводы Общества в указанной

82

части.

2. Судом в оспариваемом решении неверно дана оценка действиям Общества, свидетельствующая об отсутствии возражений относительно объема выставленной услуги.

Согласно решению суда, объем оказанных услуг по передаче электроэнергии подтверждается составленными ООО «ДагЭнерЖи» ежемесячными сводными ведомостями об объемах переданной электроэнергии за спорный период, приобщенными Истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также направленными в адрес Общества письмами: от 06.07.2021 №05-883, от 22.06.2021 №05-791, от 27.09.2021 №05-1471, от 15.10.2021 №05-1589, от 12.11.2021 №05-1753 и от 23.12.2021 №05-1994.

При этом, суд сделал вывод, что доказательств отсутствия поставки в адрес заявленных Истцом абонентов Обществом не представлено, как и не представлено доказательств отсутствия их фактического подключения к сетям третьего лица.

Вместе с тем, в силу п. 17 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения), уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего документа, извещает о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для такого принятия, в том числе все сетевые организации, к электрическим сетям которых непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или гарантирующим поставщиком, для которого наступили указанные в пункте 15 настоящего документа обстоятельства.

В соответствии с п. 25 Основных положений, сетевая организация при получении указанного в пункте 17 настоящего документа извещения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, в котором указана дата, установленная для такого принятия, обязана совершить указанные в настоящем разделе действия, а также действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей в ходе осуществления процедуры принятия их на обслуживание гарантирующим поставщиком либо их перехода к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке. При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия оснований поставщиком на обслуживание потребителей, не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, отказать в его заключении на условии начала оказания услуг по передаче электрической энергии по нему начиная с даты и времени, указанных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа. Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею потребителям, которые с установленной

даты принятия их на обслуживание перешли на обслуживание к такому гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения, за период начиная с установленной даты принятия их на обслуживание.

В связи с тем, что ООО «ДагЭнерЖи» в акты оказанных услуг были включены объемы услуг по передаче электроэнергии по точкам, которые не были приняты Обществом на обслуживание, во исполнение вышеуказанных требований закона Общество письмом от 08.07.2021 № 1.1/3214-исх возвратило ООО «ДагЭнерЖи» акты оказанных услуг по передаче электроэнергии с протоколом разногласий.

В силу абз. 11 п. 2 Основных положений, бездоговорным потреблением электрической энергии является самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, и как следствие, на основании абз. 3 п. 2 Основных положений №442, лицо осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии не является потребителем.

Учитывая то, что данным точкам в установленном порядке поставка электроэнергии не осуществляется, соответственно услуга по передаче по указанным потребителям также не может быть выставлена Обществу.

Необходимо отметить, что Истцом не представлены в материалы дела доказательства поставки в адрес заявленных им (ООО «ДагЭнерЖи») абонентов, как и не представлено доказательств, подтверждающих выставленный в адрес Общества объем оказанных услуг.

В силу ч.1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч.1 ст. 168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В силу ч.2 ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, судом в нарушение требований вышеуказанных статей, принято решение в отсутствие надлежащих доказательств со стороны Истца.

При этом, рассчитанный Обществом объем фактически переданной ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии подтверждается приобщенными Обществом к материалам дела **счет – фактурами, выпиской из книги продаж** (являющейся документом, предназначенным для регистрации счетов-фактур, а также других документов при оказании услуг, подтверждающих исчисление НДС Обществом), а также **договорами энергообеспечения с потребителями, с которыми урегулированы договорные отношения** в соответствии с условиями Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила недискриминационного доступа).

Согласно пп. «а» п. 15 Правил недискриминационного доступа сетевая организация обязана обеспечить передачу электроэнергии в точке присоединения

энергопринимающих устройств (поставки) потребителя услуг. Объем услуг определяется объемом фактического потребления электроэнергии и мощности. В силу ст. 3, пп. 2, 3 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется в отношении точек поставки на розничном рынке на основании публичного договора возмездного оказания услуг, заключаемого потребителями самостоятельно или в их интересах обслуживающими их гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями).

Объем потребления электроэнергии и мощности устанавливается в точках поставки, являющихся местом исполнения обязательств субъектов электроэнергетики (п. 2 Основных положений, п. 2 Правил недискриминационного доступа).

В абз. 7 п. 28 Основных положений указано, что отношения, связанные с передачей электроэнергии, регулируются гарантирующим поставщиком для надлежащего исполнения договора энергоснабжения путем заключения договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии.

Таким образом, действующее законодательство не допускает ситуацию, при которой сетевая организация вправе выставить гарантирующему поставщику стоимость услуг по передаче электроэнергии, которая впоследствии не может быть выставлена конечным потребителям при отсутствии урегулированных договорных отношений (договоры энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии), что наносит крупный ущерб Обществу.

Суд в своем решении на стр. 5 (первый абзац) верно указал, что Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею потребителям, которые с установленной даты принятия их на обслуживание перешли на обслуживание к такому гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения, за период начиная с установленной даты принятия их на обслуживание.

Однако, учитывая то, что Истцом в материалы дела не представлены надлежащие доказательства принятия Обществом на обслуживание заявленных Истцом (ООО «ДагЭнерЖи») абонентов, судом принято противоречивое и незаконное решение.

Договор оказания услуг по передаче электроэнергии заключается между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией в интересах конечных потребителей, и только в отношении присоединений, учтенных в НВВ сетевой организации.

Вывод суда о сохранении возможности взыскания Обществом задолженности с конечных потребителей также является не основанным на законе, поскольку Общество поставляет электроэнергию потребителям, с которыми оформлены договорные отношения, на основании которых и представлены документы, подтверждающие объемы переданной электроэнергии.

Объем услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных территориальной сетевой организацией, определяется в точках разграничения балансовой принадлежности территориальной сетевой организации и потребителей электрической энергии (мощности), имеющих договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, действующим в зоне

деятельности территориальной сетевой организации.

Таким образом, вывод суда об отсутствии со стороны Общества мотивированного отказа от подписания актов является необоснованным и противоречащим материалам дела, поскольку Обществом как гарантирующим поставщиком представлены ООО «ДагЭнерЖи» и суду документы, подтверждающие объем переданной электроэнергии.

3. Суд необоснованно пришел к выводу о том, довод Общества о включении Истцом (ООО «ДагЭнерЖи») точек поставок по отсутствующим тарифно-балансовым решениям, основан на неправильном толковании норм закона.

В силу естественно-монопольной деятельности сетевых организаций услуги по передаче электроэнергии подлежат государственному ценовому регулированию (п. 1 ст. 424 ГК РФ, ст. 4 и 6 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях», п. 4 ст. 23.1 Закона об электроэнергетике, п.п. 6, 46 - 48 Правил недискриминационного доступа, подп. 3 п. 3 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, далее - Правила №1178)).

Цены (тарифы) применяются в соответствии с решениями регулирующих органов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных нормативными правовыми актами в области электроэнергетики (п. 35 Правил №1178).

Реализация принципа равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного п.п. 3, 42 Правил недискриминационного доступа, осуществляется через котловую экономическую модель, в рамках которой денежные средства, оплаченные потребителями по единому (котловому) тарифу, впоследствии распределяются между участвовавшими в оказании услуг сетевыми организациями по индивидуальным тарифам, установленным для пар смежных сетевых организаций (далее – индивидуальные тарифы) (п. 42 Правил недискриминационного доступа, п. 49 Методических указаний № 20-э/2).

В соответствии с п. 42 Правил недискриминационного доступа, п. 63 Основ ценообразования №1178, п. 49 Методических указаний № 20-э/2, расчет единых (котловых) тарифов в регионе производится на основе необходимой валовой выручки (далее – НВВ), определяемой исходя из расходов по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии и суммы прибыли, отнесенной на передачу электрической энергии.

При этом, сетевая организация вправе претендовать на получение платы за услуги, оказанные посредством объектов электросетевого хозяйства, затраты на содержание и эксплуатацию которых учтены при утверждении тарифного решения. Прочие объекты должны эксплуатироваться согласно п. 6 Правил №861, т.е. собственник объектов не должен препятствовать перетоку и требовать за это плату.

По общему правилу тарифные решения принимаются исходя из предложений регулируемых организаций о плановых (прогнозных) величинах. В качестве базы для расчета тарифов используются объем отпуска электроэнергии потребителям, величина мощности и величина технологического расхода (п.п. 12, 17, 18 Правил №1178, п. 81 Основ ценообразования №1178).

Состав объектов электросетевого хозяйства, участвующих в оказании услуг, предопределяется помимо прочего точками поставки конечных потребителей, которые в отношении между смежными сетевыми организациями в рамках котловой

экономической модели по принципу «котел сверху» не могут отличаться от тех, что установлены в отношениях между держателем котла с потребителями услуг.

Тарифным решением, включающим котловой и индивидуальные тарифы и обосновывающие их данные, по существу утверждаются параметры экономического функционирования электросетевого комплекса региона на период регулирования. Участие в регулируемой деятельности всех сетевых организаций и учет их интересов при принятии тарифного решения определяют обязанность сетевых организаций придерживаться в своей деятельности установленных параметров.

Соответственно, расчеты между сетевыми организациями должны осуществляться в том порядке и по той расчетной схеме, которая была учтена при установлении котлового и индивидуального тарифов, и в установленном органом регулирования порядке обеспечивать НВВ сетевых организаций.

Однако, суд в оспариваемом решении не учел требования вышеуказанных норм закона, что привело к вынесению необоснованного и незаконного судебного акта, что может привести к неосновательному обогащению со стороны Истца.

4. Судом неверно применена преюдиция с делами №А15-4371/2021 и №А15-3887/2022, которые не относятся к данным гражданско-правовым отношениям.

В рамках дела №А15-4371/2021 рассматривались требования Истца к Обществу о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по передаче энергии в размере 81 719 851,34 руб. за период июнь-июль 2021 года (по договору уступки права требования от 11.08.2021 №04-21/Ц, заключенному между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»). Учитывая то, что период взыскания задолженности в рамках данного дела иной, в связи с чем имеет совершенно иную доказательную базу, результаты рассмотрения дела №А15-4371/2021 не имеют преюдициального значения для рассмотрения данного дела.

Также, в рамках дела №А15-3387/2022 рассматривались требования об урегулировании договорных отношений между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» по оказанию услуг по передаче электроэнергии за 2022 год, в связи с чем результаты рассмотрения дела № А15-3387/2022 также не имеют преюдициального значения для рассмотрения данного дела

Согласно ч. 1 ст. 257 АПК РФ, лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

В соответствии с п. 3, 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ, основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 257, 259, 260, 266-270 АПК РФ,

прошу:

Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» в полном объеме.

28

- Приложение:
1. Доверенность представителя на 2 л.;
 2. Копия диплома на 1 л.;
 3. Квитанция об оплате госпошлины на 1 л.;
 4. Подтверждение направления сторонам на 1 л.

Представитель по доверенности
8-988-700-89-80



Б.В. Красулин



111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail info@electron-sbyl.ru
сайт: www.electron-sbyl.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

В Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

Истец:

ООО «Электрон»
367004, Бейбулатова, д.14,
г. Махачкала, 367004

Ответчик:

ПАО «Россети Северный
Кавказ»
Адрес филиала: ул. Дахадаева, д. 73А,
г. Махачкала, 367000

Дело А15-1162/2022

ОТЗЫВ

на апелляционную жалобу

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 исковое заявление ООО «Электрон» о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» задолженности за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии за период январь-май и август – ноябрь 2021г. в размере 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени удовлетворено в полном объеме.

ООО «Электрон» считает апелляционную жалобу ПАО «Россети Северный Кавказ» в адрес филиала «Дагэнерго» необоснованной и немотивированной по следующим основаниям.

В соответствии с данными ООО «ДагЭнерЖи» (электросетевая организация), в период январь-май и август –ноябрь 2021г. ею для ответчика (ПАО «Россети Северный Кавказ»), как гарантирующему поставщику были оказаны услуги по передаче электрической энергии:

- в январе 2021 г. на сумму 40 528 143,01 руб.;
- в феврале 2021 г. на сумму 42 630 400,52 руб.;
- в марте 2021 г. на сумму 40 422 807,53 руб.;
- в апреле 2021 г. на сумму 36 732 950,76 руб.;
- в мае 2021 г. на сумму 37 821 748,51 руб.;
- в августе 2021 г. на сумму 43 689 491,22 руб.;
- в сентябре 2021 г. на сумму 42 027 851,86 руб.;
- в октябре 2021 г. на сумму 41 524 878,32 руб.;
- в ноябре 2021г. на сумму 40 758 538,08 руб. (уступлено 30 628 300,97 руб.);

Указанные объемы оказанных услуг и их стоимость соответствуют сведениям, отраженным в актах об оказании услуг по передаче электрической энергии за вышеуказанный период.

Указанные акты вместе с ведомостями электропотребления по юридическим и физическим лицам были направлены истцу, что подтверждается сопроводительными письмами: январь-№05-883 от 06.07.2021 г.; февраль-№05-883 от 06.07.2021 г.; март-№05-883 от 06.07.2021 г.; апрель-№05-883 от 06.07.2021 г.; май-№05-791 от 22.06.2021 г.; август-05-1471 от 27.09.2021г.; сентябрь - 05-1589 от 15.10.2021г.; октябрь-05-1753 от 12.11.2021г.; ноябрь -05-1994 от 23.12.2021г.

11.07.2024 № МР8/ДЭФ/6-3081

142

Несмотря на получение этих актов ответчиком, сводных ведомостей, мотивированных возражений, разногласий, претензий на них ответчиком не заявлено в адрес ООО «ДагЭнерЖи».

Представленные протоколы разногласий к актам об оказании услуг за спорный период являются необоснованными, поскольку отсутствует мотивированное возражения неприятия представленных доказательств фактической поставки спорных объемов в исковом заявлении подтвержденный сводным реестром поставки по конкретным абонентам, с указанием объемов потребления, документально не опровергнуты какими-либо допустимыми и надлежащими доказательствами непоставка в адрес данных абонентов заявленных объемов энергии. Данные протоколы были представлены непосредственно в материалы дела спустя 1,5 года.

При этом судом первой инстанции бесспорно установлено, что организация - ООО «ДагЭнерЖи» имело в законном владении электросетевое оборудование, энергопринимающие устройства компании и ее потребителей технологически присоединены к электросетевому оборудованию организации, которой установлен тариф на услуги по передаче электроэнергии. ООО «ДагЭнерЖи» оказывало услуги по передаче электрической энергии лицам, присоединенным к его сетям. В соответствии с экономической моделью, утвержденной регулирующим органом, и обязательной к применению в Республике Дагестан в отношениях между смежными сетевыми организациями и с гарантирующим поставщиком (которым в спорный период выступал является ответчик), ответчик должен был оплатить организации эти услуги, но не выполнил эти обязательства.

Отсутствие договора само по себе не освобождает ответчика от оплаты фактически оказанных услуг по передаче электрической энергии. В этой ситуации при разрешении спора подлежат также применению нормы ГК РФ о неосновательном обогащении.

Согласно положениям статей 1102, 1105 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во - время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Услуги по передаче электроэнергии - это комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов. Услуги по передаче электрической энергии являются естественно монопольной деятельностью, подлежащей государственному ценовому регулированию. Тарифы на эти услуги устанавливаются в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правилами государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые территориальные сетевые организации оказывают друг другу, то есть для взаиморасчетов пары сетевых организаций, определяются исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций).

Тарифы подлежат применению в соответствии с решениями регулирующих органов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных нормативными правовыми актами в области электроэнергетики.

В силу пункта 27 Правил №442 электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности): договор энергоснабжения; договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

80

143

По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) - оплачивать электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги. Договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным (пункт 28 Правил №442).

В пункте 29 Правил №442 предусмотрено, что по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность). Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным.

В силу статьи 3 Закона об электроэнергетике, пункта 32 Правил №442 гарантирующий поставщик обязан в соответствии с законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Кроме того, в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 №14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" разъяснено, что потребитель пользуется услугами (энергоснабжение, услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения договора отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду, что фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.

Соответственно, поскольку ответчик как гарантирующий поставщик пользовался указанными ей услугами по передаче электроэнергии организацией, для которой заключение договора является обязательным, отношения сторон нижестоящие суды правомерно рассмотрели, как договорные.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не опровергнуто иными доказательствами, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик не оспорил в ходе рассмотрения дела и документально не опроверг доводы и расчеты истца, в том числе факт оказания организацией услуг в спорный период, их качество, объем и стоимость.

Получив акты об оказании услуг по передаче электрической энергии, ответчик мотивированный отказ от их подписания в адрес ООО «ДагЭнерЖи» не направил, сами акты с возражениями или разногласиями не подписал.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ответчик не представил доказательства того, что спорные услуги по передаче электрической энергии были оказаны ей иным лицом, в ином объеме или иной стоимостью. Расчет основной задолженности и первичные документы, на которых основан расчет, ответчиком не оспорены и документально не опровергнуты.

51

149

При этом, в течение всего спорного периода ПАО «Россети Северный Кавказ» не заявило о необходимости отключения энергопринимающих устройств своих потребителей и продолжало осуществлять передачу электроэнергии своим потребителям.

Таким образом, факт оказания услуг подтверждаются актами об оказании услуг по передаче электрической энергии. Ответчик доказательств оплаты долга в материалы дела не представил, равно как и не представил доказательств потребления услуг в меньшем объеме.

Также обращаем внимание суда, что в рамках дела А15-4371/2021, где рассматривались аналогичные исковые требования за период июнь-июль 2021 г. между этими же лицами, предоприциально установлено правомерность предъявленных исковых требований.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При таких обстоятельствах с учетом единого подхода к рассмотрению дел, основанных на аналогичных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования.

Выводы суда первой инстанции основаны на фактических обстоятельствах настоящего дела, установленных на основании представленных в дело доказательств, и соответствуют им, сделаны при правильном применении норм права.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 41 и 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

оставить в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Доверенность на представителя (копия).
2. Доказательство о направлении ответчику копии отзыва на апелляционную жалобу.

11.07.2024г.

Представитель по доверенности



Мусаев С.М.



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

от 12.07.2024

№ 21-00-04/442

от

145
Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

**В Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд**
357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки ул. Вокзальная д. 2

**Через Арбитражный суд
Республики Дагестан**
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, 7

Истец:
ООО «Электрон»
367004, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
(ИНН 9701038947/ОГРН 1167746422271)

Ответчик:
ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Подстанционная, д.13А
в лице филиала - «Дагэнерго»
367000, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73А
(ИНН 2632082033, ОГРН1062632029778)

Дело №А15-1162/2022

**Пояснения к апелляционной жалобе
на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024**

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 удовлетворены требования ООО «Электрон» (далее – Истец) к ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, Ответчик) о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии за период январь – май и август-ноябрь 2021 г., переуступленной ООО «ДагЭнерЖи» (далее – Компания) Истцу на основании договоров цессии, заключенных между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» от 07.07.2021 №02-21/Ц, от 28.09.2021 №06-21/Ц и от 27.01.2022 №02-22/Ц.

В качестве третьих лиц судом была привлечена сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи».

С Общества в пользу Истца взыскано 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 870 245,33 руб. пени, пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от

43

146

суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга, а также 200 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Общество не согласившись с выводами суда, считая вынесенное решение необоснованным и незаконным, подало апелляционную жалобу.

Как неоднократно указывалось в ходе рассмотрения дела Договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в период, указанный в исковом заявлении, отсутствовали, а задолженность за фактически оказанные услуги является разногласной.

Согласно п. 2 ст. 26 Закона об электроэнергетике, оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг.

В силу ст. 779, 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ, обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 17 Основных положений №442, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего документа, извещает о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для такого принятия, в том числе все сетевые организации, к электрическим сетям которых непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией гарантирующим поставщиком, для которого наступили указанные в пункте 15 настоящего документа обстоятельства.

Согласно п. 25 Основных положений № 442, сетевая организация при получении указанного в п. 17 настоящего документа извещения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, в котором указана дата, установленная для такого принятия, обязана совершить указанные в настоящем разделе действия, а также действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей в ходе осуществления процедуры принятия их на обслуживание гарантирующим поставщиком либо их перехода к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке. При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя или действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в 5 течение 2 месяцев с даты,

34

148

установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей, не вправе при отсутствии оснований для отказа от заключения такого договора, установленных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, отказать в его заключении на условии начала оказания услуг по передаче электрической энергии по нему начиная с даты и времени, указанных в соответствии с абзацем четвертым п. 16 настоящего документа.

Гарантирующий поставщик, осуществляющий принятие на обслуживание потребителей, обязан оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии, оказанные ею потребителям, которые с установленной даты принятия их на обслуживание перешли на обслуживание к такому гарантирующему поставщику по договору энергоснабжения, за период начиная с установленной даты принятия их на обслуживание.

В п. 28, 29 Основных положений № 442 указано, что для надлежащего исполнения договора энергоснабжения гарантирующий поставщик обязан урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. При этом исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии (мощности) осуществляется в отношении энергопринимающего устройства, начиная не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении такого энергопринимающего устройства.

В соответствии с п. 30 Основных положений № 442, в рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Согласно п. 124 Основных положений № 442, если гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) после заключения договора энергоснабжения с потребителем (покупателем) не обратился в сетевую организацию для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, и приступил к исполнению договора энергоснабжения, то он несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим документом ответственность за пользование услугами по передаче электрической энергии без договора оказания услуг по передаче электрической энергии. В этом случае гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обязан оплатить сетевой организации стоимость услуг по передаче электрической энергии потребителю (покупателю), обслуживаемому на основании договора энергоснабжения, а также отвечает перед потребителем (покупателем) по договору энергоснабжения за последствия прекращения сетевой организацией предоставления услуг по передаче электрической энергии в связи с отсутствием у нее сведений о наличии заключенного договора энергоснабжения и договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Оказание услуг по передаче электрической энергии относится к естественно монопольной деятельности, подлежащей ценовому регулированию, осуществляемому посредством определения цен (тарифов) или их предельного уровня (пункт 1 статьи 4, статья 6 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О

95

естественных монополиях»). Установление регулируемых тарифов (цен) осуществляется регулирующими органами в соответствии с целями и принципами государственного регулирования, предусмотренными Законом об электроэнергетике 35-ФЗ и утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2012 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике») (далее – Основы ценообразования, Правила № 1178).

В силу естественно-монопольной деятельности сетевых организаций услуги по передаче электроэнергии подлежат государственному ценовому регулированию (п. 1 ст. 424 ГК РФ, ст.ст. 4 и 6 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях», п. 4 ст. 23.1 Закона об электроэнергетике, п.п. 6, 46 - 48 Правил №861, подп. 3 п. 3 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, далее - Правила №1178)).

Цены (тарифы) применяются в соответствии с решениями регулирующих органов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных нормативными правовыми актами в области электроэнергетики (п. 35 Правил №1178).

Реализация принципа равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного п.п. 3, 42 Правил №861, осуществляется через котловую экономическую модель, в рамках которой денежные средства, оплаченные потребителями по единому (котловому) тарифу, впоследствии распределяются между участвовавшими в оказании услуг сетевыми организациями по индивидуальным тарифам, установленным для пар смежных сетевых организаций (далее – индивидуальные тарифы) (п. 42 Правил №861, п. 49 Методических указаний № 20-э/2).

В соответствии с п. 42 Правил №861, п. 63 Основ ценообразования №1178, п. 49 Методических указаний № 20-э/2, расчет единых (котловых) тарифов в регионе производится на основе необходимой валовой выручки (далее – НВВ), определяемой исходя из расходов по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии и суммы прибыли, отнесенной на передачу электрической энергии.

При этом, сетевая организация вправе претендовать на получение платы за услуги, оказанные посредством объектов электросетевого хозяйства, затраты на содержание и эксплуатацию которых учтены при утверждении тарифного решения. Прочие объекты должны эксплуатироваться согласно п. 6 Правил №861.

По общему правилу тарифные решения принимаются исходя из предложений регулируемых организаций о плановых (прогнозных) величинах. В качестве базы для расчета тарифов используются объем отпуска электроэнергии потребителям, величина мощности и величина технологического расхода (п.п. 12, 17, 18 Правил №1178, п. 81 Основ ценообразования №1178).

Состав объектов электросетевого хозяйства, участвующих в оказании услуг, предопределяется помимо прочего точками поставки конечных потребителей, которые в отношениях между смежными сетевыми организациями в рамках котловой экономической модели по принципу «котел сверху» не могут отличаться от тех, что установлены в отношениях между держателем котла с потребителями услуг.

Тарифным решением, включающим котловую и индивидуальные тарифы и обосновывающие их данные, по существу утверждаются параметры экономического функционирования электросетевого комплекса региона на период регулирования.

Участие в регулируемой деятельности всех сетевых организаций и учет их интересов при принятии тарифного решения определяют обязанность сетевых организаций придерживаться в своей деятельности установленных параметров.

Соответственно, расчеты между сетевыми организациями должны осуществляться в том порядке, который был учтен при установлении котлового и индивидуального тарифов, и в установленном органом регулирования порядке обеспечивать НВВ сетевых организаций.

В противном случае, не соблюдение установленного контролирующими органами порядка осуществления деятельности по передаче электроэнергии ведет к нарушению экономической государственной модели ценообразования, ущемлению интересов юридических лиц и как следствие к возникновению необоснованных рисков ведения предпринимательской деятельности.

На основании сводно-прогнозного баланса, утвержденного ФАС России, Республиканской службой по тарифам Республики Дагестана установил тарифно-балансовые решения для субъектов розничного рынка электроэнергии на 2021 год.

В этой связи, расчеты должны осуществляться на основании индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, утвержденных Республиканской службой по тарифам Республики Дагестана на 2021 год постановлением от 28.12.2020 №87, в т.ч. расчеты между Обществом и Компанией.

Точки поставки в ряде населенных пунктов не были включены в НВВ Компании в связи с отсутствием документов, подтверждающих право собственности (владения).

Вышеуказанные обстоятельства также подтверждаются сложившейся судебной практикой.

Обществом в подтверждение объема переданной потребителю электроэнергии в материалы дела представлены акты расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, корректировочные акты, счета на оплату, счета-фактуры, протоколы разногласий к акту об оказании услуги по передаче электроэнергии, сводная ведомость об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», сводные ведомости об объемах переданной электроэнергии, акты приема передачи и счета фактуры с потребителями юридическими лицами.

При этом, Компанией не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих заявленные требования. Принятие объемов поставки электроэнергии в редакции Компании, приведет к возложению на Общество требований по оплате фактически неоказанных услуг.

С учетом объема полезного отпуска через сети Компании (как по объектам ЭСХ включенным в НВВ Компании при принятии тарифно-балансовых решений так и по объектам электросетевого хозяйства, находящихся в фактическом владении у Компании, но не включенных в НВВ при принятии тарифно-балансовых решений), фактически оказанные услуги за спорный период 2021 г. составляет 15 817 837 кВт*ч.

Кроме того, для определения фактического объема электроэнергии, который ООО «ДагЭнерЖи» (Территориальная сетевая компания) могло поставить в сети Общества (Гарантирующий поставщик) необходимо исходить из объемов электроэнергии поступающей из сетей Общества (Территориальная сетевая компания) в сети ООО «ДагЭнерЖи» (Территориальная сетевая компания) для определения объема фактических потерь, необходимых для установления объема переданной в сети Компании электроэнергии.

Как уже указывалось Обществом, для определения объема фактических потерь, необходимо установить объем переданной в сети Компании электроэнергией, Обществом представлены документы (интегральные акты) согласно которым,

ОБЩЕЕ поступление в сети Компании в 2021 г. составляет 757 537 655 кВт*ч, из которых 270 149 315 кВт*ч. - сальдированный переток электроэнергии, выданный (обратно) в сети Общества и 57 554 047 кВт*ч. - переток электроэнергии, выданный иными организациям (МУП КЭС «Каспэнерго» и ООО «Каспэнергосбыт»). Таким образом, итоговый объем электроэнергии в сети Компании в период 2021 года, составляет 429 834 293 кВт*ч, в том числе:

Информация о приеме в сеть Компании и объемах оказанных услуг.

Период	Прием в сеть	Услуги (в ред. Компании)	Разность
янв.21	27 849 225	28 493 730	-644 505
фев.21	23 034 457	29 258 441	-6 223 984
мар.21	23 878 835	28 011 779	-4 132 944
апр.21	17 692 788	24 440 265	-6 747 477
май.21	19 378 679	20 665 739	-1 287 060
июн.21	20 184 470	25 232 994	-5 048 524
июл.21	37 747 199	25 066 784	12 680 415
авг.21	38 205 001	26 371 822	11 833 179
сен.21	38 467 943	25 685 467	12 782 476
окт.21	49 507 870	26 348 566	23 159 304
ноя.21	82 783 296	25 987 043	56 796 253
дек.21	51 104 530	37 774 281	13 330 249

Из представленных сведений следует, что Компания в период с января по июнь 2021 г. **«ЯКОБЫ» оказала услуг по передаче электроэнергии в большем объеме, чем приняла в свои сети. Тем самым, подтверждается довод Общества, о некорректном формировании объема полезного отпуска в отношении конечного потребителя.**

Например, согласно Ведомостям показаний приборов учета электрической энергии по физическим лицам, Компанией постоянно указываются дубли потребителей.

Кроме того, основным методом расчета при определении объема полезного отпуска (услуги) в отношении конечных потребителей, являются расчетные способы, а не показания приборов учета.

В соответствии с пунктом 158 Основных положений снятие показаний расчетного прибора учета, не присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), оформляется актом снятия показаний прибора учета и подписывается лицом, ответственным за снятие показаний прибора учета, а также представителями сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) в случае, если в соответствии с условиями договора ими осуществляется совместное снятие показаний расчетного прибора учета.

Таким образом, Компания выставляет Обществу услуги основывая свои объемы в большинстве случаев (до 80 % от общего числа потребителей) нормативным начислением не проводя фактические обходы, что позволяет завышать объемы полезного отпуска электроэнергии и снижать уровень потерь.

Таким образом, требования Истца о принятии объемов поставленной электроэнергии в отношении потребителей, в соответствии с представленными ведомостями, приведет к возложению на Общество требований по оплате ФАКТИЧЕСКИ НЕОКАЗАННЫХ услуг.

- Приложение:
1. Доверенность представителя на 2 л.;
 2. Интегральные акты за спорный период в 1 экз.;
 3. Разногласия к актам за спорный период в 1 экз.;
 4. Расчет электроэнергии.

Представитель по доверенности
8-988-700-89-80

Б.В. Красулин



РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

№ 11-00-02/1060 «27» 06 2022 г.
На № _____ «__» 20__ г.

152

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20,
e-mail: info@rossetiek.ru, www.rossetisk.ru

В Арбитражный суд
Республики Дагестан
367009, Республика Дагестан
г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7.

Истец:

ПАО «Россети Северный Кавказ»
ИНН 2632082033
ОГРН 1062632029778
357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная 13 А

Ответчик 1: ООО «Электрон»

ИНН 9701038947
ОГРН 1167746422271
Адрес: 111123 г. Москва,
Электродный проезд, д. 6,
стр. 1, пом. VI, ком. 2.

Ответчик 2: ООО «ДагЭнерЖи»

ИПН 0548011746
ОГРН 1140548000120
Адрес: 367004 Республика Дагестан
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

Государственная пошлина: 6 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным (ничтожным) договоров уступки права
требования (цессии) от 07.07.2021 №02-21/Ц.

Между ООО «ДагЭнерЖи» (далее – Цедент) и ООО «Электрон» (далее –
Цессионарий) заключен договор уступки требования (цессии) от 07.07.2021
№02-21/Ц (далее - Договор), по условиям п. 1.1 которого Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности к

100

153

ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Истец), вытекающее из обязательства, указанного в п. 1.2 Договора. Цедент уступает право требовать исполнения от Должника следующего обязательства: взыскание основного долга за июль 2020 – май 2021.

ПАО «Россети Северный Кавказ» считает Договор недействительной (ничтожной) сделкой на основании следующего.

В соответствии со ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со ст. 388 ГК РФ, уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Согласно ч.1 ст.388 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (ч. 3 ст. 166 ГК РФ).

В силу п.1 ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка влечет последствия, которые связаны с ее недействительностью и недействительна с момента ее совершения.

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

1. ООО «ДагЭнерЖи» по договору цессии уступает право требования задолженности ООО «Электрон» в отсутствие у ООО «ДагЭнерЖи» права требования указанной задолженности с Общества. Договорные отношения между ПАО «Россети Северный Кавказ» и Цедентом в исковой период отсутствуют, фактическая задолженность является разногласной, в связи с включением в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2020-2021 годы.

На основании вышеизложенного, Общество считает, что Договор цессии был заключен с существенным нарушением норм текущего законодательства с преследованием противоправных целей, направленных на незаконное

получение ООО «Электрон» денежных средств от ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно п. п. 1 – 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

2. При заключении договора уступки требования (цессии) необходимо соблюдение требований закона о возмездном характере цессии, что является существенным условием данного договора.

По общему правилу договор цессии может быть безвозмездным, так как стороны сделки вправе самостоятельно определять, будет ли их договор возмездным или нет (п. 4 ст. 421, ст. 423 ГК РФ).

Вместе с тем, безвозмездная цессия может быть квалифицирована как дарение, если будет установлено намерение cedentis одарить цессионария (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 г. Москвы «О некоторых вопросах применения положений гл. 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»).

Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе заключать безвозмездные договоры (в частности, договор дарения): такой договор не могут заключить между собой коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а равно индивидуальный предприниматель и коммерческая организация (пп. 4 п. 1 ст. 575, п. 3 ст. 23 ГК РФ).

Договор, заключенный с нарушением этого правила, является недействительным. Поэтому уступка права между субъектами в обязательном порядке должна быть возмездной, ее возмездность должна быть обоснована и доказана: уступка может быть оплачена не только деньгами, но и иным встречным предоставлением.

При отсутствии возмездного предоставления, цессия между юридическими лицами может быть признана притворной и прикрывающей дарение, которое прямо запрещено п. 1 ст. 575 ГК РФ.

Вопрос о возмездности сделки должен решаться в зависимости от реальных намерений сторон с учетом фактически сложившихся между ними отношений. Иными словами, важно, чтобы из смысла договора уступки и иных его положений было очевидно, что стороны предполагали договор возмездным (из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120).

Особенностью обладает безвозмездная уступка, имеющая место быть в отношениях между основным и дочерним обществами, где под дочерним понимается такое общество, в котором основное общество в силу

154

107

преобладающего участия в уставном капитале, либо в силу договора, либо иным образом определяет решения дочернего общества.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12, не потерявшему актуальности и по сей день, положения ГК РФ, запрещающие дарение между коммерческими организациями, направлены на защиту участников юридического лица – дарителя и защиту имущества этого юридического лица (чтобы оно отчуждалось только за эквивалентное встречное предоставление).

В свою очередь из текста Договора следует отсутствие конкретных условий о возмездности данного договора. При этом ссылка на то, что в Соглашении о стоимости по Договору цессии, относящихся к настоящему договору не подтверждена документально. Указанные Соглашения о стоимости в адрес Общества не поступало. Из указанного следует отсутствие данных документов и, соответственно, условий о возмездности Договора, в котором указанное Соглашение в качестве неотъемлемого приложения к Договору также не указано.

3. ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» письменного согласия ПАО «Россети Северный Кавказ» на переуступку прав требования не получали.

По смыслу ст. ст. 421, 422, 401 ГК РФ свобода договора может быть ограничена законом и не является абсолютной. При этом принцип свободы договора не исключает необходимость учета прав всех участников соответствующего правоотношения, обеспечения разумного баланса их интересов. Между тем хозяйствующие субъекты, действуя в гражданском обороте своей волей и в своем интересе, должны оценивать правовые последствия своего поведения и нести соответствующие риски. Выбор контрагентов, моделей заключаемых с ними договоров и конкретных условий таких договоров должен осуществляться ими осмотрительно и с той степенью заботливости, которая требуется от них по условиям гражданского оборота. Указанных действий ООО «Электрон» совершено не было.

П. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Таким образом, Договор не основан на законе и направлен на причинение вреда Обществу. В соответствии с вышеизложенным, на основании ст. 10, п. 1 ст. 166, п. 2 ст. 168, п. 1 ст. 388 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

Признать Договор уступки требования (цессии) от 07.07.2021 №02-21/Ц, заключенный между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», недействительным (ничтожным).

156

Приложения:

- 1. Копия доверенности на 2л. в 1 экз.
- 2. Копия диплома на 1 л. в 1 экз.
- 3. Копия договора цессии от 07.07.2021 №02-21/Ц с приложением на 16 л. в 1 экз.
- 4. Платежное поручение об оплате госпошлины на 1 л. в 1 экз.
- 5. Доказательство направления искового заявления сторонам на 2 л. в 1 экз.

Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ»
по доверенности

Н.В. Григорьян

104



от _____
№ _____

№ 21-00-09/648
от _____

157

Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»

Российская Федерация,
357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А;
тел.: +7(8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: +7(8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

**В Арбитражный суд
Республики Дагестан**
367009, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Керимова, 7

Дело №А15-1162/2022

Истцы:

ООО «Электрон»
367004, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
(ИНН 9701038947/ОГРН 1167746422271)

Абдуллаев А.М.
368160, Республика Дагестан, с. Чапаево,

Романов Д.А.
г. Москва, Щелковское ш., д. 4, д. 10

Каган А.А.
Самарская область, г. Сызрань,
ул. Советская, д. 108, кв. 21,

Мудуев Г.Р.
Республики Дагестан, г. Махачкала,
ул. Заманова ул., д. 28/30

Ответчик:

ПАО «Россети Северный Кавказ»
357506, Ставропольский край, г.
Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13А
в лице филиала - «Дагэнерго»
367000, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73А
(ИНН 2632082033, ОГРН1062632029778)

Третье лицо:

ООО «ДагЭнерЖи»
Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Бейбулатова, 14

**Заявление
о рассрочке исполнения судебного акта**

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 удовлетворены требования ООО «Электрон» (далее – Истец) к ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество, Ответчик) о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по передаче электроэнергии за период январь – май и август-ноябрь 2021

109

158

переуступленной ООО «ДагЭнерЖи» Истцу на основании договоров цессии, заключенных между Истцом и ООО «ДагЭнерЖи» от 07.07.2021 №02-21/Ц, от 28.09.2021 №06-21/Ц и от 27.01.2022 №02-22/Ц.

В качестве третьего лица была привлечена сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи». В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Ответчика от Абдуллаева А.М. (21 500 000 руб.), Романова Д.А. (35 000 000 руб.), Кагана А.А. (9 262 61,53 руб.) и Мулуева Г.Р. (35 000 000 руб.) поступили заявления о процессуальном правопреемстве по части присужденных денежных сумм, которые удовлетворены судом.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 апелляционная жалоба Россети СК удовлетворена частично, с Общества взыскано 356 006 572,70 руб. основного долга, 342 432 083,39 руб. пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России от суммы основного долга за каждый день просрочки оплаты с 08.03.2024 и далее по день оплаты долга и 200 000 руб. госпошлины по иску.

23.08.2024 Обществом подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа до истечения срока кассационного обжалования, то есть до 14.10.2024. Общая сумма взыскания по делу №А15-1162/2022 в размере 698 638 656,09 руб. (356 006 572,70 руб. + 342 432 083,39 руб. + 200 000 руб.) является значительной для Общества.

Общество считает, что имеются все основания для предоставления судом рассрочки исполнения решения суда ввиду следующих обстоятельств.

Согласно ч. 1 ст. 324 АПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Названные нормы не определяют оснований для предоставления рассрочки, а лишь устанавливают критерий их определения - затруднительность исполнения судебного акта. Поэтому в каждом случае рассмотрения заявления о рассрочке исполнения судебного акта суд должен устанавливать конкретные обстоятельства его исполнения.

Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом лишь при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения арбитражного суда.

При оценке таких причин и обстоятельств суд должен исходить из необходимости соблюдения баланса интересов как должника, так и взыскателя (письмо Высшего арбитражного Суда РФ от 07.10.2005 № С1-7/уп-1145).

Общим в основаниях предоставления рассрочки является доказанная невозможность осуществления предусмотренного судебным актом действия, в том числе совершения платежа. При этом рассрочка исполнения судебного акта заключается в предоставлении арбитражным судом должнику права производить исполнение частями в сроки, установленные арбитражным судом.

Кроме того, при рассрочке доказывается невозможность осуществления исполнения сразу, а только в течение определенного периода.

Согласно разъяснениям п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», по смыслу ст. 324 АПК РФ основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие исполнению должником исполнительного документа в установленный срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки.

106

При предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

Общество является системообразующей, обеспечивающей надежность электроснабжения потребителей всех категорий в регионе СКФО, включая социально-значимых организаций, инфраструктурной организацией.

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» Единая энергетическая система России признана общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности государства.

Общество является дочерним обществом ПАО «Россети», с долей участия в уставном капитале 98,23% с учетом фактически размещенных акций текущей эмиссии.

При этом, контролирующим акционером ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 75% долей в уставном капитале.

Общество является межрегиональной распределительной сетевой компанией, осуществляющей деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии на территории Северного Кавказа, в том числе, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, а также на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Исходя из п. 1 ст. 41 ФЗ «Об электроэнергетике», п. 2 Правил недискриминационного доступа №861, основным видом деятельности сетевых организаций является оказание услуг по передаче электроэнергии.

Все денежные средства используются Обществом исключительно на цели обеспечения непрерывной передачи электроэнергии по электрическим сетям во исполнение норм законодательства РФ об электроэнергетике.

Кроме того, Общество осуществляет функции гарантирующего поставщика в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с лишением статуса гарантирующего поставщика компаний, которые ранее выполняли данную функцию в указанных регионах, что подтверждается приказами Министерства энергетики РФ. Информация об этом размещена на официальном сайте <https://minenergo.gov.ru>.

Действующие приказы Минэнерго России о присвоении статуса гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике прилагаются в настоящему заявлению. По Республике Дагестан также прилагаются ранее действующие приказы.

ПАО «Россети Северный Кавказ» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории указанных регионов СКФО, выполняет поставщиком электроэнергетики конечным потребителям, в том числе социально значимую функцию по поставке электроэнергии конечным потребителям, в том числе на объекты здравоохранения, образования, в дошкольные детские учреждения и на иные объекты социальной инфраструктуры, обеспечивает надежность и бесперебойность энергоснабжения, энергобезопасность потребителей.

В указанных целях Общество осуществляет ремонтно-восстановительные, аварийные работы на производственных объектах, проводит плановые работы, техническое обслуживание электросетевого оборудования и иные виды работ.

Общество представляет собой крупнейшую социально значимую организацию СКФО, непосредственно осуществляющую транспорт электроэнергии по электрическим сетям в целях поставки ее (не) коммерческим, муниципальным организациям, в числе которых объекты отнесенные к первой категории надежности энергоснабжения (школы, больницы, учреждения дошкольного образования и др.).

Взыскание с Общества задолженности поставит под угрозу состояние электросетевого хозяйства региона, выполнение своевременного ремонта, сезонного

переворужения сетей, подстанций и другого электрооборудования, что может привести к аварийным ситуациям и перерывам в подаче электрической энергии.

Указом Президента России от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» ПАО «Россети» включено в перечень стратегических акционерных обществ, акции которого находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации, в управлении которым обеспечивает стратегические интересы государства, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Продуктивность работы всех объектов электроэнергетики в той или иной степени зависит от климатических условий. Чувствительность объектов энергетики к изменению климата обусловлена в том числе тем, что именно климатические условия в большой степени определяют потребность в электроэнергии.

Таким образом, в холодное время года существенно возрастает общая нагрузка на энергосистему любого региона, что приводит к удорожанию обслуживания объектов электросетевого комплекса.

Прохождение осенне-зимнего периода - один из самых важнейших и ответственных периодов в работе Общества, требующий объемных материальных вложений.

Учитывая приведенные обстоятельства, в осенне-зимний период Общество направляет денежные средства на выполнение комплекса мероприятий по подготовке объектов электросетевого хозяйства к эксплуатации в зимний период времени.

Наличие на счетах Общества денежных средств в осенне-зимний период наиболее необходимо, поскольку именно в данный период нагрузки на электросети увеличиваются в разы, в следствие чего возрастает и аварийность в объектах электросетевого комплекса.

Кроме того, Общество имеет финансовые обязательства на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее - ОРЭМ) на основании договоров купли-продажи электроэнергии и мощности, заключенных с поставщиками на ОРЭМ, которые носят длящийся характер и исчисляются миллиардами рублей. В случае нарушения сроков оплаты Общество будет обязано оплатить неустойку (пеню) за каждый день просрочки платежа в размере 2/300 или 2/225 (в зависимости от вида договора) от ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на соответствующую дату, применительно к сумме задолженности.

Единовременное взыскание денежных средств по судебным актам по делу №А15-1162/2022 приведет к невозможности своевременной выплаты заработной платы работникам Общества.

Вместе с тем, анализ финансово-экономических показателей, в том числе опубликованных в общедоступных источниках, свидетельствует о том, что рассрочка исполнения судебного акта и перечисление взыскателям задолженности равными ежемесячными платежами в течение трех лет, позволит Обществу без ущерба для социально значимого производственного процесса исполнить судебный акт.

У Общества имеется финансовая возможность погашать взысканную сумму в течение трех лет равными ежемесячными платежами согласно графикам платежей по каждому взыскателю с учетом стабильного ежемесячного получения денежных средств от потребителей Общества, в том числе в судебном порядке.

Согласно бухгалтерскому балансу Общества на 30.06.2024 кредиторская задолженность Общества составляет 15 913 275 тыс. руб. (код 1520), дебиторская задолженность перед Обществом на 30.06.2024 составляет 6 575 615 тыс. руб. (код 1230).

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии у Общества реальной возможности обеспечить единовременное погашение указанной задолженности.

Общество оказывает услуги по передаче электроэнергии.

По условиям договоров оказания услуг по передаче электроэнергии контрагенты ежемесячно оплачивают стоимость оказанных Обществом услуг.

В настоящее время являются действующими и ежемесячно поступают платежи по следующим договорам оказания услуг по передаче электроэнергии: АО «Пятигорскэнерго» от 01.07.2013 №СЭ01052, АО «Кисловодская сетевая компания» от 25.12.2014 № СЭ02716,

161
 ООО «РН-Энерго» от 02.12.2012 №СЭ 02968, ООО «Русэнергосбыт» от 12.12.2016 №106/16-ОПО (Филиал Каббалкэнерго) ООО «Транснефтьэнерго» от 27.03.2020 №12-ЭСО/ДЭ (Филиал Дагэнерго).

Также, Общество выполняет функции гарантирующего поставщика в СКФО.

По условиям договоров энергоснабжения контрагенты ежемесячно оплачивают стоимость приобретенной электроэнергии. В настоящее время являются действующими и ежемесячно начисляется к уплате стоимость проданной электроэнергии по следующим договорам энергоснабжения: договор с ФКУ «Управление Федеральной автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства от 01.01.2015 №16100/16100, договор с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Назрань от 01.01.2023 №0602042001919/0602042001744, договор с Верховным судом РД от 01.07.2020 №103812500411, договор с Отделом Министерства внутренних дел РФ по городу Черкесску от 20.06.2022 №0905012000069, договор с Отделом Министерства внутренних дел РФ по Майскому району КБР от 01.01.2007 №М-133г.

При этом Обществом на постоянной основе производится взыскание просроченной дебиторской задолженности в судебном порядке.

В частности, Обществом только с ООО «ДагЭнерЖи» в рамках дел №№А15-4647/2022 и А15-7143/2023 взыскивается более 3 млрд руб. задолженности по оплате электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, а также имеются многочисленные судебные споры, по которым Общество выступает истцом и намерено по результатам судебной работы взыскать задолженность с контрагентов, что также позволит обеспечить поэтапное погашение задолженности в рамках настоящего дела (определения Арбитражного суда Республики Дагестан по указанным делам прилагаются к настоящему заявлению; информация по указанным делам и другим делам, рассматриваемым арбитражными судами по искам Общества также размещена в открытом доступе в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет).

При этом взыскиваемая в рамках настоящего дела денежная сумма может быть оплачена Обществом в течение 36 месяцев, начиная с 01.01.2025, с учетом стабильного ежемесячного получения денежных средств от потребителей услуг.

В соответствии со ст. 90, 91 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если принятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 90, 91, 324 АПК РФ,

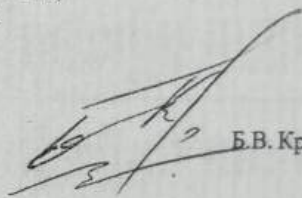
прошу:

1. Предоставить рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024, с учетом постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024, по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон», Каган А.А., Абдуллаева А.М., Мудуева Г.Р., Романова Д.А. всего 698 638 656,09 руб. на 36 месяцев с 01.01.2025, с оплатой задолженности равными ежемесячными платежами согласно прилагаемым графикам оплат по всем взыскателям (ООО «Электрон», Каган А.А., Абдуллаева А.М., Мудуева Г.Р., Романова Д.А.).
2. Приостановить исполнение решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу №А15-1162/2022 до рассмотрения заявления ПАО «Россети Северный Кавказ» о рассрочке исполнения решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024, с учетом постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024, по делу № А15-1162/2022.

Приложение:

1. Общая информация о задолженности с разбивкой по взыскателям по делу №А15-1162/2022 на 1 л.;
2. График оплат по делу № А15-1162/2022 для ООО «Электрон» на 2 л.;
3. График оплат по делу № А15-1162/2022 для Каган А.А. на 2 л.;
4. График оплат по делу № А15-1162/2022 для Абдуллаева А.М. на 2 л.;
5. График оплат по делу № А15-1162/2022 для Мудуева Г.Р. на 2 л.;
6. График оплат по делу № А15-1162/2022 для Романова Д.А на 2 л.;
7. Приказ о присвоении статуса гарантирующего поставщика в КБР на 2 л.;
8. Приказ о присвоении статуса гарантирующего поставщика в КЧР на 2 л.;
9. Приказ о присвоении статуса гарантирующего поставщика в РСО-Алания на 2 л.;
10. Приказ о присвоении статуса гарантирующего поставщика в Республики Ингушетия на 2 л.;
11. Приказы о присвоении статуса гарантирующего поставщика в Республики Дагестан (с 2020 по 2024 годы), всего на 12 л.;
12. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2024 на 2 л.;
13. Определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 22.07.2024 по делу № А15-4647/2022 на 2 л.;
14. Определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 18.07.2024 по делу № А15-7143/2023 на 2 л.;
15. Платежное поручение об уплате госпошлины по делу №А15-1162/2022 (обеспечительные меры) на 1 л.
16. Копия доверенности представителя на 2 л.;
17. Копия диплома представителя на 1 л.

Представитель по доверенности



Б.В. Красулин

г. Махачкала

ОБЪЯСНЕНИЕ

165

28.08.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н. в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: РД, гор. Махачкала, ул. Р. Гамзатова 12, руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, с 17 часов 00 минут по 18 часов 10 минут получил объяснение от гражданина:

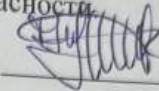
1.	Фамилия, имя, отчество	Нурмагомедов Нурмагомед Казимагомедович
2.	Дата рождения	[REDACTED]
3.	Место рождения	[REDACTED]
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5.	Гражданство	России
6.	Образование	[REDACTED]
7.	Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8.	Место работы или учебы, телефон	Начальник отдела экономической безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ»
9.	Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10.	наличие судимости	[REDACTED]
11.	Документ, удостоверяющий личность	[REDACTED]
12.	Иные данные о личности	[REDACTED]

Перед началом опроса участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства опроса.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS», лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста объяснения и переноса его на бумажный носитель в условиях служебного кабинета, смешанного освещения. Против применения указанных технических средств не возражаю.

Н.К. Нурмагомедов

- Перед началом опроса мне разъяснено, что имею право:
- 1) в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
 - 2) давать объяснение на родном языке или языке, которым владею;
 - 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
 - 4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
 - 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора;
 - 6) являться на опрос с адвокатом;
 - 7) ходатайствовать о применении мер безопасности.



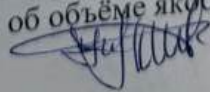
Н.К. Нурмагомедов

По существу, заданных мне вопросов могу пояснить следующее: русским языком владею свободно и в услугах переводчика не нуждаюсь. На учете у врача психиатра и нарколога не состою, проблем со здоровьем не имею. Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

23.08.2024 мною на имя руководителя СУ СК РФ по РД Беляева Д.В. было направлено заявление о проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении незаконных действий Абдурагимов З.М., которым являясь в настоящее время генеральным директором ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271), с использованием подконтрольной ему территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), продолжена преступная деятельность, направленная на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) и нанесение вреда экономическим интересам Общества и потребителям электрической энергии.

В настоящее время как мне известно Абдурагимов З.М., является подсудимым по уголовному делу по факту хищения в период времени с 01.07.2020 по 31.11.2021 денежных средств на общую сумму на общую сумму 829 379 795,28 рублей за незаконно реализованную ООО «Электрон» своим потребителям электрическую энергию, принадлежащую гарантирующему поставщику ПАО «Россети Северный Кавказ».

Абдурагимов З.М., осуществляющий руководство энергосбытовой организацией ООО «Электрон», а также фактическое руководство территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», совместно с неустановленными лицами, организовал представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг (корректировочные акты оказания услуг) по передаче электроэнергии за январь-ноябрь 2021 года, договоров об уступке прав требований к Обществу, условия по которым, в том числе, соглашения о стоимости уступок к моменту их представления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объеме якобы оказанных услуг.



167

При этом, переданные ООО «Электрон» физическим лицам требования к Обществу основаны на подложных данных об объеме услуги по передаче электрической энергии через сети, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи», якобы оказанной потребителям Общества, однако фактически оказанной лишь потребителям ООО «Электрон», и оплаченную ими ранее в адрес ООО «Электрон».

Объем и стоимость уступленного требования по якобы оказанным услугам по передаче электроэнергии не соответствует нормам действующего законодательства РФ и тарифно-балансовых решений (по точкам присоединения не учтенным при формировании необходимой валовой выручки ООО «ДагЭнерЖи»), что является по существу собой злоупотреблением правом.

Договорные отношения между Обществом и ООО «ДагЭнерЖи» в период, указанный в иске ООО «Электрон», отсутствовали, а задолженность за фактически оказанные услуги является некорректной в связи с включением ООО «ДагЭнерЖи» в объем оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 годы, то есть объекты электросетевого оборудования, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» на праве собственности (владения), которые не были учтены регулирующим органом тарифообразования в необходимой валовой выручки (далее – НВВ) данной сетевой организации при установлении тарифов для взаиморасчетов.

Объем переданной электроэнергии, указанный Обществом в протоколах разногласий, определен на основании заключенных договоров энергоснабжения с потребителями электроэнергии и с учетом объектов электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи», которые учтены в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений.

В связи с тем, что ООО «ДагЭнерЖи» в акты оказанных услуг были включены объемы услуг по передаче электроэнергии по точкам, которые не были приняты на обслуживание, Общество письмом от 08.07.2021 № 1.1/3214-исх возвратило ООО «ДагЭнерЖи» акты оказанных услуг по передаче электроэнергии с протоколом разногласий.

Тем не менее, денежные средства за услуги по передаче электрической энергии, которые фактически оказаны не были взысканы с Общества в результате противоправных действий Абдурагимова З.М. и неустановленных лиц.

Следует отметить, что Абдурагимову З.М. заведомо было известно, что он является подсудимым по уголовному делу № 1-704/2024, рассматриваемом в Ленинском районном суде г. Махачкалы, в рамках которого ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, совершенных с использованием подконтрольных ему организаций в лице ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

Также при рассмотрении указанного уголовного дела постановлением Ленинского районного суда г. Махачкалы от 08.08.2023, в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением наложен арест на денежные

[Подпись]

168

средства, находящиеся на расчётных счетах Абдурагимова З.М., ООО «Электрон» ООО «ДагЭнерЖи», на весь период судебного следствия.

Уголовное дело № 42302820019000087 по РД находится выделенное З.М. совместно с неустановленными лицами иных преступлений в отношении имущества принадлежащего Обществу, а также материалы проверок по сообщениям налогового органа о совершении руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон Энерго» преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 199 УК РФ.

Таким образом, Абдурагимов З.М., достоверно зная о фактах уголовного преследования, о предъявленном ему гражданском иске в рамках уголовного дела в размере 829 379 795,28 руб., о наложенном судом аресте на расчётные счета вышеуказанных лиц, о наличии выделенного уголовного дела № 42302820019000087 и материалов проверок по сообщениям налогового органа, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, а также уклонения от имущественных обязательств и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, организовал фиктивное заключение договоров об уступке прав требований к Обществу, представление которых в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в качестве доказательств, вместе с данными о якобы оказанной услуги по передаче электрической энергии потребителям Общества, послужили основанием для взыскания денежных средств в размере 698 638 656,09 руб., тем самым причинил Обществу имущественный вред.

с моих слов написано верно, замечаний нет

Н.К. Нурмагомедов

Объяснение прочитано *лично мной*

Объяснение с моих слов записано *правильно*

Замечания и дополнения к объяснению *не имею*

Н.К. Нурмагомедов

К объяснению прилагаются
Объяснение получил

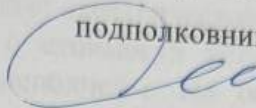
Следователь по ОВД

(подпись)

СОГЛАСЕН

169
Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

подполковник юстиции


М.А. Абдурахманов

30 августа 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала

30.08.2024

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завывис объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный

120
Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

10.7.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества возникла необходимость в наложении ареста на имущество иных лиц, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей.
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, так как имеются достаточные основания полагать, что указанное имущество используется в качестве иных средств для совершения преступления.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество.

На основании изложенного, в целях возмещения причиненного ущерба, обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, возникла необходимость в наложении ареста на имущество вышеуказанных лиц, на срок предварительного следствия, то есть до 29.10.2024.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 и 116 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкала о наложении ареста на имущество, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей.
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

Следователь по ОВД
полковник юстиции

С.Н. Салихов

1140
Суд районный суд
г. Махачкала Республики Дагестан

Вх. № 30.08 20 24

30.08.2024 № 04-124-138

138
Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, направляется ходатайство о наложении ареста на имущество по уголовному делу №12402820019000138

Приложение: ходатайство и копии материалов уголовного дела в 1 томе.

Заместитель руководителя
первого отдела по расследованию
особо важных дел

М.А. Абдурахманов

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей.

Ходатайство следователя мотивировано тем, что 29.08.2024 г. уголовное дело возбуждено первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН- 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Материал №3/6-400/24

30 августа 2024 г.

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Омаровой М.А., при помощнике судьи Омаровой У.Б., изучив ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество, по уголовному делу № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Следователь Салихова С.Н. обратился с ходатайством, о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 рублей;

- Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;

- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей;

- Каган Александр Александрович [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей.

Ходатайство следователя мотивировано тем, что 29.08.2024 г. уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН- 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной

184

электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021 г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО заведомо зная о том, что на все расчетные ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными «ДагЭнерЖи» действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

185

В результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В настоящее время, учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, у следствия возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

На основании ч. 1 и ч. 4 ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого.

Согласно ст. 160.1 УПК РФ следует, что если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, либо за совершенное преступление предусмотрены наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания, следователь, дознаватель обязаны незамедлительно принять меры по установлению подлежащего конфискации имущества подозреваемого, обвиняемого или имущества подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, и имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согласие руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения

176

ущерба, причиненного расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложении ареста на имущество по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.
Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя Салихова С.Н. о наложении ареста на имущество - **удовлетворить.**

Разрешить наложение ареста, в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей.
- Романова Дмитрия Александровича [redacted], на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted], на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья



М.А. Омарова



в дело.

178

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

АО «АБ «Россия»

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

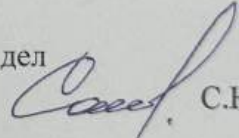
30.08.24 № 04-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21


С.Н. Салихов

30.08.2024, 16:14
Пт, 30 авг 2024 16:14

Решение о наложении ареста

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>
Кому: I.Zotov@abr.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- CamScanner 30.08.2024 16.10_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 16.10_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 16.10_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 16.10_04.jpg
- CamScanner 30.08.2024 16.10_05.jpg

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru



СК РОССИИ Следственное управление по Республике Дагестан

пр. Расул Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

29.08.24 № СК 124-138

128
Генеральному директору
ПАО «Россети Северный Кавказ»

Р.А. Левченко

357506, Ставропольский край,
город Пятигорск, улица
Подстанционная, дом 13А.
(info@rossetisk.ru)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с ч. 1 и ч. 9 ст. 42 УПК РФ уведомляю Вас о том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» признано потерпевшим по уголовному делу №12402820019000138, возбужденного 29.08.2021 по признакам совершения преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Для реализации прав потерпевшего по уголовному делу прошу Вас направить в мой адрес представителя с доверенностью.

Приложение: постановление о признании потерпевшим на 4-х листах.

Следователь по ОВД
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Ср, 4 сен 2024 13:41

CamScanner 04.09.2024 13.38_01.jpg, CamScanner
04.09.2024 13.38_02.jpg, CamScanner 04.09.2024
13.38_03.jpg и ещё 2 файла

От: салых салыхов <salikh76@mail.ru>
Кому: info@rosselsk.ru

салых салыхов

- CamScanner 04.09.2024 13.38_01.jpg
- CamScanner 04.09.2024 13.38_02.jpg
- CamScanner 04.09.2024 13.38_03.jpg
- CamScanner 04.09.2024 13.38_04.jpg
- CamScanner 04.09.2024 13.38_05.jpg

@ mail

4.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о признании потерпевшим

29.08.2024

г. Махачкала

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 12402820019000138,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 29.08.2024 в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), филиал которого расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73-А, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «ДагЭнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завывсив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 3632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70

рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиями руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

На основании изложенного, и учитывая, что ПАО «Россети Северный Кавказ» причинен имущественный вред и вред его деловой репутации, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ПАО «Россети Северный Кавказ» потерпевшим по уголовному делу № 12402820019000138, о чем объявить их представителю под расписку.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции

С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено « 13 » 09 2021 г. в 14 ч 45 мин и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные ч. 2 ст. 42 УПК РФ;

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе ознакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций, а также получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих мои интересы;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке;
- 15) выступать в судебных прениях;
- 16) поддерживать обвинение;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда;
- 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- 20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
- 21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;
- 21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к месту лишения свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 3-10 ст. 42 УПК РФ, в соответствии с которыми:

потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ;

по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства;

потерпевший не вправе:

- 1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
- 2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- 3) разглашать данные предварительного расследования, если я был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин я могу быть подвергнут приводу;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.

за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ, за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моё согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ;

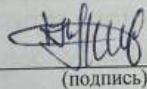
по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из его близких родственников;

при неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель;

участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Курмангалеев
(инициалы, фамилия)

Постановление потерпевшему объявил, его права, обязанности и ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ разъяснил.

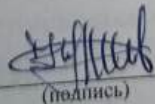
Следователь по особо важным делам
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Копию настоящего постановления получил «13» 05 2011 г.

Представитель потерпевшего


(подпись)

Н.К. Курмангалеев
(инициалы, фамилия)

183

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала

03.09.2024

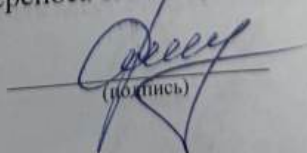
Допрос начат в 10 ч 05 мин
Допрос окончен в 11 ч 30 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Салихов С.Н., в помещении служебного кабинета № 224 СУ СК РФ по РД, расположенного по адресу: г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д.12-а, с участием - нет, в соответствии со ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 223) УПК РФ допросил по уголовному делу № 124028200019000138 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Пашин Сергей Владимирович
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северный Кавказ»
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	
12.	Иные данные о личности свидетеля	

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – персональный компьютер на базе процессора «Intel Pentium Dual CPU 2,4 GHz», монитор марки «ASUS» лазерный принтер марки «HP Lazer Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин
(инициалы, фамилия)

189

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

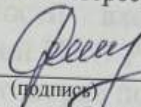
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин

(инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5-9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми: свидетель не может быть, принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

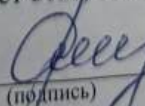
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин

(инициалы, фамилия)

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее:

На указанной должности я работаю с ноября 2023 года, до этого с марта по июль 2023 года исполнял обязанности директора филиала «Дагэнерго».

В ПАО «Россети СК» я начал работу с июля 2020 года с того момента как ПАО «Россети Северный Кавказ» был определен гарантирующим поставщиком в Республике Дагестан.

В мои должностные обязанности входит: организация контроля деятельности структурных подразделений ПАО Россети Северный Кавказ в том числе филиала «Дагэнерго» в рамках договоров по оказанию услуг по передаче с потребителями и сетевыми организациями и организация контроля деятельности структурных подразделений ПАО Россети Северный Кавказ в рамках договоров поставки электроэнергии (купли – продажи) с потребителями и ТСО приобретающих электроэнергию в целях компенсации потерь.

Вопрос: Что Вы можете пояснить об обстоятельствах подготовки и подачи письменного заявления от ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», копия которого предьявляется Вам на обозрение?

Ответ: Ознакомившись с предьявленным мне на обозрение заявлением от ПАО «Россети Северный Кавказ» о проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» я могу пояснить следующее.

Действительно в период с июля 2020 года по настоящее время в Республике Дагестан сформировалась негативная ситуация в сфере электроэнергетики, связанная с систематическим хищением денежных средств, нанесением вреда публичным интересам организованной группой лиц, контролирующей сетевую и ряд энергосбытовых компаний в регионе.

В результате совершения преступлений данной категории, помимо причинения имущественного ущерба государственным интересам, также нарушается нормальная работа коммунальной инфраструктуры объектов электроэнергетического комплекса.

Так руководством ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организована преступная деятельность, направленная на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» и нанесение вреда экономическим интересам ПАО Россети



Северный Кавказ и потребителям электрической энергии, выразившиеся в следующем.

Руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», совместно неустановленными лицами, организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде актов об оказании услуг (корректировочные акты оказания услуг) по передаче электроэнергии за январь-ноябрь 2021 года, договоров об уступке прав требований к ПАО Россети Северный Кавказ, условия по которым, в том числе, соглашения о стоимости уступок к моменту их представления суду сторонами не исполнены, а также иных документов об объёме якобы оказанных услуг.

При этом, переданные ООО «Электрон» физическим лицам требования к ПАО Россети Северный Кавказ основаны на подложных данных об объёме услуги по передаче электрической энергии через сети, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи», якобы оказанной потребителям ПАО Россети Северный Кавказ, однако фактически оказанной лишь потребителям ООО «Электрон», и оплаченную ими ранее в адрес ООО «Электрон».

Объём и стоимость уступленного требования по якобы оказанным услугам по передаче электроэнергии не соответствует нормам действующего законодательства РФ и тарифно-балансовых решений (по точкам присоединения не учтенным при формировании необходимой валовой выручки ООО «ДагЭнерЖи»), что является по существу собой злоупотреблением правом (ст. 201 УК РФ).

Договорные отношения между ПАО Россети Северный Кавказ и ООО «ДагЭнерЖи» в период, указанный в иске ООО «Электрон», отсутствовали, а задолженность за фактически оказанные услуги является некорректной в связи с включением ООО «ДагЭнерЖи» в объём оказанных услуг точек поставки, в отношении которых отсутствуют тарифно-балансовые решения на 2021 годы, то есть объекты электросетевого оборудования, принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи» на праве собственности (владения), которые не были учтены регулирующим органом тарифообразования в необходимой валовой выручки (далее – НВВ) данной сетевой организации при установлении тарифов для взаиморасчетов.

Объём переданной электроэнергии, указанный ПАО Россети Северный Кавказ в протоколах разногласий, определен на основании заключенных договоров энергоснабжения с потребителями электроэнергии и с учетом объектов электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи», которые учтены в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений.

В связи с тем, что ООО «ДагЭнерЖи» в акты оказанных услуг были включены объёмы услуг по передаче электроэнергии по точкам, которые не были приняты на обслуживание, ПАО Россети Северный Кавказ письмом от 08.07.2021 № 1.1/3214-исх возвратило ООО «ДагЭнерЖи» акты оказанных услуг по передаче электроэнергии с протоколом разногласий.

Тем не менее, денежные средства за услуги по передаче электрической энергии, которые фактически оказаны не были решением суда взысканы с ПАО Россети Северный Кавказ в результате противоправных действий руководства ООО «Электрон, ООО «ДагЭнерЖи» и неустановленных лиц.

С. С. С.

184

Вопрос: Каким образом ТСО ООО «ДагЭнерЖи» рассчитаны объемы и стоимость услуг по передаче эклектической энергии, выставленной в 2021 году в адрес ПАО Россети Северный Кавказ?»

Ответ: ООО «ДагЭнерЖи» рассчитало завышенные объемы и стоимость услуг по передаче эклектической энергии, выставленной в 2021 году в адрес ПАО Россети Северный Кавказ» с учетом объектов электросетевого хозяйства далее (ЭСХ) по которым они являлись «иными владельцами» ЭСХ, по которым они не оказывали услуги по передаче электрической энергии именно как территориальная сетевая организация в связи с тем что государственный регулятор-министерство энергетики и тарифов РД не включило указные объекты ЭСХ при установлении необходимой валовой выручки для ООО ДагЭнерЖи за 2021 год.

Кроме того, ООО «ДагЭнерЖи» включило в объемы оказанных услуг участки сети, по которым конечный потребитель не внес изменения в договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком – ПАО Россети Северный Кавказ в части изменения точки поставки изменения порядка расчетов за поставленную электроэнергию и уровня расчетного напряжения за услуги по передаче.

Так же ООО ДагЭнерЖи включило в оплату за услуги по передаче электроэнергии потребителей ООО «Электрон», который в 2021 году в полном объёме незаконной получил оплату за электроэнергию и услуги по передаче от своих потребителей.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Пашина С.В. заявления не поступили.

Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Пашину С.В. При этом указанному лицу, разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, свидетель Пашин С.В. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

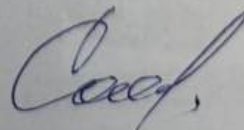
Свидетель


(подпись)

С.В. Пашин
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Паспорт выдан



Дата выдачи



Место выдачи



Косин



Личный код

Косин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН



Фамилия ПАШИН

Имя СЕРГЕЙ

Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

Пол МУЖ Дата рождения [REDACTED]

Место рождения [REDACTED]



Служба по вопросам миграции
УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сидорова





СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

30.08.24 № 04-124-136

189
Первому заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
Э.Л. Филиппову

(для Управления «Р»)

Рязанский переулок, 1,
г. Москва, 107078

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий
по уголовному делу

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12402820019000183, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ». Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по

190

передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессионарий) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессионарий) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессионарий) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессионарий) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиям руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В настоящее время по уголовному делу необходимо проведение комплекса оперативно розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и всех лиц, причастных к их совершению лиц их совершивших, а также сбору доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

ПРОШУ:

191

Поручить сотрудникам Управления «Р» ГУЭБиПК МВД РФ проведение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших вышеуказанные преступления и сбору доказательств их виновности, в том числе:

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководства и сотрудников ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон- Энерго», ООО «Ласточка», ООО «Виток» по сбору доказательств причастности к совершению преступления по хищению денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ»;

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по сбору доказательств соучастия с руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка» и причастности к их хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ»

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения серверов в сети ИНТЕРНЕТ, используемых фигурантами дела для делового документооборота, переписки в корпоративной электронной почте и ведения бухгалтерского учета «ИС-Бухгалтерия» ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка».

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении нынешнего генерального директора ООО «Электрон» Абдурагимова Замира Микаиловича, исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова Микаила Байрамовича, генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаева Тагира Омаровича, учредителя ООО «Электрон» Калабихина Андрея Юрьевича

с целью проверки их причастности к хищению денежных средств принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».


- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении: 1. Романова Дмитрия Александровича 2. Мудуева Гамзата Руслановича, 3. Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича 4. Каган Александр Александрович

по установлению их местонахождения, сбору характеризующих сведений, их причастности к хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» в сговоре с руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»

О результатах проделанной работы по установлению лиц, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, прошу сообщать в установленные сроки.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
8 963-402-31-21

 С.Н. Салихов



СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000.

192

Начальнику УЭБ и ПК МВД
по Республике Дагестан
полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

04.09.24 № 04/24-138/24

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищению чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым завысив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ. Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не

Поручение

От: салих салихов <salikh78@mail.ru>

Кому: deminova <deminova@mvd.ru>

салих салихов

- CamScanner 04.09.2024 14.43_01.jpg
- CamScanner 04.09.2024 14.43_02.jpg
- CamScanner 04.09.2024 14.43_03.jpg

@ mail

193

исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

После получения указанного судебного решения руководитель ООО «Электрон», заведомо зная о том, что на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» судом наложены аресты, от имени ООО «Электрон» (цедент) заключил договоры уступки требования (цессии) с физическими лицами: Каган Александром Александровичем (цессionarioй) от 01.04.2024 № 001/24-Ц на сумму 9 262 461,53 рублей; Романовым Дмитрием Александровичем (цессionarioй) от 07.05.2024 № 002/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Мудуевым Гамзатом Руслановичем (цессionarioй) от 08.07.2024 № 005/24-Ц на сумму 35 000 000 рублей; Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем (цессionarioй) от 11.07.2024 № 006/24-Ц на сумму 21 500 000 рублей, которые 16.07.2024 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 с заявлениями о процессуальном правопреемстве истца, то есть ООО «Электрон».

Указанными действиями руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Мудуева Г.Р. на сумму 35 000 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей, после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

В настоящее время по уголовному делу необходимо проведение комплекса оперативно розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и всех лиц, причастных к их совершению лиц их совершавших, а также сбору доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

ПРОШУ:

194

Поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД проведение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших вышеуказанные преступления и сбору доказательств их виновности, в том числе:

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководства и сотрудников ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон- Энерго», ООО «Ласточка», ООО «Виток» по сбору доказательств причастности к совершению преступления по хищению денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ»;

- провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «ДагЭнерго» по сбору доказательств соучастия с руководством ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка» и причастности к их хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ»

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения серверов в сети ИНТЕРНЕТ, используемых фигурантами дела для делового документооборота, переписки в корпоративной электронной почте и ведения бухгалтерского учета «1С-Бухгалтерия» ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», ООО «Электрон Энерго», ООО «Ласточка».

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении нынешнего генерального директора ООО «Электрон» Абдурагимова Замира Микаиловича, исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова Микаила Байрамовича, генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаева Тагира Омаровича, учредителя ООО «Электрон» Калабихина Андрея Юрьевича

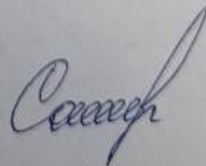
с целью проверки их причастности к хищению денежных средств принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении: 1. Романова Дмитрия Александровича [redacted] 2. Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] 3. Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] 4. Каган Александр Александрович [redacted]. по установлению их местонахождения, сбору характеризующих сведений, их причастности к хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» в сговоре с руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»

О результатах проделанной работы по установлению лиц, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, прошу сообщать в установленные сроки.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции
8 963-402-31-21



С.Н. Салихов

195
Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
(mailbox@gazprombank.ru)

04.08.24 № 04-126-188

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted], на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В Банке ГПБ (АО) открыты расчётные счета 40702810700000037895, № 40702810400000037894 и № 40702810000000037896 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Салихов С.Н. Салихов

Верно: 04.09.2024

СА



04.09.2024, 17:32

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

Стр. 4 сен 2024 17:32

2. CamScanner 04.09.2024 15.52.jpg, CamScanner
30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024
18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: mailbox@gazprombank.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 2. CamScanner 04.09.2024 15.52.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

@ mail

Банк «ВБРР» (АО)

129594 Москва, Сушевский
вал, д. 65, кор.1
(spbfil@spb.vbrr.ru)

04.09.24 № СК-104-198/24


Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счёт № 40702810905030000160 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Верно! 04.09.2024



196

04.09.2024, 17:41

Стр. 4 сен 2024 17:40

5. CamScanner 04.09.2024 17.35.jpg, CamScanner
30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024
18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: spbfil@spb.vbrn.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 5. CamScanner 04.09.2024 17.35.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

@ mail.ru

197
ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул.
Смирновская, д. 10, стр.22
(info@psbank.ru)

04.09.24 № 04-104-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчётные счета № 40702810608000011850 и № 40706810408000005017 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Верно: 04.09.2024
AV

04.09.2024, 17:48

Ср, 4 сен 2024 17:48

6. CamScanner 04.09.2024 17.44.jpg, CamScanner
30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024
18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: info@psbank.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 6. CamScanner 04.09.2024 17.44.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

@mail

АО "АЛЬФА-БАНК"

107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 27
(mail@alfabank.ru)

04.09.24 № 04-124-138

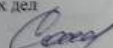
Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» открыты расчётные счета № 40702810626020012028 и 40702810126020013776 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
подковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Верно: 04.09.2024
[Signature]

198

04.09.2024, 17:54

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

Ср, 4 сен 2024 17:54

7. CamScanner 04.09.2024 17.50_01.jpg, CamScanner
30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024
18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: mail@alfabank.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 7. CamScanner 04.09.2024 17.50_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

@ mail

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, 43, стр. 1,
(info@vtb.ru)

04.09.24 № 04-124-158

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Салихов С.Н. Салихов

Верно: 04.09.2024

ПА

04.09.2024, 18:01

Ср, 4 сен 2024 18:00

8. CamScanner 04.09.2024 17.50_02.jpg, CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: OBD-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: info@vib.ru

С уважением,
OBD-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 8. CamScanner 04.09.2024 17.50_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

@ mail.ru

Управление Федерального
казначейства по
Нижегородской области

603082, Нижний Новгород,
Кремль, корпус 1А
(ufk32@roskazna.ru)

04.09.24 № 04-24-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевич [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В Управление Федерального казначейства по Нижегородской области открыт счет № 03215643000000013200 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
подполковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Верно, 04.09.2024
А

04.09.2024, 18:02

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

Ср, 4 сен 2024 18:02

9. CamScanner 04.09.2024 17.50_03.jpg, CamScanner
30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024
18.00_02.jpg и ещё 2 файла

От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: ufk32@roskazna.ru

С уведомлением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 9. CamScanner 04.09.2024 17.50_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

@ mail

Управление Федерального
казначейства по Республике
Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул.
Копоева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

04.09.24 № 04-164-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [REDACTED] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [REDACTED] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [REDACTED] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания открыт счет № 03225643900000001001 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на который может поступить право требование вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

Салихов С.Н. Салихов

Верко: 04.09.2024
В

04.09.2024, 18:06

Mail.ru Письмо от ovd-1@bk.ru

Ср, 4 сен 2024 18:04

10. CamScanner 04.09.2024 17.50_04.jpg, CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg, CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg и ещё 2 файла



От: ОВД-1 <ovd-1@bk.ru>

Кому: ulk10@roskazna.ru

С уважением,
ОВД-1 СУ СК РФ по РД
ovd-1@bk.ru

- 10. CamScanner 04.09.2024 17.50_04.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_01.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_02.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_03.jpg
- CamScanner 30.08.2024 18.00_04.jpg

Ставропольское отделение
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,
ул. Левина, д. 361

08.09.24 № 67-ВК-18

Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы по уголовному делу № 12402820019000138 о наложении ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.10.2024.

В Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк» открыты расчётные счета: № 40702810560100023333, № 40702810760090002170, №40702810560090002817, №40702810560100010003, №40821810160100000213, №40821810060100000164, №40702810960100030065, №40702810360100030115, №40702810760100010586, №40702810360100010627, №40702810660100010628, №40702810960100010629, №40702810260100010442, №40702810760350001426, №40702810360310001086, №40702810960340002617, №40702810260330001519, №40702810560320004239, №40702810700000037895 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 4-х листах.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
подковник юстиции
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

202

СЛЕДС
СЛ
РОС
РЕСПУ

ри

УГОС

1/11/24
1/11/24
3 09 30
04

город

05.09.24. 6

1430. С. Ефенди. ПАО «Северный Кавказ».

подпись: 0/4 УЭБ и ПК МВД по РД
И.С. 05.09.2024

(И.С.)

203
Начальнику УЭБ и ПК МВД
по Республике Дагестан
полковнику полиции
Р.И. Эфендиеву

к.05.24 № 07-144-138.

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении следственных действий по уголовному делу

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищение руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

Установлено что руководители энергосбытовой компании ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), организовали схему хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН - 1062632029778), путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании задолженности.

Указанные лица, осуществляющие общее руководство подконтрольных им ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», организовали представление в Арбитражный суд Республики Дагестан и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А15-1162/2022 заведомо поддельных доказательств в виде ежемесячно представляемых в филиал «ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сводных ведомостей об объемах переданной электроэнергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, в которых, с целью хищения чужого имущества, отражали заведомо ложные сведения о поступлении электроэнергии от «иных собственников», тем самым зависив объемы оказанных услуг ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО «Россети Северный Кавказ». Так же в суд представлены заключенные между ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) договоры уступки требования (цессии) от 07.07.2021 № 02-21/Ц, от 28.09.2021г. № 06-21/Ц и от 27.01.2022 № 02-22, согласно которым цедент уступает, а цессионарий принимает право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» (должник) перед цедентом в размере 356 006 572,72 руб., возникшей в ходе фактического оказания услуг по передаче электрической энергии, условия по которым, в том числе соглашения о стоимости уступок, к моменту их представления суду сторонами не исполнены. На основании указанных фальсифицированных доказательств руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» добились вынесения

Арбитражным судом Республики Дагестан решения от 11.03.2024 по делу № А 15-1162/2022 о взыскании с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга и 342 870 245,33 рублей пени.

Указанными действиями руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» на основании фальсифицированных доказательств в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 постановления от 12.08.2024 взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. Мудуева Г.Р. на сумму 9 262 461 рубль; Абдуллаева А.М. на сумму 21 500 000 рублей; Романова Д.А. на сумму 35 000 000 рублей; после чего указанные физические лица обратились о взыскании задолженности на вышеуказанные суммы с ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, в результате незаконных действий руководства ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», путем обмана суда и фальсификации доказательств по гражданскому делу, были существенно нарушены законные интересы ПАО «Россети Северный Кавказ», выразившиеся в причинении вреда его имуществу в особо крупном размере и его деловой репутации.

По уголовному делу вынесено постановление о производстве выемки в Министерстве энергетики и тарифов РД документов ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120) подтверждающие наличие в эксплуатации электросетевого имущества, а также иных сведений, свидетельствующих о соответствии критериям отнесения в Территориальной сетевой организации на 2021 год.

В настоящее время по уголовному делу необходимо проведение комплекса оперативно розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и всех лиц, причастных к их совершению лиц их совершивших, а также сбору доказательств.

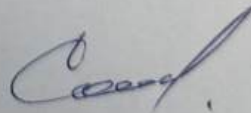
На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 6 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 и п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,

П Р О Ш У :

Поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД проведение выемки в Министерстве энергетики и тарифов РД документов ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120) подтверждающие наличие в эксплуатации электросетевого имущества, а также иных сведений, свидетельствующих о соответствии критериям отнесения в Территориальной сетевой организации на 2021 год.

Приложение: постановление о выемке.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции
8 963-402-31-21



С.Н. Салихов

Лист – заверитель дела (наряда) № 12402820019000138

В деле прошито и пронумеровано _____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД

полковник юстиции _____

С.Н. Салихов

« ____ » _____ 202__ года.