



СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

первый отдел по расследованию  
особо важных дел

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

№ 42402820019000138

по обвинению Абдурашимова

Замира Микаиловича

по ст 3 ст 30 ст 4 ст 159, ст 3 ст 303

ч 2 ст 199.2 УК РФ

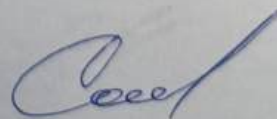
ТОМ № 3

город Махачкала

ОПИСЬ  
документов по уголовному делу № 12402820019000138 том № 3

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Протокол допроса свидетеля Хайрулаева М.А.	1-4
2.	Протокол допроса свидетеля Гаджиева Т.О.	5-8
3.	Ответ из АО Всероссийский банк развития	9
4.	Ответ из Управления казначейства РФ по Нижегородской области	10
5.	Протокол допроса свидетеля Османова А.И.	11-22
6.	Протокол допроса Шахманаева М.Ю.	23-29
7.	Ходатайство представителя ПАО Россети Косивцева с приложением	30-35
8.	Ордер адвоката Косивцева С.В.	36
9.	Уведомление о решении по ходатайству	37
10.	Постановление об удовлетворении ходатайства Косивцева С.В.	38-39
11.	Постановление о допуске представителя потерпевшего	40-42
12.	Запрос в Минэнерго на протокола решений	43
13.	Протокол допроса свидетеля Мудуева Г.Р.	44-51
14.	Постановление и протокол получения образцов подписи	52-59
15.	Запрос в Арбитражный суд РД	60
16.	Определения арбитражного суда РД по делу А15-1162/2022 89	61-68
17.	Письмо из АО Газпромбанк на арест права требования	69
18.	Письма в банки по счетам ПАО Россети СК на наложение ареста на счета	70-76
19.	Запрос в ППК Роскадастр с приложением	77-93
20.	Письмо ПАО Сбер банк с наложением ареста	94-95
21.	Запрос в УФНС РФ по РД о расчётных счетах ООО Электрон и ООО ДЭЖ	96
22.	Протокол осмотра арбитражного дела А15-106/2021	97-102
23.	Постановление о продлении срока следствия до 3-х м.	103-106
24.	Протокол допроса свидетеля Мустафьева С.С.	107-117
25.	Протокол допроса свидетеля Микаилова А.М.	118-126
26.	Ходатайство в суд на продление срока ареста имущества	127-131
27.	Запрос в ИК РД и ответ	132-133
28.	Повестки Романову А.Д., Каган А.А. и Абдуллаеву А.А.	134-136
29.	Протокол допроса свидетеля Абдуллаева А.М.	137-143
30.	Постановление и протокол получение образцов подписи Абдулаева А.А.	144-151
31.	Ответ ПАО Сбер с диском со счетами	152-153
32.	Постановление суда о продлении ареста права требования	154-155
33.	Письма в банки с судебным решением о продлении ареста имущества	156-164
34.	Поручение в УЭБиПК МВД по РД на ОРМ	165-166
35.	Протокол допроса свидетеля Кагермановой А.Д.	167-175
36.	Протокол допроса свидетеля Романова Д.А.	176-184
37.	Постановление и протокол получение образцов подписи Романова Д.А.	185-192

Опись составил  
Следователь по ОВД



С.Н. Салихов

1

**ПРОТОКОЛ**  
**допроса свидетеля**

г. Махачкала

20.09.2024

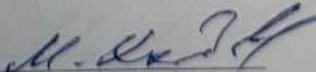
Допрос начат в 14 ч 05 мин  
Допрос окончен в 16 ч 00 мин

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	Хайрулаев Магомедгаджи Амиргаджиевич
2.	Дата рождения	[REDACTED]
3.	Место рождения	[REDACTED]
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5.	Гражданство	[REDACTED]
6.	Образование	[REDACTED]
7.	Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8.	Место работы или учебы, телефон	[REDACTED]
9.	Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10.	Наличие судимости	[REDACTED]
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12.	Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

М.А. Хайрулаев  
(инициалы, фамилия)

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.

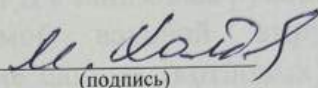
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

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)

М.А. Хайрулаев  
(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;

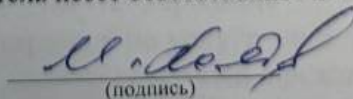
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

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**

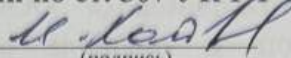
  
(подпись)

М.А. Хайрулаев  
(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)

М.А. Хайрулаев  
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее:

Ранее я с 2011 года по 2022 год я работал начальником отдела регулирования на услуги сетевых организаций в Республиканской службе по тарифам Республике Дагестан и в период ее ликвидации и передаче ее функций в Министерство энергетики и тарифов РД я ушел на пенсию.

В период своей работы в РСТ РД я занимался руководством отдела, которое занималось расчетом необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями.

Для расчета необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями сетевая организация до 1 мая предшествующего года представляет необходимые документы, предусмотренные Правилами утвержденные постановлением правительства РФ № 1178 от 2011 года.

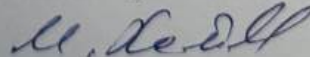
Указанные документы поступают в наш отдел с визой зам руководителя РСТ, после чего приказом руководителя РСТ назначается экспертная группа, которая непосредственно занимается рассмотрение поступивших документов, и выносит соответствующее экспертное заключение, которое подписывается членами экспертной группы.

Указанное экспертное заключение затем за десять дней до заседания правления направляется каждому члену правления, для ознакомления и затем на правлении путем голосования принимается соответствующее решение об утверждении необходимой валовой выручки для сетевых организаций, утверждении единых (котловых) тарифов и тарифов по взаиморасчетам между сетевыми организациями, которое оформляется соответствующим протоколом.

Указанный порядок определения необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями применяется ежегодно.



Вопрос: Что Вы можете пояснить об обстоятельствах определения необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями в отношении ООО «ДагЭнерЖи» на 2021 год?



Ответ: Определение необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями в отношении ООО «ДагЭнерЖи» на 2021 год происходило в том же порядке, который я указал выше.

Поступившие документы ООО «ДагЭнерЖи» в апреле 2020 были рассмотрены в соответствующем порядке и по ним было вынесено соответствующее экспертное заключение, которое было рассмотрено на заседании правления РСТ Республики Дагестан.

Как я помню по памяти ООО ДагЭнерЖи в 2021 году была определена необходимая валовая выручка на содержание сетей равной «нулю», что означает для ООО «ДагЭнерЖи» в 2021 году необходимость всей выручки, полученной по единым котловым тарифам передать по тарифам взаиморасчетам смежным сетевым организациям.

*С моих слов верно, меня  
прошитою запиской нет.*

Свидетель

*М. Коэф*  
(подпись)

М.А. Хайрулаев  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Хайрулаев М.А. заявления не поступили.

Свидетель

*М. Коэф*  
(подпись)

М.А. Хайрулаев  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Хайрулаеву М.А. 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 Хайрулаева М.А. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

*М. Коэф*  
(подпись)

М.А. Хайрулаев  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

*С.Н. Салихов*

С.Н. Салихов

5

**ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля**

г. Махачкала

21.09.2024

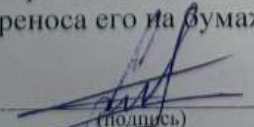
Допрос начат в 12 ч 15 мин  
Допрос окончен в 13 ч 20 мин

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	Гаджилаев Тагир Омарович
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	генеральный директора ООО «ДагЭнерЖи»
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)

Т.О. Гаджилаев  
(инициалы, фамилия)

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)

Т.О. Гаджилаев  
(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;

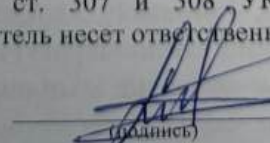
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

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)

Т.О. Гаджилаев  
(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)

Т.О. Гаджилаев  
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее:

В настоящее время я являюсь генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи».

Ранее в ООО «ДагЭнерЖи» я пришел по объявлению в здание, расположенное по ул. Бейбулатова, д. 14 и на проходной меня отправили к исполнительному директору Османову А.И. с которым я прошел собеседование и в начале примерно два месяца проходил стажировку, которая заключалась в том, что я стал искать собственников трансформаторов, и предлагать им сдавать их в аренду ООО ДагЭнерЖи». 13.01.2020 меня приняли на работу в ООО «ДагЭнерЖи» на должность специалиста отдела развития. Работа заключалась в поиске трансформаторов и электросетевого хозяйства, находящегося у потребителей на балансе, чтобы предложить им отдать их в аренду и на обслуживание в ООО «ДагЭнерЖи». После трех месяцев работы меня назначили на должность начальника отдела по развитию у меня в подчинении было три специалиста. В 2020 году отдел по развитию занимался поиском электросетевого хозяйства, находящегося у потребителей на балансе на территории г. Махачкалы и Республики Дагестан.

В ноябре - декабре 2020 года я был назначен на должность заместителя генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» и затем в марте 2021 был назначен на должность заместителя генерального директора по реализации в ООО «ДагЭнерЖи».

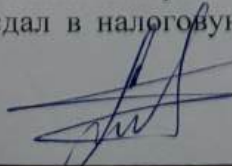
В середине декабря 2021 я был уволен с должности заместителя генерального директора по реализации ООО «ДагЭнерЖи».

После моего увольнения из ООО «ДагЭнерЖи» в середине декабря 2021 года я обратился к зам. директору ООО «Электрон» Микайлову А.М., и он предложил мне должность зам. директора по развитию ООО «Электрон» вместо уволившегося Закилова, на что я дал свое согласие.

На должность заместителя генерального директора ООО «Электрон» я назначен с 23.12.2021 года приказом заместителя генерального директора по реализации Микаилова А.М. и подписал соответствующий трудовой договор. Как мне известно у Микаилова А.М. имелась доверенность от и.о. ген. директора Кимпаева К.М. с правом передоверия.

В январе 2022 года Микаилов А.М. сам уволился из ООО «Электрон» и был назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», который в апреле-мае месяце 2022 года уволился с указанной должности и затем в мае 2022 года я был назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи».

Для того чтобы стать генеральным директором я один полетел на самолете в г. Москву где я сдал в налоговую инспекцию заявление о назначении себя



генеральным директором согласно решению учредителя, Маликовой Заиры, которая мне его передала. С тех пор по настоящее время я являюсь генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи»

Вопрос: Что Вы можете пояснить по поводу, судебного решения от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 копия которого Вам предъявляется на обозрение

Ответ: Ознакомившись с судебным решением от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 копия которого мне была предъявлена на обозрение я могу пояснить что впервые ознакомился с его содержанием. Ранее я слышал об этом решении, так ООО «ДагЭнерЖи» ранее в 2021 году заключил договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» предметом которого является право требования долга от ПАО «Россети Северный Кавказ» за услуги транспортировки электрической энергии за 2021 год.


Я в судебном процессе никакого участия не принимал и его ходом не интересовался и не контролировал, так как ООО «ДагЭнерЖи» не было участником указанного процесса.

Указанные договора были подписаны в тот период пока я не был генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» и в настоящее время обстоятельства их заключения мне не известны.

В настоящее время я не могу пояснить выполнены ли в полном объеме обязательства ООО «Электрон» перед ООО «ДЭЖ» по указанным договора уступки права требования. Это необходимо проверить по бухгалтерскому учету.

*С моих слов записано верно, записанный не имеет*


Свидетель

  
(подпись)

Т.О. Гаджилаев  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Гаджилаева Т.О. заявления не поступили.

Свидетель

  
(подпись)

Т.О. Гаджилаев  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Гаджилаев Т.О. 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 Гаджилаев Т.О. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

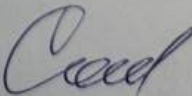
Свидетель

  
(подпись)

Т.О. Гаджилаев  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов



Акционерное общество  
«Всероссийский банк развития регионов»  
129594, Москва, ул. Сушевский вал, 65, корп. 1  
Тел.: +7 (495) 933 0343, факс: +7 (495) 933 0344  
ОКПО 42881635 ОГРН 1027739186914  
ИНН 7736153344 КПП 997950001

СК России

Следственное Управление по  
Республике Дагестан

✓ С.Н. Салихову

*С.Н. Салихов* 23.09.24

пр. Расула Гамзатова, д. 12,  
г. Махачкала, РД, 367000.

от 06.09.2024 № 01863 -ОД-24

на № 07-124-138/24 от 04.09.2024

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (далее - Банк) сообщает, что поступившее Уведомление с постановлением Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 30.08.2024 г. № 3/6-400/24 о наложении ареста на денежные средства, в рамках расследования уголовного дела № 12402820019000138, сообщает, что постановление не принято Банком к исполнению.

По состоянию на 05.09.2024г. (дата поступления запроса):

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947);
- Романов Дмитрий Александрович, [REDACTED]
- Мудуев Гамзат Русланович, [REDACTED]
- Абдуллаев Абдулла Магомедшапиевич, [REDACTED]
- Каган Александр Александрович, [REDACTED]

не имеют открытых и закрытых счетов, не являются клиентами Банка.

Ведущий специалист  
Отдела электронного обмена и  
обработки запросов УОФЛ ОД



О.И. Никитина

О.И.Никитина  
(4862) 43-30-34 (3715) (20348-3-24)

1494 23 09

10



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Кремль, корп. 1а, г. Нижний Новгород, 603082 телефон: (831) 439-05-36, факс: (831) 439-01-64  
E-mail: [ufk32@roskazna.ru](mailto:ufk32@roskazna.ru) <https://nizhegorodskaya.roskazna.gov.ru>

06 СЕН 2024 № 32-11-30/08-7554  
на № 07-124-138 от 04.09.2024

Следователю по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо  
важных дел Следственного управления  
по Республике Дагестан  
С.Н. Салихову

О перенаправлении постановления

Расула Гамзатова пр., д. 12, г. Махачкала, РД, 367000

*[Handwritten signature]* 27.09.24

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (далее – Управление) сообщает, что письмо от 04.09.2024 № 07-124-138 перенаправлено в Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю и в Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания (по месту обслуживания ПАО «Россети Северный Кавказ») письмом Управления от 06.09.2024 № 32-11-29/08-7539.

Заместитель руководителя Управления

*[Handwritten signature]*

А.А. Корнилов

Остренина Татьяна Борисовна  
(831) 416-04-88

210925

11

**ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля**

г. Махачкала

04.10.2024 г.

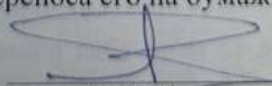
Допрос начат в 10 ч 50 мин  
Допрос окончен в 13 ч 25 мин

Следователь по ОВД 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 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 № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя и отчество	Османов Арсен Идрисович
2.	Дата рождения	[REDACTED]
3.	Место рождения	[REDACTED]
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5.	Гражданство	[REDACTED]
6.	Образование	[REDACTED]
7.	Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8.	Место работы или учебы, телефон	генеральный директор ООО «Уровень-Энерго»
9.	Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10.	Наличие судимости	[REDACTED]
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12.	Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

**А.И. Османов**  
(инициалы, фамилия)

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.

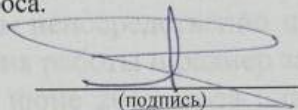
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

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)

**А.И. Османов**

(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:

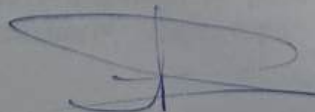
1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

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;

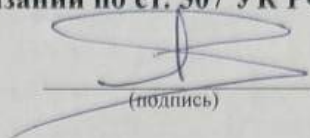
за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.



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)

**А.И. Османов**

(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь.

**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы были принята на работу в ООО «ДагЭнерЖи» и в последствии назначены генеральным директором? Откуда узнали о вакансии, с кем непосредственно проходили собеседование, с кем именно обговаривали условия работы и размер заработной платы?»

**Ответ:** примерно в мае - июне 2019 из-за планируемого сокращения на прежней работе в ПАО ФСК («ЕЭС» федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система») в должности юрист-консультанта я начала искать себе новое место работы. В сети Интернет на сайте «ХэетХантер» я нашел вакансию заместителя исполнительного директора по развитию в ООО «ДагЭнерЖи» и обратился в их офис по адресу г. Махачкалы: по ул. Бейбулатова, д. 14, где обратился в отдел кадров к сотруднице Арсланбековой Аминат Ахмедовне которой подал свое резюме. И ушел. После этого через некоторое время мне позвонили на мой мобильный и вызвали на собеседование. Со мной собеседование проводил советник генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимов Замир Микаилович, у себя в кабинете на третьем этаже, с которым я до этого знака не был. В последующем я узнал, что все сотрудники называют Абдурагимова З.М. по имени Рабадан и я так же его называл его по имени Рабадан. с чем это было связано я не знаю.

Наше собеседование с Абдурагимовым З.М. (Рабаданом) происходило примерно 30-40 минут и при этом он у меня спрашивал о моем прежнем месте работы и задавал вопросы по моей квалификации и компетенции. В ходе разговора с Абдурагимовым З.М. я понял, что им было нужно именно развитие и увеличение сетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи». Так же в ходе разговора я озвучил Абдурагимову З.М. свои условия, а именно заработную плату в районе 100 000 руб. и служебный транспорт. При собеседовании с Абдурагимовым З.М. так же присутствовал, и исполнительный директор ООО «ДагЭнерЖи» (далее ООО «ДЭЖ») Магомедов Рафик Басирович к которому я шел заместителем по развитию, который в большей части собеседования слушал.

После собеседования Абдурагимов З.М. сказал, что он мне позвонят.

Через два-три дня мне позвонил Магомедов Р.Б. и предложил заработную плату в размере 60 000 рублей, на что я отказался. На следующий день мне опять позвонили и пригласили, после чего примерно через 7-10 дня я пришел в ООО «ДагЭнерЖи» и 20.08.2019 я вышел на работу в ООО «ДЭЖ» на должность заместителя исполнительного директора по развитию. При этом с



Абдурагимовым З.М. я согласовал свою заработную плату в размере 85 000 рублей в месяц в период испытательного двух месячного срока и затем заработную плату мне подняли до 120 000 рублей после того как я показал результаты работы. Как я помню на должность заместителя исполнительного директора мне оформили приказом исполнительного директора Магомедова Р.Б.

В этот двухмесячный срок я занимался поиском и привлечением на территории РД организаций, имевших у себя на балансе сетевое хозяйство, куда входили понижающие трансформаторные подстанции (6-10/04 кВт) и линии электропередач (ЛЭП). При этом с ними заключались договора аренды на выгодных для них условиях так как ООО «ДЭЖ» платило им за аренду и брало на себя расходы по технически потерям и снижению стоимости тарифа с учетом изменения категории напряжения в сетях потребителей с «СН-2» (средне-низкое 2 напряжение) на «НН» (низкое напряжение). А также ООО «ДЭЖ» брало на себя обязательства по эксплуатации и текущий ремонта сетевого хозяйства, для бесперебойного электроснабжения потребителей. Затем примерно в феврале – марте 2020 года генеральный директор ООО «ДЭЖ» - Маликова З.М. уволилась с должности и на ее место был назначен и.о. генерального директора Магомедов Р.Б. и в это же время я был назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «ДЭЖ».

Эту должность заместителя генерального директора мне так же предложил Абдурагимов З.М. так как должность исполнительного директора была сокращена, и я уже не мог быть его заместителем. Приказ о назначении меня заместителем генерального директора так же подписал Магомедов Р.Б.

В последующем в августе 2020 года Магомед Р.Б. написал заявление по собственному желанию и ушел с работы. Почему он ушел с работы он мне не говорил, и я у него не спрашивал.

Занять место генерального директора ООО «ДЭЖ» мне предложил Абдурагимов З.М. и после моего согласие он принес решение учредителя – ООО «Фонд развития энергетики» подписанное в лице генерального директора Маликовой З.М.

После этого с 10 августа 2020 года я исполнял обязанности генерального директора ООО «ДЭЖ». Предложения на руководящие должности в ООО «ДЭЖ» мне всегда озвучивал Абдурагимов З.М. и фактически с его согласия я был назначен на эти руководящие должности. С Маликовой З.М. я лично не знаком ее никогда не видел и с ней не разговаривал даже по телефону. Как мне известно она является сестрой Абдурагимова З.М.

**Вопрос:** Каким образом Вы получали заработную плату?

**Ответ:** свою заработную плату я получал на свою карточку всегда по безналичному расчету

**Вопрос:** Где располагалось Ваше рабочее место, что входило в Ваши обязанности, кто непосредственно давал Вам указания в вашей работе?

**Ответ:** В период моей работы в должности генерального директора ООО «ДЭЖ» мой рабочий кабинет находился на третьем этаже по соседству с кабинетом генерального директора ООО «Электрон» с одной приемной.

**Вопрос:** Каким образом ведется бухгалтерский учет в ООО «ДагЭнерЖи»?

**Ответ:** Как я знаю бухгалтерский учет в ООО «ДагЭнерЖи» и в ООО «Электрон» велся в системе «1С-Бухгалтерия» это была объединённая бухгалтерия, как и отдел реализации, который возглавлял Микаилов А.

Всеми вопросами бухгалтерского финансового учета и реализации занимался Абдурагимов З.М. в том числе касающиеся деятельности ООО «Электрон».

**Вопрос:** Как и при каких обстоятельствах ООО «ДагЭнерЖи» получило в свое распоряжение электрические сети на территории РД.

**Ответ:** Как уже было сказано ООО «ДЭЖ» по договору аренды, а также по договорам концессии с муниципалитетами приобретали в свое владение электрические сети, (ЛЭП и понижающие трансформаторы). При этом от собственников сетевого хозяйства требовались следующие документы: договора технологического присоединения к сетям, на ЛЭП как на объекты капитального строительства - документы о праве собственности; и документы, подтверждающие приобретение трансформатора.

**Вопрос:** Каким образом определялся размер тарифа ООО «ДагЭнерЖи» на транспортировку электроэнергии для потребителей и на основании каких документов?

**Ответ:** Размер тарифа ООО «ДагЭнерЖи» на транспортировку электроэнергии для потребителей ежегодно определяется Республиканской службой по тарифам (РСТ) РД, без участия ООО «ДагЭнерЖи» расчётным путем.

Что касается межсетевого тарифа для ООО «ДагЭнерЖи» то с 2019 по настоящее время он определен как «Нулевой», так как РСТ РД не принимает расходы на эксплуатацию и содержания сетей ООО «ДагЭнерЖи» и поэтому получается с 2019 году ООО «ДагЭнерЖи» при «перетоке» электроэнергии в сети других ТСО не может требовать оплаты за передачу электроэнергии. В свою очередь другие ТСО в том числе ПАО Россети имеет свой тариф, который они могут выставить на оплату за передачу электроэнергии в наши сети. При этом ПАО Россети в соответствии с требованиями ФЗ ОБ Электроэнергетике №35 от 20.08. и постановления Правительства РФ № 861 обязано подтвердить право собственности на сетевое хозяйство, чтобы иметь право требовать от нас оплаты за передачу электрической энергии в сети ООО «ДЭЖ»

**Вопрос:** Каким образом была организована работа ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети Северный Кавказ»

**Ответ:** 01.07.2020 в Республике Дагестан произошла смена единственного гарантирующего поставщика электроэнергии с ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала «ДагЭнерго».

После смены гарантирующего поставщика как мне известно по разговорам, руководством ООО «Электрон», ООО «СЭНБА» и Абдурагимовым

З.М. обсуждались вопрос и правая позиция о необходимости предоставления банковской гарантии новому гарантирующему поставщику. И как мне известно в итоге после смены гарантирующего поставщика банковская гарантия ООО «Электрон» для заключения нового договора купли продажи электроэнергии представлена не было. При этих обсуждениях я в тот период не присутствовал так как это не касалось моей деятельности в ООО «ДагЭнерЖи».

В тот период я работал на должности заместителя и.о. генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедова Р.Б. и смена гарантирующего поставщика фактически никак не отразилась на моей работе, которая заключалась в развитии сетевого комплекса ООО «ДагЭнерЖи».

Что касается деятельности ООО «Электрон» то к ней я никакого отношения не имел.

После назначения меня на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» в начале августа 2020 года, я стал еженедельно в четверг участвовать на общих совещаниях руководства ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА». Указанные совещания проводились под руководством Абдурагимова Замира Микаиловича (Рабадана), который координировал работу ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» это были еженедельные отчетные совещания, на которых я в своей части отчитывался о проведенной работе в части развития сетевого хозяйства в ООО «ДагЭнерЖи». Так же я докладывал об имевшихся авариях, их устранении и об объемах увеличении сетевого хозяйства.

Как я знаю в части учета и реализации объемов электроэнергии информацию докладывал Микаилов А.М. который так же отвечал за реализацию услуг по транспортировке электроэнергии. Он числился в ООО «Электрон» и готовил отчеты о потребленной электроэнергии абонентами ООО «Электрон» в сетях ДагЭнерЖи, ПАО «Россети» и иных сетевых компаний, а также об объемах, оказанных ООО «ДагЭнерЖи» услуг по транспортировке электроэнергии потребителем в их сетях. То есть как я уже ранее говорил служба реализации услуг в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» фактически была единой. Все сведения стекались Микаилову А.М.

От ООО «СЭНБА» на этих совещаниях выступал Абдурагимов М.Б., являющийся отцом Абдурагимова З.М. (Рабадана), который отчитывался о проведенной правовой работе по судебным делам ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» и высказывал свои предложения о необходимой юридической позиции.

По итогам совещаний окончательное решение принималось Абдурагимовым З.М., который озвучивал итоговые решения о направлениях финансово-хозяйственной и правовой деятельности, которые были обязательны, для исполнения всеми участвующими лицами.

Например, в части ООО «ДагЭнерЖи» давалось указание продолжить увеличение электросетевого хозяйства, коммерческого сектора и привлечение дополнительных потребителей. Так же при необходимости финансирования хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи», например, в части эксплуатации сетей я высказывал Абдурагимову З.М. свои предложения о необходимых финансовых затратах на что, Абдурагимов З.М. если соглашался

с моими предложениями давал указание в бухгалтерии ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», в которой до середины 2021 года фактически работали одни и те же сотрудники, на выделение денежных средств, которые использовались в хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи». В случае если Абдурагимов З.М. не соглашался с моими приложениями, то ООО «ДагЭнерЖи» не получало финансирование.

В последующем примерно с середины сентября 2021 года после возбуждения уголовного дела в отношении ООО «Электрон» и проведения обысков в помещениях по адресу г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, Абдурагимов З.М. (Рабадан) больше не появлялся на работе и только иногда созванивался по телефону.

Где именно он находился я и другие сотрудники не знали и как я понимал он уже скрывался так как его искали сотрудники правоохранительных органов. При этом когда в этот период, когда я разговаривал с Абдурагимовым З.М. по телефону он говорил, что это незаконное возбуждение уголовного дела в отношении ООО «Электрон» и что он ждет судебного решения Арбитражного суда.

Фактически я занимался непосредственно подбором квалифицированных сотрудников ООО «ДагЭнерЖи» и оплаты их работы будучи сам уверенным в надежности и стабильности работы в компании.

Занять должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» мне предложил Абдургаимов З.М., который номинально все время занимая должность советника генерального директора, а фактически руководил финансово хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи».

В своей деятельности на должности генерального директора я отчитывался перед Абдурагимовым З.М., и выполнял поставленные им задачи.

Общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи» осуществлял Абдурагимов З.М., а на меня были возложены функции по развитию и ведению текущей хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение надёжного энергоснабжения объектов, находящихся на обслуживании компании, управлением персоналом среднего и нижнего звена. Назначение на должность заместителей генерального директора и главного инженера осуществлялась только с согласия Абдурагимова З.М. и если человек ему не подходил, то его на эту должность не брали, так же как их увольнение.

Мною принимались финансовые решения касаясь вопросов технологического характера в деятельности ООО «ДагЭнерЖи», то есть расходы на проведение текущих ремонтов, закупки аварийного материала, оплаты работы персонала и т.д., а решения о взаиморасчётах со сбытовыми компаниями, другими сетевыми и иными расходами принимались Абдурагимовым З.М.

**Вопрос:** В чем заключалась роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» давал ли он и.о. генерального директора ООО «Элетрон» Кимпаеву К.М. и Вам лично как директору ООО «ДагЭнерЖи» какие-либо указания и в чем это выражалось?

**Ответ:** Как я понимаю роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» заключалась в координации их финансов-

хозяйственной деятельности и фактически Абдурагимовым З.М. осуществлялось непосредственное руководство обеими компаниями.

В ООО «ДагЭнерЖи» не смотря на то что я являлся генеральным директором, я выполнял указания Абдурагимова З.М, который числился советником генерального директором еще до моего назначения и снять его с должности я не мог, даже если бы я захотел это сделать и на оборот он мог бы меня снять должности генерального директора без объяснения причины, как и вышло в январе 2022, когда мне по почте пришел приказ о моем увольнении подписанный новым директором ООО «ДагЭнерЖи» Микаиловым А.М. со ссылкой на решение учредителя ООО «ДагЭнерЖи» Маликовой З.М. от 11 января 2022 года. Причины моего увольнения я объяснить не могу так как мне их никто не объяснил.

Что касается деятельности ООО «Электрон» то как мне известно то Кимпаев К.М. так же являясь и.о. генерального директора ООО «Электрон» так же отчитывался перед Абдурагимовым З.М. и выполнял его указания в своей деятельности.

**Вопрос:** Каким образом в ООО «ДагЭнерЖи» была организована работа по оказанию услуг по транспортировке электрической энергии и велся учет объёма и стоимости услуг по передаче электрической энергии по сетям до конечных потребителей в том числе после 01.07.2020 года? Какие виды документов выставлялись в адрес гарантирующего поставщика на оплату услуг, каким образом происходила оплата? Для чего ежемесячно выставлялись акты об оказании услуг по передаче электрической энергии и расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, какие сведения в них отражались?

**Ответ:** ООО «ДагЭнерЖи» является территориальной сетевой организацией и наряду с рядом другими сетевыми организациями, оказывают услуги по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению к сетям.

В период моей работы ООО «ДагЭнерЖи» состояло в договорных отношениях с энергосбытовыми организациями ООО «Каспэнергосбыт» и ООО «Электрон», и энергосетевыми организациями МУП «Каспэнерго» и другими.

Относительно взаимоотношений ООО «ДагЭнерЖи» с гарантирующим поставщиком – ПАО «ДЭСК», и после 01.07.2020 с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» могу сообщить следующее. ООО «ДагЭнерЖи» имело заключенные договора отдельно со сбытовой организацией (ПАО «ДЭСК»), и отдельно с сетевой (АО «ДСК»), то после передачи функций гарантирующего поставщика ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», договора со сбытовой составляющей «Дагэнерго» у ООО «ДагЭнерЖи» не было. Имелся договор в сетевой части, который имеет наименование договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенный вначале 2021 года, причем с протоколом разногласий.

Что касается сбытовой составляющей деятельности филиала «Дагэнерго», то договора между в период моей работы в ООО «ДагЭнерЖи» не было. Если с «сетями» заключается договор оказания услуг по передаче электрической

энергии, то со «сбытом» заключается договор оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь. Данный договор, как следует из его наименования состоит из двух частей. Оказание услуг по передаче электроэнергии подразумевает доставку ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии до абонента гарантирующего поставщика, с получением в соответствии с установленными тарифами оплаты с собственника электроэнергии, тогда как гарантирующий поставщик вправе получить от ООО «ДагЭнерЖи» компенсацию за потери, понесенные при транспортировке.

В период моей работы, отсутствие договора вынуждало ООО «ДагЭнерЖи» в судебном порядке взыскивать с филиала «Дагэнерго» оплату по актам оказания услуг по передаче электрической энергии. ООО «ДагЭнерЖи» по окончании отчетного периода (месяца) составляет указанный акт и направляет его в филиал «Дагэнерго». В акте отражаются объем переданной электроэнергии потребителям филиала «Дагэнерго», подтвержденные соответствующими расчетами.

Филиал «Дагэнерго» со своей стороны должен подписать его либо высказать обоснованное несогласие.

**Вопрос:** Уточните кем непосредственно и при каких обстоятельствах принимались решения о подаче в Арбитражный суд исковых заявлений от имени ООО «ДагЭнерЖи» в адрес гарантирующего поставщика - филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Давали ли Вы кому-либо такие указания по своей инициативе или по чьему-либо распоряжению? На кого именно выписывались доверенности представлять интересы ООО «ДагЭнерЖи» и согласовывали ли они с Вами как с генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» тексты исковых заявлений и свою линию поведения в судах?

**Ответ:** Как я уже говорил ранее юридическая позиция ООО «ДагЭнерЖи» с сетевыми и сбытовыми компаниями формировалась ООО «СЭНБА» в лице Абдурагимова М.Б. и согласовывалась на совещаниях с Абдурагимовым З.М. непосредственно которыми принималось окончательное решение. На этих же совещаниях принимались решения о подаче в Арбитражный суд исковых заявлений от имени ООО «ДагЭнерЖи» в адрес гарантирующего поставщика - филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Я сам лично как генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» никому каких-либо указаний по своей инициативе о подаче исковых заявлений в Арбитражный суд не давал.

Как я помню мною были подписаны доверенности представлять интересы ООО «ДагЭнерЖи» на Абдурагимова М.Б. и других сотрудников ООО «СЭНБА», которые ими же и готовились.

Со мной как с генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» тексты исковых заявлений и линию поведения в судах не согласовывались.

**Вопрос:** При каких обстоятельствах был заключен договор № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021, между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»? Кто именно был инициатором заключения указанного договора, и

кто именно утвердил его итоговые условия и, кто непосредственно подготовил его текст и кем именно он подписан?

**Ответ:** Договор № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021, между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» был заключен при следующих обстоятельствах.

Как я помню в тот период мне как генеральному директору ООО «ДагЭнерЖи» принесли готовый договор, который я подписал не читая, так как я понимал суть его содержания и был уверен, что это законная сделка, так как услуги сетевой компании ООО «ДагЭнерЖи» фактически оказывались, а расчеты проводились службой реализации и на мой взгляд соответствовали действительности.

Фактически условия заключения указанной сделки мною с и.о генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. не обсуждались и не согласовывались, в том числе его цена. Как я знаю решение о необходимости заключения указанного договора было принято Абдурагимовым З.М.

Данная сделка была необходима для погашения задолженности ООО «Электрон» перед гарантирующий поставщиком - ПАО Россети Северный Кавказ» за фактически потреблённую электроэнергию.

Из договора № 02-21/Ц уступки требования (цессии) от 07.07.2021, заключенного между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», следует, что совокупный долг ПАО «Россети Северный Кавказ» перед cedentом (ООО «ДагЭнерЖи») за указанные услуги по передаче электроэнергии для нужд потребителей указанной компании за период с 01.07.2020 по 31.05.2021 составляет 297 129 269 рублей. Право требования по данному долгу ООО «ДагЭнерЖи» уступило ООО «Электрон» за 295 643 622,82 рубля.

Решением Арбитражного суда РД от 27.04.2021, удовлетворен иск ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Россети Северный Кавказ» и его филиалу «Дагэнерго», о взыскании задолженности за оказание услуги по передаче электроэнергии в количестве 14,8 млн. кВт. час. на сумму 20,19 млн. руб. за период с июля по октябрь 2020 года. Данное решение ответчиком обжаловано в апелляционном порядке. Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии подтверждён по каждому отчетному периоду актами об оказании услуг, от них, собственно, суд и отталкивается, принимая решения о взыскании заявленных нами исковых требований к ответчику. Как я уже сообщал, иски были поданы и по другим периодам, но по ним пока нет вынесенных судебных решений. В договоре цессии, «сидят» как те 20,19 млн., что судом уже присуждены ООО «ДагЭнерЖи», так и суммы по долгу ПАО «Россети Северный Кавказ», образовавшемуся за последующий период – с ноября 2020 года по май 2021 года.

**Вопрос:** Уточните кем именно в период с июля 2020 по декабрь 2021 года в ООО «ДагЭнерЖи» готовились ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь и какие сведения в них отражались и кем они подписывались? Почему в разных ежемесячных расчетах за различные периоды в них в графе «Собственник» указывалось «иной собственник»? Кто непосредственно принял такое решение и дал указание писать «иной собственник».

**Ответ:** В период с июля 2020 по декабрь 2021 года для ООО «ДагЭнерЖи» ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь фактически готовились службой реализации ООО «Электрон» которую возглавлял Микаилов А.М. и заместителем генерального директора по реализации ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаевым Т.О., которые как мне известно ежемесячно получали данные от инженеров по транспорту и учету, контролёров и данных приборов учета (АСКУЭ).

Эти ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в готовом виде давались мне на подпись и далее ежемесячно направлялись в ПАО Россети Северный Кавказ и ООО «Электрон».

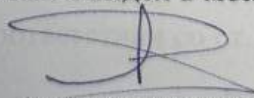
В указанных расчетах имеются следующие графы; собственник сетей (смежная сетевая компания), наименование подстанций ООО «ДЭЖ», линии по которым происходит переток электроэнергии, уровень напряжения в точке присоединения и тарифный уровень напряжения, прибор учета и его показания на начало и конец месяца, и разность в этих показаниях; расчётный коэффициент и объемы потерь.

**Вопрос:** Уточните почему в разных ежемесячных расчетах ООО «ДагЭнерЖи» за различные периоды в них в графе «Собственник» указывалось «иной собственник»? Кто непосредственно принял такое решение и дал указание писать «иной собственник»?

**Ответ:** Как я уже говорил выше указанные ежемесячные расчёты приносили мне уже в готовом виде, и их форма была утверждена до моего назначения.

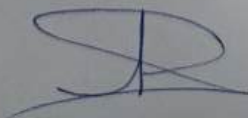
Как мне известно в ежемесячных расчетах в графе «Собственник» указывалось «иной собственник», так как ранее была выработана правовая позиция, выражавшаяся в том, что у смежной сетевой компании отсутствовали правоустанавливающие документы на сетевое хозяйство, посредством которого, осуществлялась передача электрической энергии в сети ООО «ДагЭнерЖи».

Кто непосредственно принял такое решение и дал указание писать «иной собственник» в этих расчетах я точно не знаю, это необходимо выяснить в службе реализации, которые непосредственно готовились указанные расчёты. Я таких указаний как ген. директор ООО «ДагЭнерЖи» не давал. В период своей работы я узнал, что ООО «ДагЭнерЖи» по точкам межсетевой координации идут судебные разбирательства со смежными сетевыми организациями и в основном с ПАО «Россети Северный Кавказ» и как я видел в мой период они были в пользу ООО «ДагЭнерЖи».



**Вопрос:** Как вы можете охарактеризовать Абдурагимова Замира Микаиловича в период Вашей работы в ООО «ДагЭнерЖи» и в каких отношениях Вы с ним находитесь?

**Ответ:** Я с Абдурагимовым З.М. знаком с момента своего трудоустройства в ООО «ДагЭнерЖи» у него у меня сложилась хорошие рабочие отношения, никаких конфликтов с ним у меня никогда не было. Его могу охарактеризовать как грамотного, образованного управленца, который может организовать работу большого коллектива людей.



**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Маликова Заира Микаиловна, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ней находитесь?

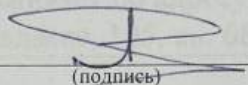
**Ответ:** С Маликовой Заирой Микаиловной я лично не знаком только слышал про нее что она была учредителем и руководителем ООО «ДагЭнерЖи», с ней я никогда лично не виделся и по телефону не разговаривал?

**Вопрос:** Как вы можете охарактеризовать Абдурагимова Микаила Байрамовича и в каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Я с Абдурагимовым М.Б. я знаком с момента своего трудоустройства в ООО «ДагЭнерЖи». Отношения с ним поддерживал только рабочие. Как-либо охарактеризовать его не могу. Никаких конфликтов с ним у меня не было.

*Мной лично не читано с моих след  
замечаний верно, замечаний нет.*

Свидетель

  
(подпись)

А.И. Османов

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Османова А.И. заявления не поступили.

Свидетель

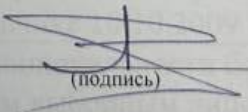
  
(подпись)

А.И. Османов

(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Османову А.И. 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 Османов А.И. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

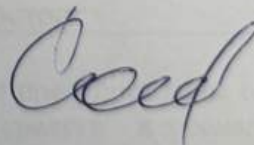
  
(подпись)

А.И. Османов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

23

**ПРОТОКОЛ**  
**допроса свидетеля**

г. Махачкала

07.10.2024

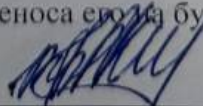
Допрос начат в 14 ч 20 мин  
Допрос окончен в 15 ч 30 мин

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	Шахманов Марат Юсупович
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	Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», заместитель директора отделения Энергосбыт филиала «Дагэнерго»
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)

М.Ю. Шахманов  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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.

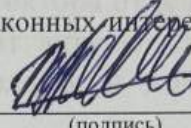
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

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)

**М.Ю. Шахманов**

(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;

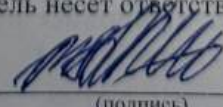
2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний;

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)

**М.Ю. Шахманов**

(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)

М.Ю. Шахманов

(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее:

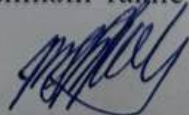
С октября 2020 г. по 10 июня 2024 я работаю в ПАО «Россети Северный Кавказ» дислокация г. Пятигорск. С 10 июня 2024 г. по настоящее время я временно переведен в Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и занимаю должность заместителя директора отделения «Энергосбыт» Филиала. В мои должностные обязанности входит: актуализация базы данных о потребителях электроэнергии, курирование деятельности договорного отдела и поручения руководства, в части касающейся.

С 11.06.2024 я принимаю участие в судебном разбирательстве по спору между ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО «ДагЭнерЖи» в рамках арбитражного дела А15-4647/2022.

Вопрос следователя: поясните об обстоятельствах подачи ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в Арбитражный суд РД иска к ООО «ДагЭнерЖи» (арбитражное дело А15-4647/2022).

Ответ опрашиваемого: ООО «ДагЭнерЖи» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей эксплуатацию и фактическое пользование объектами электросетевого хозяйства (мне известно о наличии в пользовании ООО «ДагЭнерЖи» объектов электросетевого хозяйства, находящегося в рамках концессионных соглашений с муниципалитетами Республики Дагестан). Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» также является территориальной сетевой организации, на которую возложены функции гарантирующего поставщика (реализация электроэнергии). Действующим законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики - Постановлением Правительства № 442 «О функционировании розничных рынков электроэнергии» (Основные положения) и ФЗ № 35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» предусмотрено, что собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, а также сетевые организации обязаны оплачивать стоимость фактических потерь, возникающих в объектах электросетевого хозяйства. Порядок определения данных потерь в электрических сетях и их оплата определены в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

Так, в соответствии с п. 128 Основных положений №442, фактические потери электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства приобретаются и оплачиваются сетевыми организациями, в объектах электросетевого хозяйства которых возникли такие потери, путем приобретения



электрической энергии (мощности) у гарантирующего поставщика по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенному в порядке и на условиях, указанных в разделе III настоящего документа.

Согласно п. 130 Основных положений №442, при отсутствии заключенного в письменной форме договора о приобретении электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь электрической энергии или договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевые организации (иные владельцы объектов электросетевого хозяйства) оплачивают стоимость электрической энергии в объеме фактических потерь электрической энергии гарантирующему поставщику, в границах зоны деятельности которого расположены объекты электросетевого хозяйства сетевой организации (иного владельца объектов электросетевого хозяйства).

В соответствии с п. 50 и абз. 1 п. 51 Правил №861, размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций.

Из указанных норм следует, что ООО «ДагЭнерЖи», как сетевая организация, обязана приобретать электрическую энергию (мощность) на розничных рынках для собственных (хозяйственных) нужд и в целях компенсации потерь электрической энергии вне зависимости от того, заключен ли соответствующий договор.

Согласно имеющимся в материалах дела А15-4647/2022, в период с июля 2020 г. по декабрь 2022 г. в сети ООО «ДагЭнерЖи» поступило 1 777 100 289 кВт ч, из которых 671 515 630 кВт ч. – сальдированный переток электроэнергии, выданный (обратно) в сети ПАО «Россети Северный Кавказ» и 57 554 047 кВт ч. – переток электроэнергии, выданный иным организациям (МУП КЭС «Каспэнерго» и ООО «Каспэнергообьт»).

Таким образом, итоговый объем электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи», составляет 1 048 030 613 кВт\*ч, в том числе:

- в 2020 году 109 138 411 кВт\*ч., в том числе по объектам ЭСХ включенным в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при принятии тарифно-балансовых решений – 65 552 641 кВтч\*ч. и 43 585 770 кВтч\*ч. по объектам электросетевого хозяйства, находящихся в фактическом владении у ООО «ДагЭнерЖи», но не включенных в НВВ при принятии тарифно-балансовых решений.

- в 2021 году 429 834 294 кВт\*ч., в том числе по объектам ЭСХ включенным в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при принятии тарифно-балансовых решений – 366 743 544 кВтч\*ч. и 63 090 750 кВтч\*ч. по объектам электросетевого хозяйства, находящихся в фактическом владении у ООО «ДагЭнерЖи», но не включенных в НВВ при принятии тарифно-балансовых решений.

- в 2022 году 509 057 908 кВт\*ч., в том числе по объектам ЭСХ включенным в НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при принятии тарифно-балансовых решений – 338 575 759 кВтч\*ч. и 170 482 149 кВтч\*ч. по объектам электросетевого

хозяйства, находящихся в фактическом владении у ООО «ДагЭнерЖи», но не включенных в НВВ при принятии тарифно-балансовых решений.

Из материалов, представленных ООО «ДагЭнерЖи» в Арбитражный суд РД следует, что в спорный период в сети поступило всего 799 097 713 (803 344 567) кВтч\*ч., в том числе в:

2020 г. – 78 385 597 кВт\*ч.;

2021 г. – 346 847 401 кВт\*ч.;

2022 г. – 373 864 715 кВт\*ч.

Таким образом, разногласия в части приема в сеть ООО «ДагЭнерЖи» составляют 248 932 900 кВт\*ч., в том числе:

2020 г. – 30 752 814 кВт\*ч.;

2021 г. – 82 986 893 кВт\*ч.;

2022 г. – 135 193 193 кВт\*ч.

Однако, надлежащих доказательств, подтверждающих поступление электроэнергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» в меньшем объеме, не представлено. Кроме того, объем электроэнергии поступившей в сети ООО «ДагЭнерЖи» в период 2022 г. подтвержден в рамках дела №А15-2992/2022.

Как уже указано, для определения объема фактических потерь, нормами права предусмотрено вычитание из объема переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии (поступившей) в сети ООО «ДагЭнерЖи» объема электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети (полезного отпуска). Таким образом, объем фактических потерь в сетях сетевой организации неразрывно связан с объемом полезного отпуска, увеличение объема полезного отпуска электрической энергии влечет уменьшение объема потерь на аналогичную величину и, наоборот при уменьшении объема полезного отпуска электрической энергии влечет увеличение объема потерь на аналогичную величину.

Согласно представленных Филиалом материалов, объем электроэнергии, отпущенной конечным потребителям, присоединенным к сетям ООО «ДагЭнерЖи», составил 145 604 898 кВт\*ч., в том числе:

- в 2020 году - 41 240 367 кВт\*ч.;

- в 2021 году – 55 171 570 кВт\*ч.;

- в 2022 году – 49 192 961 кВт\*ч.

Из данных представленных ООО «ДагЭнерЖи» следует, что объем электроэнергии, отпущенной конечным потребителям составляет 721 651 096 кВтч\*ч., в том числе:

2020 г. – 69 513 760 кВт\*ч.;

2021 г. – 323 336 911 кВт\*ч.;

2022 г. – 328 800 425 кВт\*ч.

Таким образом, разногласия в части сформированного объема потребления конечными абонентами, составляют 576 046 198 кВт\*ч., в том числе:

2020 г. – 28 273 393 кВт\*ч.;

2021 г. – 268 165 341 кВт\*ч.;

2022 г. – 279 607 464 кВт\*ч.

В ходе судебного разбирательства ООО «ДагЭнерЖи» настаивает на том, что объем фактических потерь электроэнергии за спорный период составляет ВСЕГО 77 446 487 кВт\*ч, на сумму 189 957 203,47 рублей.

Сетевые организации обязаны оплачивать стоимость электрической энергии в объеме фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства.

Таким образом, с учетом требований п. 50 Правил №861, объем потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства ООО «ДагЭнерЖи» за период с 01.07.2020 по 31.12.2022 882 768 263 кВт\*ч на сумму 2 856 519 169,01 руб.

Филиалом в адрес ООО «ДагЭнерЖи» письмами от 06.05.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/2640, от 13.05.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/2698, от 30.05.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/3005 и от 26.06.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/3619, от 23.06.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/3574, от 27.07.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/4213, от 30.08.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/4967, от 22.09.2022 №МР8/ДЭФ/01-00/5944, направлялись 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».

В связи с неоплатой ООО «ДагЭнерЖи» образовавшейся задолженности, Филиалом направлены претензии от 01.01.2021, 01.01.2022, 28.04.2022, 31.08.2022, 01.05.2022, 08.02.2023.

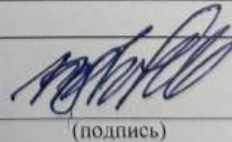
Однако, ООО «ДагЭнерЖи» требования претензий не удовлетворены, что явилось основанием для обращения Общества в арбитражный суд с иском заявлением.

Приблизительная сумма иска ПАО «Россети Северный Кавказ» к ООО «ДагЭнерЖи» составляет 2 856 519 169,01 рублей.

В соответствии с Определением АС РД от 22.07.2024 по делу А15-4647/2022, судебные разбирательства были отложены.

*С моих слов записано верно, мною прочтено, замечаний  
нет*

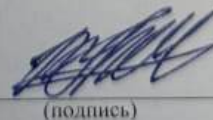
Свидетель

  
(подпись)

М.Ю. Шахманов  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Шахманова М.Ю. заявления не поступили.

Свидетель

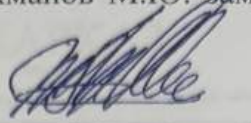
  
(подпись)

М.Ю. Шахманов  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Шахманову М.Ю. 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 Шахманов М.Ю. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель



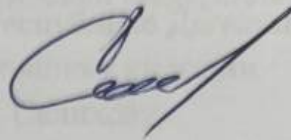
(подпись)

М.Ю. Шахманов

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Рассуде Следствие пр. д. 12  
г. Махачкала, Республика Дагестан,  
357000

представителя государственной власти,  
Махачкалинского Сергея Ивановича,  
наименование регистрационный № 36/2024  
в регионе адвокатской деятельности  
кред. номер от 27.03.2024 № СХ/24/7,  
действующего в интересах Публичного  
экономического общества «Рассуде»  
Семетия Салихова  
(ИНН 2632082011)  
ОГРН 1062632607070,  
юридический адрес: 357000,  
Степнойский край, г. Махачкала,  
ул. Гайдаришвили, д. 13А.

### ХОДАТАЙСТВО

В деле по обвинению находится уголовное дело № 12402/2024-19001/23,  
заключенное 27.03.2024 в отношении виновных лиц из числа  
акционеров ООО «Рассуде» (ИНН 1167746422/27) и ООО «Рассуде»  
101/17/0054404/2024, и филиал канцелярии в Махачкале № 101/17/0054404/2024  
в соответствии с п. 1 ст. 166 и 1 ст. 167 УПК РФ.

Следствие в ОАО «Рассуде» (ИНН 2632082011) и ООО «Рассуде»  
в Махачкале (ИНН 1167746422/27) и филиал канцелярии в Махачкале № 101/17/0054404/2024  
в соответствии с п. 1 ст. 166 и 1 ст. 167 УПК РФ.

Следствие в ОАО «Рассуде» (ИНН 2632082011) и ООО «Рассуде»  
в Махачкале (ИНН 1167746422/27) и филиал канцелярии в Махачкале № 101/17/0054404/2024  
в соответствии с п. 1 ст. 166 и 1 ст. 167 УПК РФ.

Следствие в ОАО «Рассуде» (ИНН 2632082011) и ООО «Рассуде»  
в Махачкале (ИНН 1167746422/27) и филиал канцелярии в Махачкале № 101/17/0054404/2024  
в соответствии с п. 1 ст. 166 и 1 ст. 167 УПК РФ.

юридический адрес:  
357502, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 30,  
фактический адрес: 357501,  
Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Теплосерная, д. 146 стр. 2



адрес для корреспонденции:  
357503, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, а/я 79,  
email: ab-kavkaz@ya.ru,  
с.т.: 8-967-7777-026

Исх. № 101 от 30.09.2024

Салихов С.Н.  
пр. расследовать  
в пер. ст. 121-122  
УПК РФ  
03.10.24

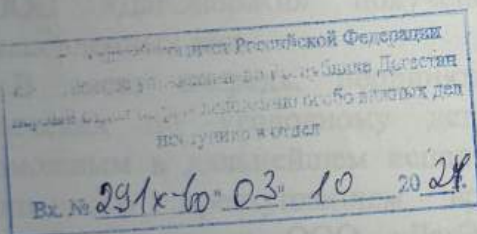
Следователю по особо важным делам  
первого отдела следственного  
управления Следственного комитета  
Российской Федерации  
по Республике Дагестан

полковнику юстиции

С.Н. Салихову

Расула Гамзатова пр., д. 12,  
г. Махачкала, Республика Дагестан,  
367000

представителя потерпевшего (адвоката)  
Косивского Сергея Викторовича,  
имеющего регистрационный № 26/2906  
в реестре адвокатов Ставропольского  
края, ордер от 27.09.2024 № С372473,  
действующего в интересах Публичного  
акционерного общества «Россети  
Северный Кавказ»  
(ИНН 2632082033;  
ОГРН 1062632029778),  
юридический адрес: 357506,  
Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Подстанционная, д. 13А



## ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве находится уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), действовавших группой лиц по предварительному сговору, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступными действиями неустановленных лиц, ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Общество) причинен имущественный вред в размере 698 876 818,03 руб., который до настоящего времени не возмещен.

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации.

В соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК РФ в случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», по смыслу ч. 1 ст. 45 УПК Российской Федерации, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут выступать не

только адвокаты, но и иные лица, способные, по мнению этих участников судопроизводства, оказать им квалифицированную юридическую помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ, если установлено, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь обязан незамедлительно принять меры по установлению имущества обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое имущество.

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.

В связи с этим, а также учитывая размер причиненного имущественного вреда, Общество полагает, что имущество, принадлежащее ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» получено в результате преступных действий неустановленных лиц.

В свою очередь, непринятие или несвоевременное принятие мер обеспечения по уголовному делу существенно затруднит или сделает невозможным в дальнейшем исполнение приговора суда в части возмещения причиненного преступлением вреда, так как виновные лица либо ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» могут осуществить отчуждение, принадлежащего им имущества, либо допустить его полную или частичную утрату и повреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 38, 42, 115, 119, 120, 159, 160.1, п. 4 ч. 1 ст. 198 УПК РФ,

### П Р О Ш У :

1. Ознакомить представителя Общества с постановлениями о привлечении лиц в качестве обвиняемых (при их наличии), а также с процессуальными документами, затрагивающими интересы Общества, в том числе, с арестами, наложенными на имущество и имущественные права, принадлежащие подозреваемым, с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов.

2. Уведомлять представителя Общества о планируемых следственных и процессуальных действиях с его участием заблаговременно, не ранее чем за пять дней.

3. В случае признания необходимости назначения судебной экспертизы для определения размера вреда, причиненного преступлением, заблаговременно ознакомить представителя с постановлением о назначении такой экспертизы для внесения дополнительных вопросов эксперту (при необходимости).

4. Направить запросы в соответствующие государственные органы о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащего вышеуказанным лицам, а именно:

4.1 Управление Федеральной налоговой службы, банки и кредитные учреждения – о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» счетов (вкладов), а также сведений о транзакциях по их счетам;

4.2 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»;

4.3 Госавтоинспекция МВД России – о зарегистрированных на ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» транспортных средствах;

4.4 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» специальной техники;

4.5 Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России – о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» маломерных судов (катера, лодки, яхты);

4.6 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – о наличии зарегистрированных прав на ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания;

4.7 Держателям реестра владельцев ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра – о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» ценных бумаг либо их сертификатов (список регистраторов прилагается).

5. О результатах рассмотрения настоящего ходатайства и принятых мерах по нему, прошу сообщить в установленный законом срок, по вышеуказанному адресу, а также на электронную почту: [ab-kavkaz@ya.ru](mailto:ab-kavkaz@ya.ru).

Приложение: ордер на 1 л.; список держателей реестра владельцев ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра на 4 л.

Представитель потерпевшего (адвокат)



С.В. Косивский

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ,  
имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
по состоянию на 10.09.2024

№	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Адрес юридического лица	Телефоны	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Статус
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР»	1801003858	1021900520883	105062, г. Москва, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ПОДСОСЕНСКИЙ, ДСМ 26, СТР.2	(495) 234-44-70	045-13995-000001	24.12.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
2	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"	6661049236	1026605227923	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж	г. (343) 283-02-16	065-13679-000001	12.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
3	Акционерное общество "Индустри-РЕЕСТР"	3303021034	1023301289153	107061 г. Москва, ул. Хромова, д. 1	+7 (800) 600-09-66	045-13658-000001	11.02.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
4	Акционерное общество "Новый регистратор"	7716263354	103779000384	107096, г. Москва, ул. Брунновская, дом 30, строение 1, э/п/ком/ком 2/л/32	+7 (495) 980-11-00	045-13661-000001	30.03.2006	Без ограничения срока действия	Действующая
5	Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"	3821010220	1023802254574	117452, г. Москва, Балковский проспект, д. 28 В	+7 (495) 268-50-60	045-14013-000001	13.01.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
6	Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"	7723103642	1027700534806	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кошанский пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комнате №4	+7 (495) 994-72-75	10-000-1-00284	16.01.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
7	Акционерное общество "РТ-Регистратор"	5407175878	1025403189790	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 73, эт. 1А, пом. 20, ком. 11	8(495)640 58 20; 8(800)777 14 70	045-13966-000001	19.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
8	Акционерное общество "Регистратор Интра"	5903027161	1025900763063	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, офис 209	+7 (342) 233-01-63	057-14025-000001	24.12.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
9	Акционерное общество "Регистратор КРЦ"	2351144802	1122311003650	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рахматиева, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27	+7 (861) 255-34-03, +7 (861) 255-99-17, +7 (861) 255-95-03, +7 (861) 255-95-88, +7 (861) 255-32-07, +7 (861) 255-32-00	003-13978-000001	24.12.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
10	Акционерное общество "Регистратор-Капитал"	6059030711	1026602947414	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, 101	+7 (343) 360-16-27	10-000-1-00286	24.12.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
11	Акционерное общество "Регистраторское общество СТАТУС"	7707179242	1027700003924	109052, г. Москва, ул. Новохопловская, д. 23, стр. 1, пом. 1	9(495)280 04 87	10-000-1-00304	12.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
12	Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Ивест"	77266050935	1026601729205	107023, г. Москва, переулок Махоров, д. 14, стр. 7	+7 499 258-57-06	045-13655-000001	02.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая

69

13	Акционерное общество "Ревстр"	7704026206	1027700047275	129090, г. Москва, Большая Белезневый пер. д. 33, стр. 1	8(495)917 01 01	045-13960-000001	13.06.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
14	Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Национальный Фондовый Центр"	1435001988	1021401046160	877018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2, к.1	(4112) 33-67-00	098-14066-000001	19.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
15	Акционерное общество "Сарва-Ревстр"	8606006147	1028601354055	107045, г. Москва, ул.Славянов, д.12	+7 (495) 783-01-62	045-13963-000001	02.03.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
16	Акционерное общество "Специализированный регистратор - Декларатор, регистратор акционеров газовой промышленности"	7704011964	1037739192240	187110, г. Санкт-Петербург, ВКЛ.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. В К.2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 42Н	+7 (812) 775-00-81, +7 (495) 719-40-44	045-13696-000001	26.12.2003	Без ограничения срока действия	Действующая
17	Акционерное общество "Сургутинвестфл"	8602039063	1028600586246	628415, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельсовская, д. 52Н1	(3462)56-09-22, 8 (800) 350-36-36	10-000-1-00324	24.06.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
18	Акционерное общество «Лигеда» «Региональный независимый регистратор»	7107039003	1027100964527	398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б	+7 (4742) 44-30-96	042-13984-000001	29.11.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
19	Акционерное общество «Независимый регистратор» коллания Р.О.С.Т.»	7726030449	1027738216757	107076, г. Москва, ул. Сромычье, д. 18, корп. 5Б, пом. IX	+7 (495) 780-73-63	045-13976-000001	03.12.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
20	Акционерное общество ВТБ Регистратор	5610083566	1045605469744	127015, г. Москва, ул. Павлики, д. 23	8(495)787 44 83	045-13970-000001	21.02.2008	Без ограничения срока действия	Действующая
21	Общество с ограниченной ответственностью "Паровозный Регистратор"	1680055801	1021603631224	420067, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, улица Зинина, дом 10А, офис 41	(843) 207-00-10	10-000-1-00332	10.03.2005	Без ограничения срока действия	Действующая
22	Общество с ограниченной ответственностью "Корпоративная регистраторская компания"	7730253529	1197748576125	121096, г. Москва, ул. Василисы Коскиной, д. 1, эт. 4, пом. I, комн. 75	+7 (499) 579-86-15	045-14092-000001	24.12.2020	Без ограничения срока действия	Действующая
23	Общество с ограниченной ответственностью "Обзоррегистр"	7731513346	1047796702643	105006, г. Москва, улица Басманная Старая, дом 19, строение 12, комната 22	8(495)114-53-85 8(495)114-53-86 8(495)114-53-87	10-000-1-00348	26.03.2008	Без ограничения срока действия	Действующая
24	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР"	3538216586	1143528009712	162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22	+7 (8202) 53-60-21	10-000-1-00287	04.04.2003	Без ограничения срока действия	Действующая
25	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Таргет"	7703802626	5137746173296	123100, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопольная, д. 6, эт. 2, пом. 228	8(495)221 31 12	045-14069-000001	04.08.2014	Без ограничения срока действия	Действующая
26	Общество с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации"	7842521215	1147847198806	191124, г. Санкт-Петербург, восточн.г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, помещ. 3-15, ком. 2.58	1/8 8(812)325-10-18	10-000-1-00351	14.10.2014	Без ограничения срока действия	Действующая

196

27	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"	6160032022	1026104025716	344028, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менишкова, д. 2, корп. И	+7 (863) 252-66-74, +7 (863) 252-28-00	10-000-1-00306	17.05.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
28	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Федеральный Центр»	7708822333	5147740153847	107078, г. Москва, переулок Орлиное, дом 5, строение 3	+7 (495) 844-03-02	10-000-1-00251	18.08.2002	Без ограничения срока действия	Действующая
29	Общество с ограниченной ответственностью «Рестор-Рубь»	7705367301	1027700172818	115090, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щелковский, д. 20	+7 (495) 411-79-11	10-000-1-00330	18.12.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный регистратор "Рекон"»	3126060841	1073128002056	309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Королёва, 37	+7 (4725) 33-33-92	10-000-1-00316	16.04.2004	Без ограничения срока действия	Действующая
31	вещное общество "Специализированный Регистратор "КОМБАС"	4217027573	1024201467510	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д.57	+7 (3843) 74-91-39	032-14064-000001	16.04.2004	Без ограничения срока действия	Действующая

Приказ МЮ РФ от 10.04.2013 г. № 47

ОРДЕР № С 372473

от « 27 » сентября 20 14 г.

Адвокату Косивскому Сергею  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

имеющему регистрационный номер 26 / 8996

в реестре адвокатов Ставропольского края

удостоверение № 3476 выдано УМЮ/ УФРС РФ по СК « 23 » 08 2013 г.

(наименование субъекта Российской Федерации, номер, кем и когда выдано)

поручается с 27.09.14 информация неизвестна  
(с какого числа) (сущность поручения)

ИСТО России Северный Кавказ  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, чьи интересы представляются)

на рассмотрение судьи  
(стадия рассмотрения дела или наименование органа, учреждения, организации)

Основания выдачи ордера соглашение № 1  
от « 09 » августа 20 14 г.

(реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан ЮБ СК Кавказ  
(полное наименование адвокатского образования)

адрес г. Ставрополь а / л 29

телефон 89682700011

Ордер получил [подпись адвоката]

УП [подпись] В. Косивский  
(должность лица выдавшего ордер) (фамилия, инициалы)





**СК РОССИИ**  
**Следственное управление**  
**по Республике Дагестан**

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

Адвокату АБ СК «Кавказ»  
Косивскому Сергею Викторовичу

357503, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Теплосерная,  
д. 146, стр.2 (email: ad-kavkaz@ya.ru)

04.10.24 № 04-124-138

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что Ваше ходатайство по уголовному делу № 12402820019000138, поступившее в 03.10.2024 мною рассмотрено и удовлетворено.

Все права ПАО «Россети Северный Кавказ» как потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ будут реализовываться в полном объеме в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу.

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру Республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Приложение: постановление об удовлетворении ходатайства на 2 листах;

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

С.Н. Салихов

Pr: 8 Oct 2024 14:25  
CamScanner 08.10.2024 14:22

От: ssmis.ostkova.45@k78@mail.ru  
Кому: sh-kavkaz@yul.ru

Отправлено из Mail для Android

- CamScanner 08.10.2024 14:22\_01.jpg
- CamScanner 08.10.2024 14:22\_02.jpg
- CamScanner 08.10.2024 14:22\_03.jpg

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
об удовлетворении ходатайства**

07.10.2024

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 ходатайство представителя ПАО «Россети Северный Кавказ» Косивцева С.В., поступившее по уголовному делу № 12402820019000138,

**У С Т А Н О В И Л :**

Настоящее уголовное дело возбуждено 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».

03.10.2024 от представителя ПАО «Россети Северный Кавказ» Косивского С.В. поступило ходатайство, а именно:

1. Ознакомить представителя Общества с постановлениями о привлечении лиц в качестве обвиняемых (при их наличии), а также с процессуальными документами, затрагивающими интересы Общества, в том числе, с арестами, наложенными на имущество и имущественные права, принадлежащие подозреваемым, с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов.
2. Уведомлять представителя Общества о планируемых следственных и процессуальных действиях с его участием заблаговременно, не ранее чем за пять дней.
3. В случае признания необходимости назначения судебной экспертизы для определения размера вреда, причиненного преступлением, заблаговременно ознакомить представителя с постановлением о назначении такой экспертизы для внесения дополнительных вопросов эксперту (при необходимости).
4. Направить запросы в соответствующие государственные органы о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащего вышеуказанным лицам, а именно в:
  - 4.1. Управление Федеральной налоговой службы, банки и кредитные учреждения - о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» счетов (вкладов), а также сведений о транзакциях по их счетам;
  - 4.2. Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»;
  - 4.3. Госавтоинспекцию МВД России - о зарегистрированных на ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» транспортных средствах;

4.4. Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» специальной техники;

4.5. Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России - о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» маломерных судов (катера, лодки, яхты);

4.6. Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) - о наличии зарегистрированных прав на ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания;

4.7. Держателям реестра владельцев ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра – о наличии у ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» ценных бумаг либо их сертификатов (список регистраторов прилагается).

Ходатайство Косивского С.В. являющегося адвокатом АБ СК «Кавказ» и предъявившего ордер № 372473 от 27.09.2024, представлять интересы ПАО «Россети Северный Кавказ» по соглашению № 1 от 09.01.2024 подлежит удовлетворению в соответствии с положениями ст. 45 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

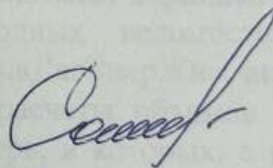
#### ПО С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить заявленное ходатайство адвоката Косивского С.В. в интересах ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О принятом решении уведомить Косивского С.В., разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД

полковник юстиции



С.Н. Салихов

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о допуске представителя потерпевшего**

г. Махачкала

07.10.2024

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 СУ СК РФ по РД 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 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.

29.08.2024 ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго» было признано потерпевшим.

03.10.2024 адвокатом АБ СК Косивским Сергеем Викторовичем представлена доверенность № 372473 от 27.09.2024 представлять интересы ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на досудебной стадии по соглашению № 1 от 09.01.2024.

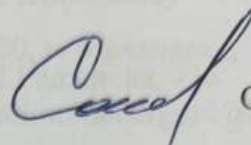
На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 (55) УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Допустить Косивского Сергея Викторовича к участию в уголовном деле № 12402820019000138 в качестве представителя потерпевшего ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. О принятом решении объявить Косивского С.В. под расписку в настоящем постановлении.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

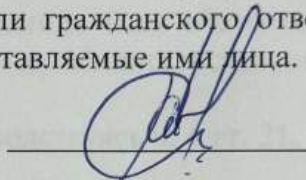


С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «7» 10 2024 г.  
в 18 ч 50 мин, права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.  
45 (42 и 44, 54) УПК РФ, разъяснены.

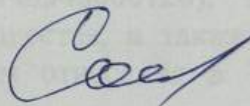
В том числе разъяснено, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 (ч. 2 ст. 55) УПК РФ законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца (представители гражданского ответчика) имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Представитель потерпевшего



Постановление представителю потерпевшего Косивскому С.В. объявил, его права обязанности и ответственность в соответствии с ч.1 ст.11 УПК РФ разъяснил.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов



СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000

8.10.24 № 04-124-138

Вх 45-2474/24.  
9.10.24.

43

Министру энергетики и  
тарифов Республики Дагестан

М.Ш. Шихалиеву

367000, г. Махачкала,  
ул. М.Гаджиева, 73б

(E-mail: minenergord@e-dag.ru)

### ЗАПРОС

#### о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело № 1242028200190001038, возбужденного 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения из Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 186 УПК РФ,

### ПРОШУ:

Представить в мой адрес заверенные копии следующих документов:

- приказ о назначении экспертной группы по рассмотрению представленных 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;

- экспертное заключение по рассмотрению вышеуказанных документов ООО «ДагЭнерЖи»;

- протокола заседания Правления Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан о принятых решениях о включении (исключении) объектов электросетевого хозяйства при установлении тарифа ООО «ДагЭнерЖи» на услуги по передаче электроэнергии на 2021 г.

Ответ прошу предварительно представить по адресу электронной почты: Salikh78@mail.ru, с последующей досылкой по почте: 367000, Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, следователю по ОВД Салихову С.Н.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Следователь по особо важным делам

Следователь юстиции  
об. 8-963-402-31-21

550816

Э.И.И.И.

С.Н. Салихов

Сб, 9 окт 2024 10:37

Запрос

От: Салих Салихов <salikh78@mail.ru>  
Кому: mininero@e-dag.ru

salikh salikhov

• CamScanner 09.10.2024 10:35.jpg

@m

ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

09.10.2024 г.

г. Махачкала

Допрос начат в 16 ч 30 мин  
Допрос окончен в 17 ч 45 мин

Следователь по ОВД 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 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	Мудуев Гамзат Русланович
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	
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 Laser Jet P2535» применяется следователем Салиховым С.Н. для набора текста протокола допроса и переноса его на бумажный носитель.

Свидетель

(подпись)

Г.Р. Мудуев  
(подпись, фамилия)

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)

**Г.Р. Мудуев**

(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;

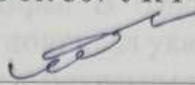
в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

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.

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)

Г.Р. Мудуев

(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. В настоящее время я учусь на 1 курсе ДГУ.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия договора № 005/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Мудуев Гамзат Русланович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Мудуев Г.Р.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 35 000 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор и подписан ли он Вами в графе «Цессионарий»?

**Ответ:** ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 005/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Мудуев Гамзат Русланович, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Мудуев Г.Р.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойки в размере 35 000 000 рублей возникшей на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. я могу пояснить следующее. Указанный договор мне знаком. И подписи в графах «Цессионарий» в договоре и в приложении № 1 и № 2 на против моей фамилии выполнены мною.

**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы подписали указанный договора № 005/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2? Кто выступил инициатором его заключения?

**Ответ:** Летом 2024 год точную дату я сейчас не помню я услышал, что есть возможность заработать деньги и приобрести долг, по которому уже имелось судебное решение. В настоящее время я точно не помню кто именно мне об этом рассказал. После этого я встретился с директором ООО «Электрон» Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, с которым я ранее был знаком по городу через общую компанию. Каких-либо общих дел я с ним не имел.

Как мне объяснил Абдурагимов З.М. они выиграли суд у ПАО «Россети Северный Кавказ». Так как им срочно нужны были деньги он предложил мне купить долг со скидкой и на этом заработать деньги.

Я согласился так как у меня имелись наличные денежные средств в сумме 31 500 000 рублей, от продаж квартиры. В офисе ООО Электрон по ул. Бейбулатова, г. Махачкала в кабинете я подписал указанный договор и в этот же я опять вернулся в офис в присутствии Абдурагимова З.М, передал указанные денежные средства кассиру –женщине имя которой я не знаю. При этом я сейчас не помню получил ли я какой-либо документ об оплате по заключенному договору. Как я помню мне дали на руки файл с различными документами.

После заключения договора Абдурагимов З.М. сказал, что что всеми моими вопросами будет заниматься их юрист, на имя которого я оформил нотариальную доверенность у нотариуса по пр. Гамидова напротив «Лезгицентра». Его имя я сейчас не помню. Я договорился с Абдурагимовым З.М. о том, чтобы все сделать по закону, и чтобы всеми бумажными делами и юридическими вопросами будет заниматься их юрист.

**Вопрос:** От кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

**Ответ:** Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне известны в общих чертах со слов Абдурагимова З.М. который мне об этом рассказывал, когда я подписывал с ним договор.

**Вопрос:** Какие именно действия Вами были приняты после заключения указанный договора № 005/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 и каким образом Вы собирались выполнить условия договора?

**Ответ:** Как я уже сказал я в тот же день после подписания договора оплатил в ООО Электрон наличными денежные средства в сумме 31 500 000 рублей и намеревался заработать с этой сделки 3 500 000 рублей, после того как решение суда вступит в силу.

**Вопрос:** Имеете ли Вы знания, навыки практический опыт правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ? Заключали ли Вы ранее аналогичные договора уступки права требования (цессии)?

**Ответ:** У меня не имеется знаний, навыков и практического опыта правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ. Ранее я не заключал аналогичные договора уступки права требования (цессии).

**Вопрос:** Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Как я уже говорил я лично знаком с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем через общий круг общения в г. Махачкала. Ранее до этой сделки я с ним какие-либо дела не имел.

**Вопрос:** Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон»

**Ответ:** о сфере деятельности ООО «Электрон» мне известно в общих чертах что они продают электроэнергию и за это получают денежные средства.

**Вопрос:** Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре.

**Ответ:** о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах о том, что они так же занимаются электричеством, чем контрено не знаю.

Мне так же лично знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаев Тагир, с которым у меня каких-либо общих дел не имеется

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Мудуева Г.Р. подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявление? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Мудуева Г.Р. подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича я могу пояснить следующее. Указанное заявление мне знаком его готовил мой представитель Мустафаев С.С., которого мне определил Абдурагимов З.М. кое-когда я подписывал с ним договор. Как я уже говорил по моей просьбе всеми юридическими делами занимался юрист Мустафаев С.С., на которого я оформил доверенность.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Мудуева Г.Р.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление, подписывали ли Вы его в графе заявитель? Кем именно готовился текст указанного заявление? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Мудуева Г.Р. я могу пояснить что в один из дней Абдурагимов З.М. сказал мне, что они ни выиграли суд и нужно поехать в г. Санкт-Петербург и вручить в банк заявление на получение денег.

Мой представитель – юрист Мустафаев С.С. дал мне пакет документов в том числе указанное заявление которое я представил в банк вместе с исполнительным листом

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844820 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Обращались ли вы в Арбитражный суд для его получения

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844820 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 я могу пояснить следующее. Указанный исполнительный лист мне знаком это именно тот документ, который я представлял в банк в г. Санкт-Петербурге. Указанный лист мне передал вместе с заявлением мой юрист Мустафаев С.С.

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Абдулаевым А.М. аналогичного Вашему договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Каган А.А. аналогичного Вашему договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Каган Александр Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного Вашему договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

С моих слов записано верно  
лично лично присутствую, записан  
нет

**Свидетель**

  
(подпись)

**Г.Р. Мудуев**

(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Мудуева Г.Р. заявления не поступили.

**Свидетель**

  
(подпись)

**Г.Р. Мудуев**

(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Мудуеву Г.Р. 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 Мудуев Г.Р. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

**Свидетель**

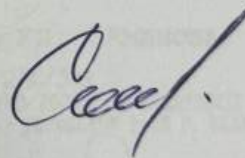
  
(подпись)

**Г.Р. Мудуев**

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



**С.Н. Салихов**

51

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ваше имя: [REDACTED]

Дата рождения: [REDACTED] Пол: [REDACTED]



*[Handwritten signature]*  
Личный подлинник

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ



КОПИЯ ВЕРНА С. Н.  
Сделана в Саратове  
*[Handwritten signature]*



Фамилия **МУДУЕВ**  
Имя **ГАНЗАТ**  
Отчество **РУСЛАНОВИЧ**  
Пол: **МУЖ** Дата рождения: [REDACTED]  
Место рождения: [REDACTED]



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о получении образцов для сравнительного исследования**

г. Махачкала

09.10.2024

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств в гражданском деле и приобретения права на чужое имущество.

В настоящее время для установления кем именно подписывались документы и других обстоятельств, имеющих значение по уголовном делу необходимо получить образцы подписи свидетеля Мудуева Гамзата Руслановича

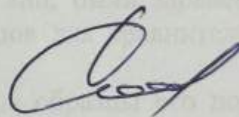
На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

Получить образцы подписи у свидетеля Мудуева Гамзата Руслановича, 28.01.2003 года рождения.

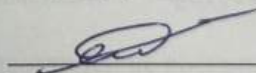
Следователь по ОВД

полковник юстиции



С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено « 9 » 10 2024г.



Г.Р. Мудуев

## ПРОТОКОЛ получения образцов для сравнительного исследования

г. Махачкала

09.10.2024

Получение образцов начато в 17 ч 50 мин  
Получение образцов окончено в 18 ч 05 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н., на основании постановления от 03.08.2023 по уголовные дела № 12402820019000138 в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от свидетеля Мудуева Гамзата Руслановича образцы для сравнительного исследования.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

**Участвующие лица:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Специалисту \_\_\_\_\_ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

**Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.**

**Специалист**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве получения образцов для сравнительного исследования технических средств ---не применялись.

У Мудуева Гамзата Руслановича получены образцы его подписи на \_\_\_\_\_ листах.

В ходе следственного действия применялись -фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п. не проводилась

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

К протоколу прилагаются - нет

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Г.Р. Мудуев**  
(инициалы, фамилия лица,  
у которого получены образцы)

Перед началом, в ходе либо по окончании получения образцов для сравнительного исследования от участвующих лиц свидетеля Мудуева Г.Р. заявления **не** **поступили.**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Г.Р. Мудуев**  
(инициалы, фамилия лица,  
у которого получены образцы)

**Специалист**

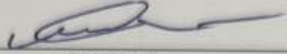
\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

20.6.

54

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в получении образцов для сравнительного исследования. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения участники получения образцов для сравнительного исследования замечаний о его дополнении и уточнении не сделали.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Г.Р. Мудуев**  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия лица,  
у которого получены образцы)

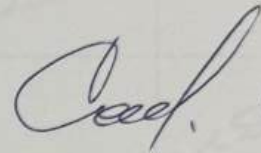
**Защитник**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

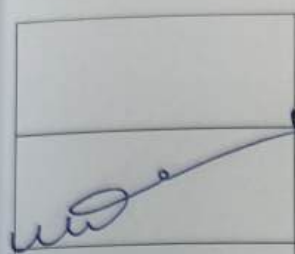
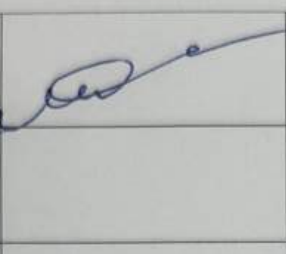
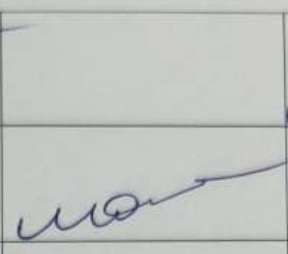
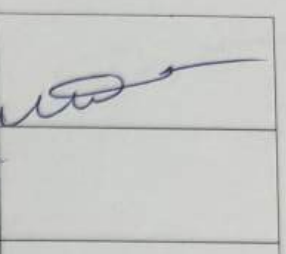
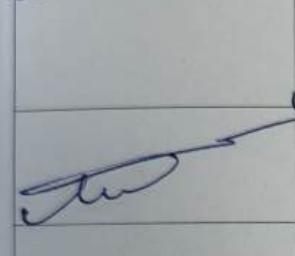
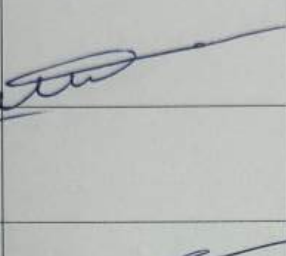
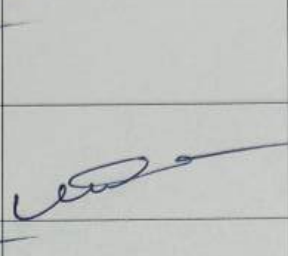
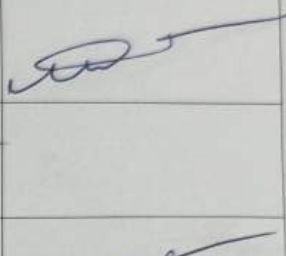
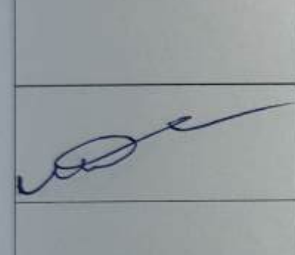
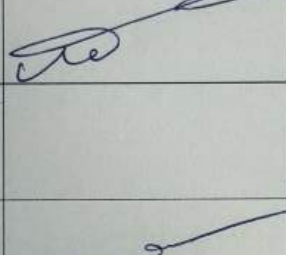
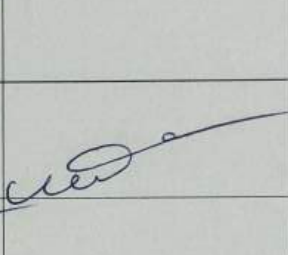
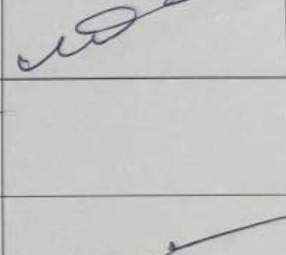
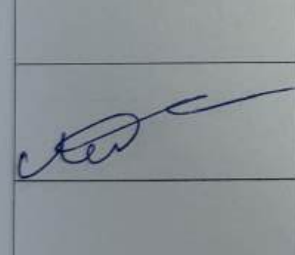
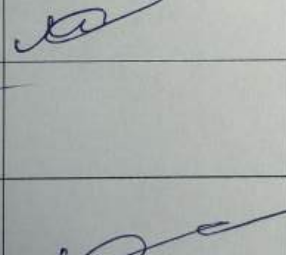
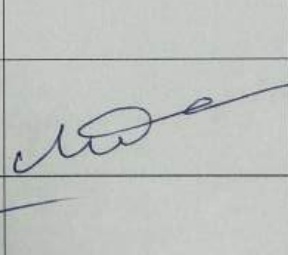
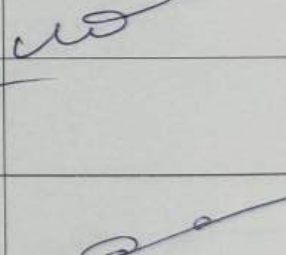
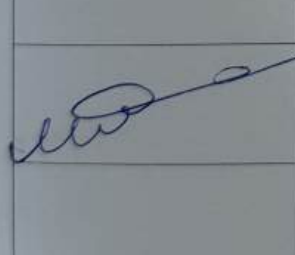
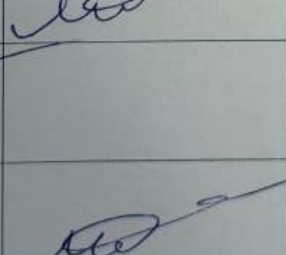
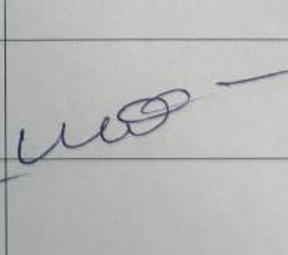
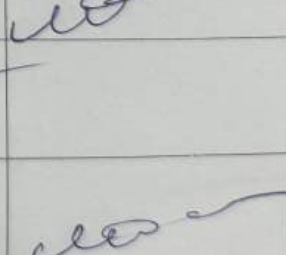
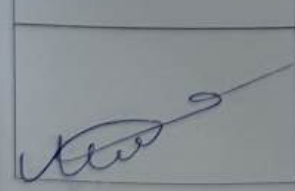
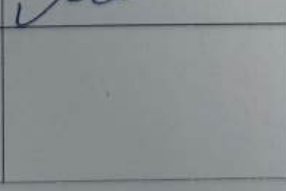
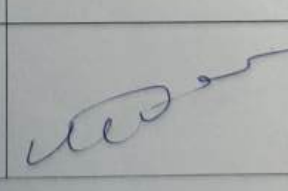
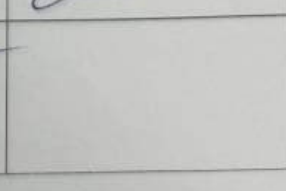
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и ч. 1 ст. 202  
УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

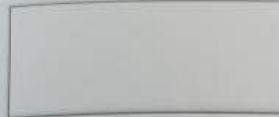



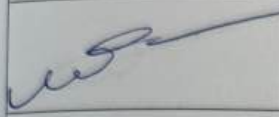

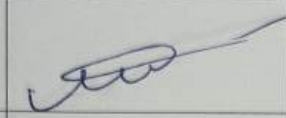
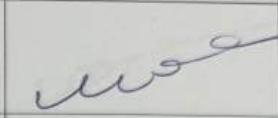
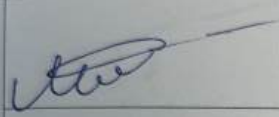
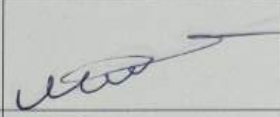
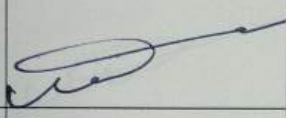
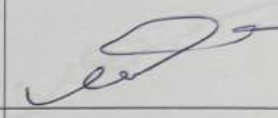
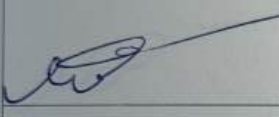
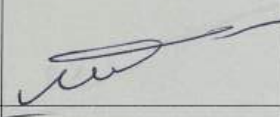
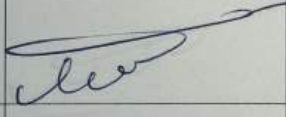
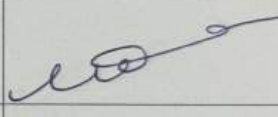
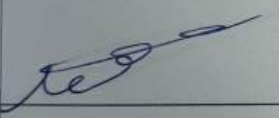
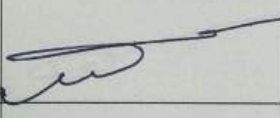
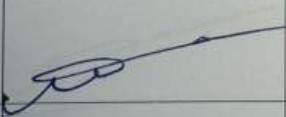
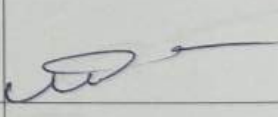
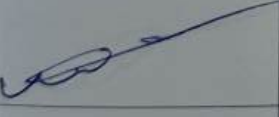
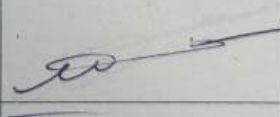
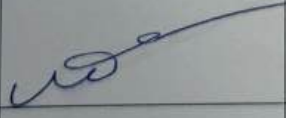





С.Н. Салихов



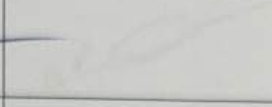

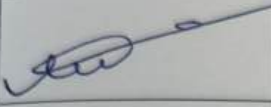
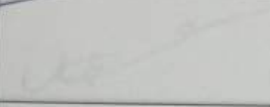



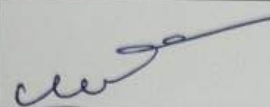
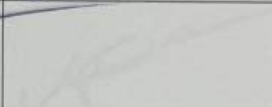


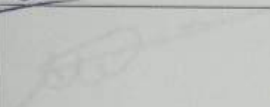
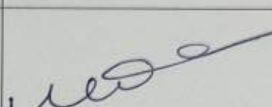
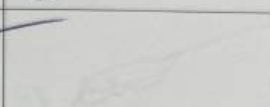
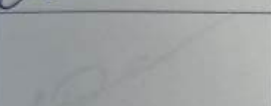
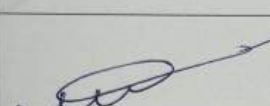
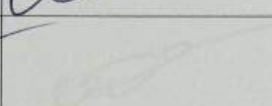

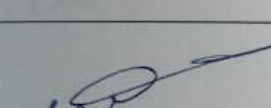
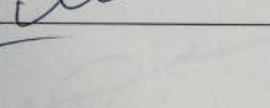
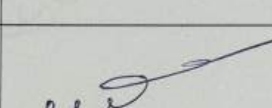
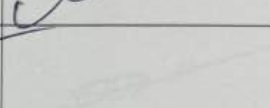
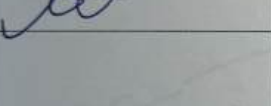
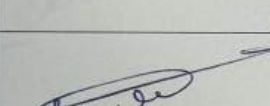
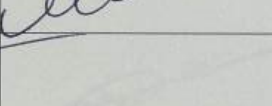
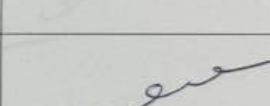
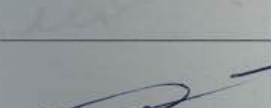
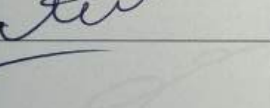
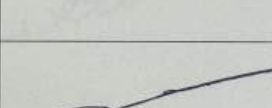
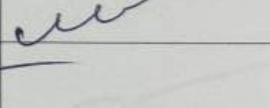
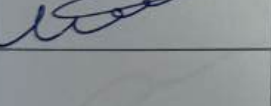
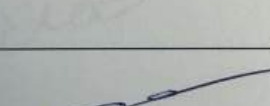
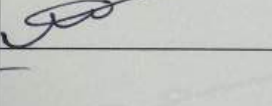
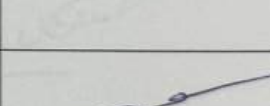

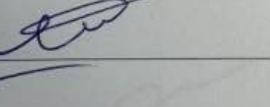
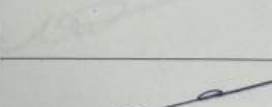
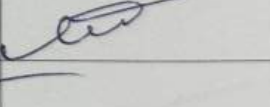
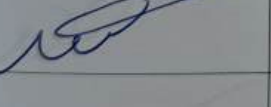

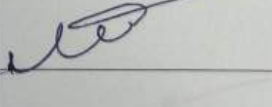

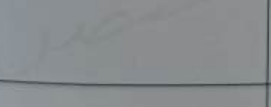
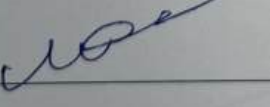






Образцы подписи Мудуева Гамзата Руслановича


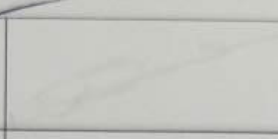
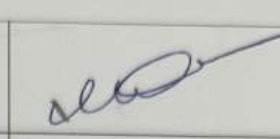
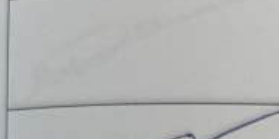
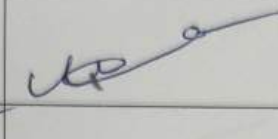
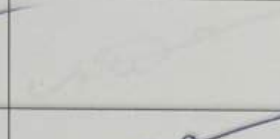
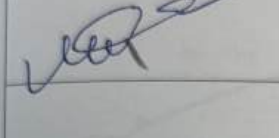
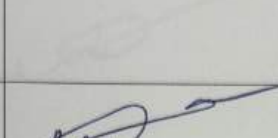
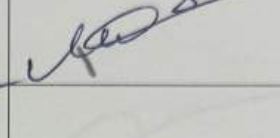
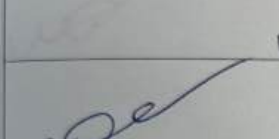
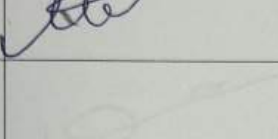
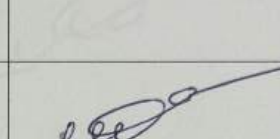
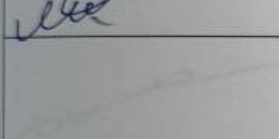
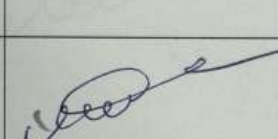
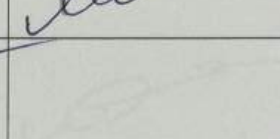
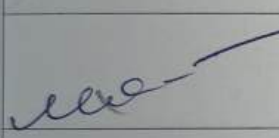
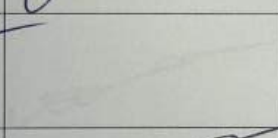
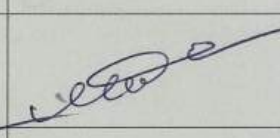
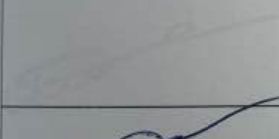
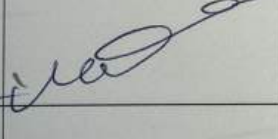

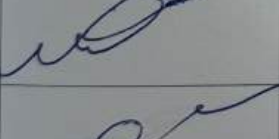
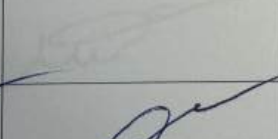
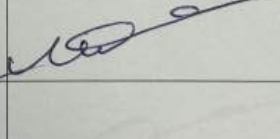
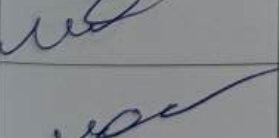
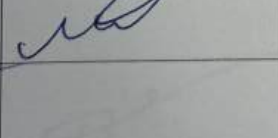
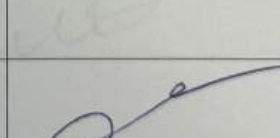
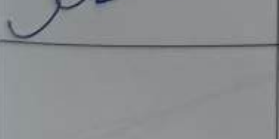
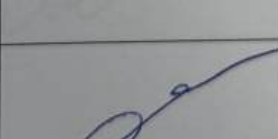
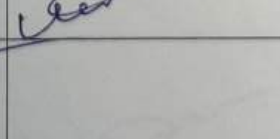
Образцы подписи Мудуева Гамзата Руслановича

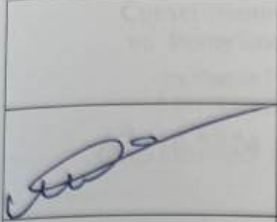
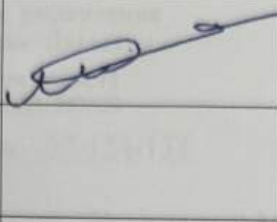
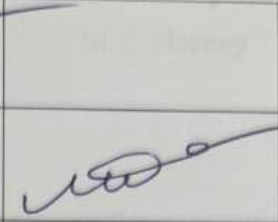
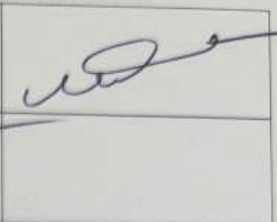
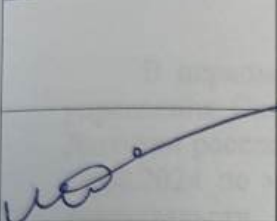
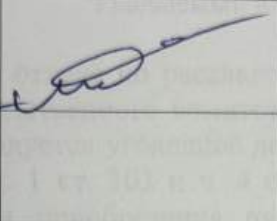
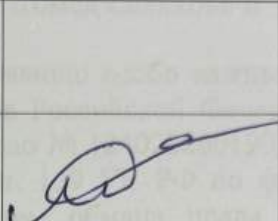
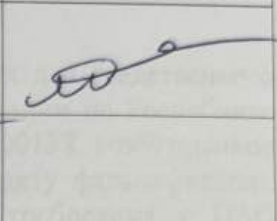
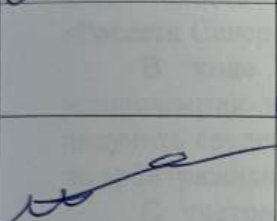
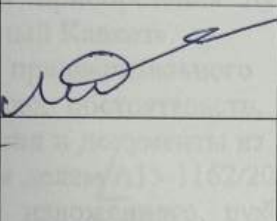
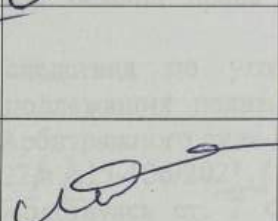
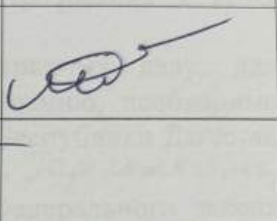
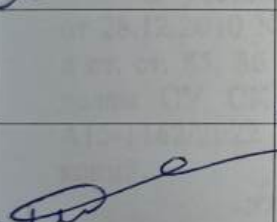
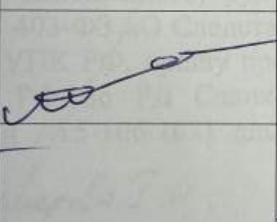
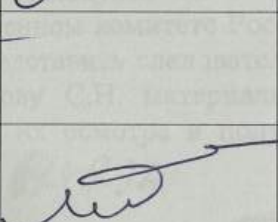
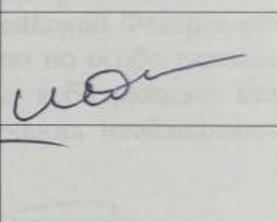
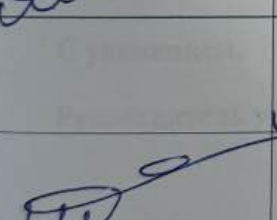
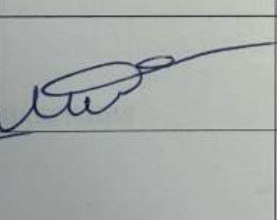
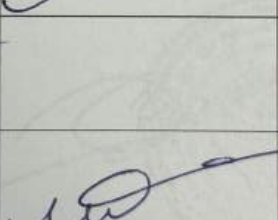
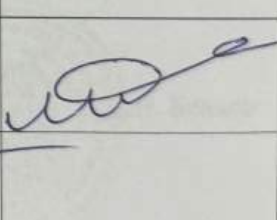
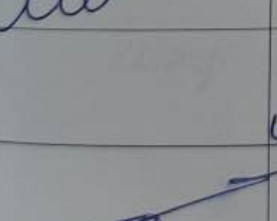
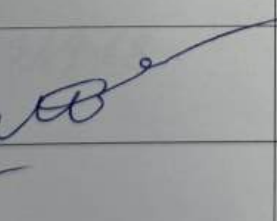
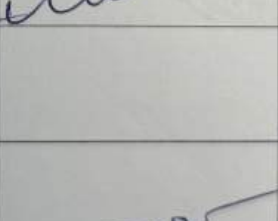
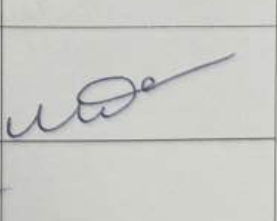


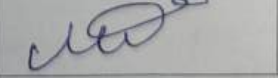

Образцы подписи Мудуева Гамзата Руслановича

Образцы подписи Мудуева Гамзата Руслановича

Образцы подписи Мудуева Гамзата Руслановича



СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000

10.10.2024 № 07-124-138

Председателю Арбитражного  
суда Республики Дагестан

М.С. Исаеву

Уважаемый Магомед Салихович!

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расследуется уголовное дело № 12402820019000138, возбужденное 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств и приобретения путем обмана права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ».

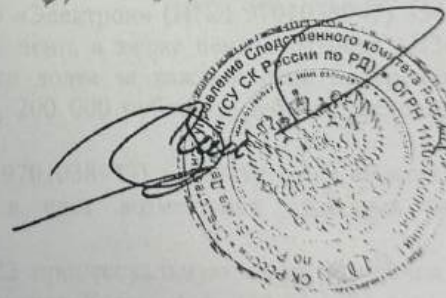
В ходе предварительного следствия по уголовному делу, для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимо получить сведения и документы из Арбитражного суда Республики Дагестан по арбитражным делам А15-1162/2022 и А15-106/2021. - *Тарханов, м.с.р.д. 4.с.*

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и ст. ст. 85, 86 УПК РФ, прошу представить следователю по особо важным делам СУ СК РФ по РД Салихову С.Н. материалы арбитражных дел А15-1162/2022 и А15-106/2021 для их осмотра и получения необходимых копий.

*Ахмедова Т.М. 69-49-94*

С уважением,

Руководитель управления



Д.В. Беляев

*канц 69-49-68*

ПОЛУЧЕНО

14 ОКТ 2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

АЕ 0004178

№: 11 от 2024 10 26

Запрос

От: oleg@oalegov@mail.ru

Кому: info@mahachkala.arbitr.ru

олег оалегов

• Sent: Saturday, 11.10.2024 10:17:39

@ mail.ru



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
о приостановлении исполнения решения

г. Махачкала  
26 августа 2024 г.

Дело №А15-1162/2022

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., рассмотрев заявление ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала «Дагэнерго» (ОГРН 5062632029778) о приостановлении 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 до рассмотрения заявления о пророчке исполнения судебных актов,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 исковые требования ООО «Электрон» удовлетворены. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 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 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 12.08.2024 решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 по делу № А15-1162/2022 изменено, 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, 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.

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 (истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Киган, А.А. [ ] на сумму в размере 9 262 461 (девять миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) 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. 53 коп. неустойки (пени).

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

62

Произвести по делу №А15-1162/2022 процессуальную замену стороны взыскателя (истца) 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.

По делу выданы исполнительные листы на взыскание задолженности ФС 043844816; ФС 043844818; ФС 043844819; ФС 043844820; ФС 043844821

ПАО «Россети Северный Кавказ» обратилось в суд с заявлением 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 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 в соответствии с графиками платежей.

Определением суда от 26.08.2024 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению на 26.09.2024.

ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – общество) обратилось в суд с заявлением о приостановлении 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. до рассмотрения заявления о рассрочке оплаты задолженности.

В обоснование невозможности исполнения судебного акта заявитель ссылается на социальную значимость предприятия и что единовременная выплата взыскателям 698 638 656,09 руб. долга в настоящее время невозможна, поскольку свободных денежных средств не имеется.

Изучив заявление о приостановлении суд находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Таким образом, обеспечительные меры могут быть приняты на стадии исполнительного производства до рассмотрения вопросов, разрешаемых судом в ходе исполнительного производства, в частности, при рассмотрении заявлений об отсрочке исполнения судебного акта, изменении порядка его исполнения.

Как следует из материалов дела и установлено судом обращение в суд с заявлением о приостановлении исполнения судебного акта связано с обращением общества в арбитражный суд с заявлением 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.

Согласно части 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 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.

В силу части 3 названной статьи в случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта арбитражный суд вправе по заявлению взыскателя принять меры по обеспечению исполнения судебного акта по правилам, установленным главой 8 настоящего Кодекса.

Данное положение не исключает принятия обеспечительных мер до результатов рассмотрения заявлений об отсрочке либо изменении способа и порядка исполнения судебного акта.

Согласно руководящим разъяснениям п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 №15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты», судам следует учитывать, что обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, следовательно, для их принятия не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Для принятия обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать наличие возможности наступления последствий, предусмотренных ч. 2 ст. 139 ГПК РФ, ч. 2 ст. 90 АПК РФ, ч. 1 ст. 85 КАС РФ.

Общество является системообразующей, инфраструктурной организацией, обеспечивающей надежность электроснабжения потребителей всех категорий в регионе СКФО, включая социально-значимых.

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.

Также, суд принимает во внимание, что общество является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории указанных регионов СКФО, выполняет 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.

Учитывая, что общество предпринимает действия направленные на изыскание денежных средств для оплаты обязательств, а также отсутствие доказательств намерения уклониться от исполнения судебного акта, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для приостановления исполнения судебных актов до рассмотрения заявления о рассрочке исполнения судебного акта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 184-186, 90-93 АПК РФ

#### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

приостановить исполнение 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. до рассмотрения заявления о рассрочке.

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня его принятия.

Судья

Г.М.Ахмедова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России  
Дата 20.06.2024 11:53:54  
Кому выдана Ахмедова Гузелла Мурадиновна

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА**

350063, Краснодар, ул. Рашилевская, д. 4

Тел. (8-861) 201-34-05, 201-34-08, 201-34-09, факс (8-861) 201-34-06

e-mail: [info@fassko.arbitr.ru](mailto:info@fassko.arbitr.ru), <http://fassko.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**об удовлетворении ходатайства  
о приостановлении исполнения судебного акта

г. Краснодар

Дело № А15-1162/2022

02 сентября 2024 года

Судья Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Бабаева О.В. при рассмотрении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (далее – общество) о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 и постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, установил следующее.

Постановлением апелляционного суда от 12.08.2024 решение суда 11.03.2024 изменено; с общества в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электрон» взыскано 356 006 572 рубля 70 копеек задолженности, 342 432 083 рубля 39 копеек неустойки, неустойка, начисленная с 08.03.2024 по день погашения задолженности, 200 тыс. рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску; произведена процессуальная замена общества «Электрон» на Каган А.А., Абдуллаева А.М., Мудуева Г.Р. и Романова Д.А. в части требований, указанных в резолютивной части постановления апелляционного суда от 12.08.2024.

В Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поступило ходатайство общества о приостановлении исполнения решения суда от 11.03.2024 и постановления апелляционного суда от 12.08.2024. В обоснование ходатайства общество ссылается на то, что поворот исполнения обжалуемых судебных актов будет затруднительным, поскольку сумма, взысканная с общества, является значительной и ее принудительное взыскание повлечет причинение обществу ущерба, негативно скажется на его финансовом положении, затруднит его хозяйственную деятельность, приведет к ущемлению деловой репутации; общество будет лишено возможности исполнить договорные обязательства по заключенным договорам; неисполнение обществом денежных обязательств перед контрагентами может повлечь применение штрафных санкций и прекращение договорных отношений; взыскание с общества задолженности поставит под угрозу состояние электросетевого хозяйства региона, выполнение своевременного ремонта, сезонного перевооружения сетей, подстанций и другого электрооборудования, что может привести к аварийным ситуациям и перерывам в подаче электрической энергии; в отношении руководителей ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» возбуждены уголовные дела, в том числе за совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств общества (факт наличия у общества задолженности за спорный период перед ООО «Электрон» поставлен правоохранительными органами под сомнение; по версии следствия руководители ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» организовали схему

исполнения денежных средств, принадлежащих обществу, путем фальсификации доказательств по гражданским делам и получения судебных решений о взыскании денежных средств; поскольку на все расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» наложены аресты, общество «Электрон» (цедент) заключило договоры уступки права требования (цессии) с физическими лицами (цессионарии) – Каган Александром Александровичем, Романовым Дмитрием Александровичем, Мудуевым Гамзатом Руслановичем, Абдулаевым Абдуллой Магомедпашаевичем, при этом указанными лицами обязательства по договорам цессии не исполнены, доказательств, свидетельствующих о выполнении договоров цессии не представлено); в отношении ООО «Электрон» возбуждено дело о банкротстве № А40-46053/2024.

В отзыве на ходатайства о приостановлении исполнения решения суда от 11.03.2024 и постановления апелляционного суда от 12.08.2024 общество «Электрон» просит отказать в его удовлетворении.

Согласно абзацу пятому пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов может быть также подано непосредственно в суд кассационной инстанции, в том числе до поступления в него кассационной жалобы вместе с делом, если кассационная жалоба подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо ходатайству прилагается копия кассационной жалобы с отметкой суда первой инстанции о поступлении ее в этот суд.

Как следует из сведений, размещенных в информационном сервисе «Картотека арбитражных дел», кассационная жалоба общества на решение суда от 11.03.2024 и постановление апелляционного суда от 12.08.2024 поступила в суд первой инстанции 12.08.2024.

Изучив ходатайство общества, суд приходит к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, приостановить исполнение судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения либо предоставил обеспечение, предусмотренное в части 2 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Результаты рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов непосредственно зависят от обоснования невозможности или затруднительности поворота исполнения решения и постановления. При этом оценка обоснования невозможности или затруднительности поворота исполнения судебного акта арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации отнесена на усмотрение суда.

Суд округа, руководствуясь статьей 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание обстоятельства, свидетельствующие о затруднительности поворота исполнения постановления апелляционного суда от 12.08.2024 и относящиеся к финансовому положению ООО «Электрон» (определением арбитражного суда города Москвы от 12.03.2024 принято к производству заявление

АО «Дагестанская сетевая компания» о признании ООО «Электрон» несостоятельным (банкротом) и возбуждено производство по делу № А40-46053/2024; определением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2023 дело № А40-46053/2024 передано по подсудности в Арбитражный суд Республики Дагестан; сведения о принятии Арбитражным судом Республики Дагестан к производству названного заявления в информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» на момент рассмотрения судом округа данного ходатайства отсутствуют; согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации в отношении общества «Электрон» возбуждено значительное количество исполнительных производств; финансовые результаты деятельности общества «Электрон» имеют убыточное значение; принимая во внимание отсутствие у правопреемников ООО «Электрон» (физических лиц) статуса индивидуальных предпринимателей, учитывая баланс интересов сторон, в целях сохранения status quo в отношениях сторон, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства общества о приостановлении исполнения апелляционного постановления до окончания производства по кассационной жалобе (с учетом того, что постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции изменено, надлежит приостановить исполнение именно этого постановления).

Руководствуясь статьями 184, 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

#### О П Р Е Д Е Л И Л :

ходатайство публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» о приостановлении исполнения судебного акта удовлетворить.

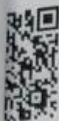
Приостановить исполнение постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022 до рассмотрения кассационной жалобы.

Определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 291 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

О.В. Бабаева

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России  
Дата 13.06.2024 7:01:11  
Кому выдана Бабаева Ольга Владимировна



821/2024-38174(1)

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА**

350063, Краснодар, ул. Рашилевская, д. 4  
Тел. (8-861) 201-34-05, 201-34-08, 201-34-09 факс (8-861) 201-34-06  
e-mail: [info@fassko.arbitr.ru](mailto:info@fassko.arbitr.ru), <http://fassko.arbitr.ru>

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о принятии кассационной жалобы к производству

г. Краснодар

Дело № А15-1162/2022

10 сентября 2024 года

Судья Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Бабаева О.В. при рассмотрении вопроса о принятии к производству кассационной жалобы публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (далее – общество) на решение Арбитражного суда Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, установил, что кассационная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда округа от 02.09.2024 ходатайство общества о приостановлении исполнения постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, поступившее непосредственно в суд кассационной инстанции до поступления в него кассационной жалобы вместе с делом, удовлетворено.

Учитывая, что вопрос о приостановлении судебного акта рассмотрен в определении от 02.09.2024, ходатайство общества о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов до рассмотрения кассационной жалобы, направленное обществом 23.08.2024 в суд первой инстанции посредством системы «Мой арбитр», следует оставить без рассмотрения.

Руководствуясь статьями 184, 276 – 278 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Принять кассационную жалобу публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на решение Арбитражного суда Арбитражного суда Республики Дагестан от 11.03.2024 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, возбудить производство по кассационной жалобе.

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на 3 декабря 2024 года на 09 часов 45 минут в помещении суда по адресу: г. Краснодар, ул. Рашилевская, 5, зал № 1.

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право на подачу ходатайства о рассмотрении кассационной жалобы в их отсутствие с изложением своей позиции по делу в письменном виде.

4. Лицам, прибывшим в суд кассационной инстанции для участия в судебном заседании, после прохождения контрольно-пропускного пункта суда следует ожидать в холле залов судебных заседаний (3 этаж) специалиста и приглашения в зал судебных заседаний.

5. Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что суд кассационной инстанции не вправе рассматривать доводы, которые не содержатся в кассационной жалобе и о которых другие участники дела заблаговременно не уведомлены.

68

6. Информация о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, введении перерыва публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Арбитражного суда Северо-Кавказского округа <http://fasko.arbitr.ru>.

О.В. Бабаева

Электронная подпись действительна.  
 Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России  
 Дата 13.06.2024 7:01:11  
 Кому выдана Бабаева Ольга Владимировна



# ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»  
(Акционерное общество)

Банк ГПБ (АО)  
ОКПО 09807684  
БИК 044525823  
ИНН/КПП 7744001497/997950001

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763  
ФАКС: +7 (495) 913-7319  
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM  
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU  
www.gazprombank.ru

11.09.2024 № 53.14.3-3/72356/24

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

69

Следственное управление по  
Республике Дагестан  
Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию  
особо важных дел  
Салихов С. Н.

пр. Расула Гамзатова, 12, г. Махачкала,  
РД,  
367000

*11.09.2024*

В ответ на Ваше Постановление № 07-124-138 от 04.09.2024 г. (вх. № GDDIP5830235) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (уг. дело № 12402820019000138) сообщает, что на имя нижеперечисленных должников открыты банковские счета и вклады:

- Романов Дмитрий Александрович [redacted]
- № 40817810800603428890 в Банк ГПБ (АО).
- Мудуев Гамзат Русланович [redacted]
- № 40817810000001611067 в Банк ГПБ (АО).
- № 40817810100603963343 в Банк ГПБ (АО).

Арест на счета согласно постановлению, наложен 10.09.2024 г.

Начальник Отдела обработки исполнительных документов и запросов в г. Нижнем Новгороде  
Центра сопровождения транзакционных продуктов и исполнительного производства розничных клиентов Департамента операционного сопровождения розничного бизнеса



Кочеткова О.В.

Исп. Скворцова Д.А.  
тел. 8 (495) 913-74-74

Следственный комитет Российской Федерации  
Следственное управление по Республике Дагестан  
Первый отдел по расследованию особо важных дел  
пос. 110, 111, 112  
вх. № 1606 от 14.10.2024 г.

АО «Альфа-Банк»  
107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

14.10.2024 № 04-124-138

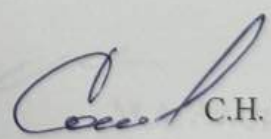
В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

- ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) по расчётному счету № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) по расчётным счетам по расчётным счетам № 40702810101960000222 и № 40821810301960000000 в АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ООО «Ласточка» (ИНН – 5038159504) по расчётному счету № 40702810202140003333 в АО «АЛЬФА-БАНК»;
- ООО «ВиТок» (ИНН-0571016870) по расчётному счету № 40702810001400017464 в АО «АЛЬФА-БАНК».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

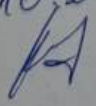
В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел  
полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

  
С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции  
14.10.2024

  
М.А. Абдурахманов

Верно: 14.10.2024  


ПАО «Промсвязьбанк»  
109052, г. Москва,  
ул. Смирновская, д. 10, строение 22.

14.10.2024 № 04-24-138

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

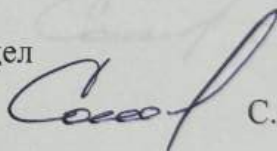
- ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) по расчетным счетам № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21




С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции  
14.10.2024



М.А. Абдурахманов

Верно: 14.10.2024  


ПАО Совкомбанк»  
филиала «Корпоративный»,  
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,

14.10.2024 № 04-124-138

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

- ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) № 40702810912010700845 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции  
14.10.2024

М.А. Абдурахманов

Верно: 24.10.2024  
[Signature]

73  
ПАО «БАНК-УРАЛСИБ»  
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8,

14.10.2024 № 04-124-138

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

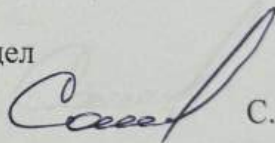
- ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) по расчётному счету № 40702810100520003160 в ПАО «БАНК-УРАЛСИБ».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

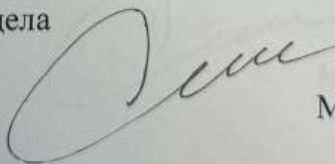
полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21



С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел

подполковник юстиции  
14.10.2024



М.А. Абдурахманов

Верно: 14.10.2024



АО «Тинькофф Банк»,  
127287, г. Москва,  
ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26,

14.10.2024 № 07-24-138

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2024 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

**ООО «Электрон» (ИНН-9701038947)** по расчётному счёту № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции  
14.10.2024

М.А. Абдурахманов

Верно: 14.10.2024

ПАО «Банк ВТБ»,  
филиал «Центральный»

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,  
д. 17, стр. 1

14.10.2024 № 04-124-138

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138 и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

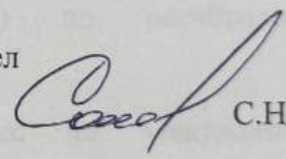
- ООО «Электрон Энерго» (ИНН-0524009280) по расчётному счету № 40702810001800000535 в филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

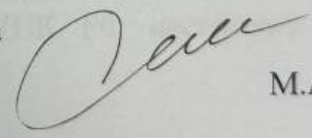
Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

  
С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции

14.10.2024

  
М.А. Абдурахманов

Верно: 14.10.2024



14.10.24 № 04-124-158

В связи с производством предварительного следствия по уголовному делу 12402820019000138, возбужденного 29.08.2021 по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и руководствуясь п. 4 ст. 21 УПК РФ прошу направить в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан расширенную выписку за период с 01.01.2021 по настоящее время в электронном виде по операциям:

- ООО «Электрон» (ИНН-9701038947) по расчетным счетам № 40702810940000103080, № 40702810560320011879, № 40702810160320012825 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН-0548011746) по расчетному счету № 40702810260320003569 в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «Ласточка» (ИНН – 5038159504) по расчетному счету № 40702810140000109334 в ПАО «Сбербанк»;

- ООО «ВиТок» (ИНН-0571016870) по расчетному счету № 407028106603200014572 в ПАО «Сбербанк».

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, каб. 224.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ настоящий запрос является обязательным для исполнения.

Следователь по особо важным делам  
первого отдела по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21



С.Н. Салихов

«Согласен»  
Заместитель руководителя первого отдела  
по расследованию особо важных дел  
подполковник юстиции  
14.10.2024



М.А. Абдурахманов



СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

14.10.2024 № 04-124-138

77  
Директору филиала  
ППК «Роскадастр»  
по Республике Дагестан

-----  
367014, г. Махачкала, Научный  
городок, д. 5В. (filial@05.kadastr.ru)

### ЗАПРОС

#### о предоставлении сведений, материалов и документов

В связи возникшей необходимостью в ходе расследования уголовного дела №12402820019000138 по ч. 4 ст. 159 УК РФ прошу представить сведения из ЕГРН в отношении ООО «Электрон», ООО «ДагЭнержи», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка» на территории Российской Федерации согласно прилагаемых запросов о предоставлении сведений.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Газатова, 12, каб. 224.

Приложение: Запрос о предоставлении сведений по форме на ООО «Электрон», ООО «ДагЭнержи», ООО «Электрон Энерго» и ООО «Ласточка»

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Вт, 15 окт 2024 15:42

Запрос

От: oleg.sakov <salak78@mail.ru>

Кому: Val <Val@05.kadstr.ru>

Вложения

- CamScanner 15.10.2024 15.32\_0.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_1.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_2.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_3.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_4.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_5.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_6.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_7.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_8.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_9.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_10.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_11.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_12.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_13.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_14.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_15.jpg
- CamScanner 15.10.2024 15.32\_16.jpg

770102 - 708 - 2201 фабрика



Приложение к постановлению Совета Министров  
 Приложение № 2  
 к Порядку предоставления сведений,  
 содержащихся в Едином государственном  
 реестре недвижимости

### ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях

Лист № \_\_\_\_\_ Всего листов \_\_\_\_\_

1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости<sup>1</sup> подана ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД (полномочное орган регистрации прав или многофункциональный центр)

2.2

2.1. регистрационный № \_\_\_\_\_

2.2. количество листов запроса \_\_\_\_\_

2.3. количество прилагаемых документов \_\_\_\_\_ листов в них \_\_\_\_\_

2.4. Ф.И.О., подпись \_\_\_\_\_

2.5. дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

#### 1.1. Прошу предоставить сведения:

1. объект недвижимости<sup>2</sup>:

вид<sup>3</sup>:

<input checked="" type="checkbox"/>	земельный участок	<input checked="" type="checkbox"/>	нежилое здание	<input checked="" type="checkbox"/>	сооружение
<input checked="" type="checkbox"/>	жилой дом	<input checked="" type="checkbox"/>	нежилое помещение	<input checked="" type="checkbox"/>	квартира
<input checked="" type="checkbox"/>	комната	<input checked="" type="checkbox"/>	объект незавершенного строительства	<input checked="" type="checkbox"/>	предприятие как имущественный комплекс
<input checked="" type="checkbox"/>	иной				

кадастровый номер \_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_

площадь \_\_\_\_\_

дополнительная информация<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

#### правообладатель:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, орган местного самоуправления, публично-правовое образование<sup>5</sup>.

наименование ООО «Электрон»

ОГРН 1167746422271

ИНН 9701038947

адрес местонахождения: РД, г. Москва, ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОДНЫЙ, Д. 6, СТР. 1, ДОМШЦ 6/5

страна регистрации (инкорпорации), код иностранной организации (КЮ): \_\_\_\_\_

дата и номер регистрации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_

Предыдущее(ие) наименование(я) \_\_\_\_\_

физическое лицо <sup>7</sup>:  
фамилия, имя, отчество (полностью)<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

дата рождения \_\_\_\_\_ ; документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_,  
кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.,

СНИЛС <sup>7</sup>  
адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

предыдущие фамилия и/или имя, и/или отчество \_\_\_\_\_

предыдущий(ие) документ(ы), удостоверяющий(ие) личность,  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ г.,

в виде <sup>9</sup>:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

вид(ы) объекта(ов)<sup>10</sup> все \_\_\_\_\_  
на территории <sup>11</sup> Российской Федерации \_\_\_\_\_  
за период <sup>12</sup> \_\_\_\_\_

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

выписки о содержании правоустанавливающих документов <sup>13</sup>

справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за период <sup>12</sup>

выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости

12 Форма предоставления сведений:

в виде бумажного документа

в виде электронного документа

13 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости

В органе регистрации прав

или многофункциональном центре <sup>14</sup>

Почтовым отправлением по адресу: \_\_\_\_\_

Посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов <sup>15</sup>

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:  
Salikh78@mail.ru

4. Сведения о заявителе (физическом лице, арбитражном управляющем, нотариусе, конкурсном управляющем)<sup>16</sup>:

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
Адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

5. Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе):

полное наименование Первый отдел по расследованию особо важных дел  
следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан

ОГРН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_ ИНН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

КПП <sup>19</sup> \_\_\_\_\_

дата государственной регистрации <sup>19</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

страна регистрации (инкорпорации), КИО <sup>20</sup> \_\_\_\_\_

дата и номер регистрации <sup>20</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

почтовый адрес: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12

телефон <sup>18</sup>: 8-963-402-31-21 адрес электронной почты: <sup>18</sup> Salikh78@mail.ru

6. Сведения о представителе заявителя

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: \_\_\_\_\_

адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

7. Документы, прилагаемые к запросу <sup>21</sup>:

7. Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне государственной услуги по телефону: + ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации органами регистрации прав, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в целях предоставления государственной услуги.

**Подпись и иная информация:**

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных частями 13 – 16 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 1997 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 63 данного Федерального закона, иным федеральным законом <sup>23</sup>:

материалы уголовного дела № 12402820019000138

(основание запроса сведений, в том числе наименование государственной или муниципальной услуги или базового государственного информационного ресурса)

номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в реестре муниципальных услуг <sup>24</sup>

положение нормативного правового акта <sup>25</sup>:

срок ожидаемого ответа на запрос <sup>26</sup>:

реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа <sup>27</sup>

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковник юстиции Салихов С.Н.

(должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями)



С.Н. Салихов  
(инициалы, фамилия)

дата " 14 " 10 2024 г.

**Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую <sup>29</sup>:**

(подпись) \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
(ИНН нотариуса)

**Отметка принявшего запрос специалиста <sup>30</sup> (или заполняется автоматически при представлении запроса)**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(должность)

**ПРИМЕЧАНИЕ <sup>31</sup>:**

\_\_\_\_\_

**ЗАПРОС**

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях

Лист № _____	Всего листов _____
--------------	--------------------

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости<sup>1</sup> в Едином реестре недвижимости ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД (наименование органа регистрации прав или многофункционального центра)

2<sup>2</sup>

2.1. регистрационный № \_\_\_\_\_

2.2. количество листов запроса \_\_\_\_\_

2.3. количество прилагаемых документов \_\_\_\_\_ / листов в них \_\_\_\_\_

2.4. Ф.И.О., подпись \_\_\_\_\_

2.5. дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Прошу предоставить сведения:

объект недвижимости<sup>3</sup>:

вид<sup>4</sup>:

<input checked="" type="checkbox"/> земельный участок	<input checked="" type="checkbox"/> нежилое здание	<input checked="" type="checkbox"/> сооружение
<input checked="" type="checkbox"/> жилой дом	<input checked="" type="checkbox"/> нежилое помещение	<input checked="" type="checkbox"/> квартира
<input checked="" type="checkbox"/> комната	<input checked="" type="checkbox"/> объект незавершенного строительства	<input checked="" type="checkbox"/> предприятие как имущественный комплекс
<input checked="" type="checkbox"/> иной _____		

кадастровый номер \_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_

площадь \_\_\_\_\_

дополнительная информация<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

правообладатель:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, орган местного самоуправления, публично-правовое образование<sup>6</sup>:

наименование ООО «ДагЭнерЖи»

ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746

адрес местонахождения: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

страна регистрации (инкорпорации), код иностранной организации (КИО): \_\_\_\_\_

дата и номер регистрации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_

Предыдущее(ие) наименование(я) \_\_\_\_\_

физическое лицо <sup>7</sup>:  
фамилия, имя, отчество (полностью)<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

дата рождения \_\_\_\_\_ ; документ, удостоверяющий личность,  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_  
кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.,

СНИЛС <sup>7</sup> \_\_\_\_\_  
адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

предыдущие фамилия и/или имя, и/или отчество \_\_\_\_\_

предыдущий(ие) документ(ы), удостоверяющий(ие) личность,  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.,  
кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

в виде <sup>9</sup>:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

вид(ы) объекта(ов)<sup>10</sup> все \_\_\_\_\_  
на территории <sup>11</sup> Российской Федерации \_\_\_\_\_  
за период <sup>12</sup> \_\_\_\_\_

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

выписки о содержании правоустанавливающих документов <sup>13</sup>

справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за период <sup>12</sup>

выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости

12 Форма предоставления сведений:

1 в виде бумажного документа

2 в виде электронного документа

13 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости

1 В органе регистрации прав или многофункциональном центре <sup>14</sup>

2 Почтовым отправлением по адресу: \_\_\_\_\_

3 Посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов <sup>15</sup>

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:  
Salikh78@mail.ru

4 Сведения о заявителе (физическом лице, арбитражном управляющем, нотариусе, конкурсном управляющем)<sup>16</sup>:

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
Адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_  
почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

4 Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе):

полное наименование Первый отдел по расследованию особо важных дел  
следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан  
ОГРН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_ ИНН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
КПП <sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
дата государственной регистрации <sup>19</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
страна регистрации (инкорпорации), КИО <sup>20</sup> \_\_\_\_\_  
дата и номер регистрации <sup>20</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

почтовый адрес: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12  
телефон <sup>18</sup>: 8-963-402-31-21 адрес электронной почты: <sup>18</sup> Salikh78@mail.ru

5 Сведения о представителе заявителя

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя:  
адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_  
почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

6 Документы, прилагаемые к запросу <sup>21</sup>:

7 Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне государственной услуги по телефону: + ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в целях предоставления государственной услуги.

**Подпись и иная информация:**

Настоящим подтверждаю:  
сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны;  
документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения;  
заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных частями 13 – 16 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 1997 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 63 данного Федерального закона, иным федеральным законом<sup>23</sup>;

материалы уголовного дела № 12402820019000138

(основание запроса сведений, в том числе наименование государственной или муниципальной услуги или базового государственного информационного ресурса)

номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в реестре муниципальных услуг<sup>24</sup>

положение нормативного правового акта<sup>25</sup>:

срок ожидаемого ответа на запрос<sup>26</sup>:

реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа<sup>27</sup>

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковник юстиции Салихов С.Н.

(должность, включая подпись наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями)



С.Н. Салихов  
(инициалы, фамилия)

дата " 14 " 10 2024 г.

**Подлинность, подпись заявителя (представителя заявителя) свидетельствую<sup>29</sup>:**

(подпись) \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(ИНН нотариуса)

**Отметка принявшего запрос специалиста<sup>30</sup> (или заполняется автоматически при представлении запроса)**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(должность)

**ПРИМЕЧАНИЕ<sup>31</sup>:**

\_\_\_\_\_

**ЗАПРОС**

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях

Лист № \_\_\_\_\_ Всего листов \_\_\_\_\_

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости<sup>1</sup>  
 в Едином реестре  
 ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД  
 (полное наименование органа регистрации прав или многофункционального центра)

2<sup>2</sup>

2.1. регистрационный № \_\_\_\_\_

2.2. количество листов запроса \_\_\_\_\_

2.3. количество прилагаемых документов \_\_\_\_\_ /  
 листов в них \_\_\_\_\_

2.4. Ф.И.О., подпись \_\_\_\_\_

2.5. дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Прошу предоставить сведения:

объект недвижимости<sup>3</sup>:

вид<sup>4</sup>:

<input checked="" type="checkbox"/> земельный участок	<input checked="" type="checkbox"/> нежилое здание	<input checked="" type="checkbox"/> сооружение
<input checked="" type="checkbox"/> жилой дом	<input checked="" type="checkbox"/> нежилое помещение	<input checked="" type="checkbox"/> квартира
<input checked="" type="checkbox"/> комната	<input checked="" type="checkbox"/> объект незавершенного строительства	<input checked="" type="checkbox"/> предприятие как имущественный комплекс
<input checked="" type="checkbox"/> иной		

кадастровый номер \_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_

площадь \_\_\_\_\_

дополнительная информация<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

**правообладатель:**

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, орган местного самоуправления, публично-правовое образование<sup>6</sup>:

наименование ООО «Электрон Энерго»

ОГРН 1200500005210 ИНН 0524009280

адрес местонахождения: РД, Новолакский район, с. Новочуртах, ул. Р.Гамзатова, д.5

страна регистрации (инкорпорации), код иностранной организации (КИО): \_\_\_\_\_

дата и номер регистрации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_

Предыдущее(ие) наименование(я) \_\_\_\_\_

физическое лицо <sup>7</sup>:  
 фамилия, имя, отчество (полностью)<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

дата рождения \_\_\_\_\_; документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_,  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,  
 кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

СНИЛС <sup>7</sup> \_\_\_\_\_  
 адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

предыдущие фамилия и/или имя, и/или отчество \_\_\_\_\_

предыдущий(ие) документ(ы), удостоверяющий(ие) личность, \_\_\_\_\_,  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.,  
 кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

**в виде <sup>9</sup>:**

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

вид(ы) объекта(ов)<sup>10</sup> все  
 на территории <sup>11</sup> Российской Федерации  
 за период <sup>12</sup> \_\_\_\_\_

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

выписки о содержании правоустанавливающих документов <sup>13</sup>

справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за период <sup>12</sup>

выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости

**1.2 Форма предоставления сведений:**

в виде бумажного документа  в виде электронного документа

**1.3 Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости**

в органе регистрации прав или многофункциональном центре <sup>14</sup>

Почтовым отправлением по адресу: \_\_\_\_\_

Посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов <sup>15</sup>

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:  
Salikh78@mail.ru

3 Сведения о заявителе (физическом лице, арбитражном управляющем, нотариусе, конкурсном управляющем)<sup>16</sup>:

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
Адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

4 Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе):

полное наименование Первый отдел по расследованию особо важных дел  
следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан  
ОГРН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_ ИНН <sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
КПП <sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
дата государственной регистрации <sup>19</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
страна регистрации (инкорпорации), КИО <sup>20</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
дата и номер регистрации <sup>20</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
почтовый адрес: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12  
\_\_\_\_\_  
телефон <sup>18</sup>: 8-963-402-31-21 адрес электронной почты: <sup>18</sup> Salikh78@mail.ru

5 Сведения о представителе заявителя

фамилия, имя, отчество <sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
личность, \_\_\_\_\_  
СНИЛС <sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
телефон <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты <sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

6 Документы, прилагаемые к запросу <sup>21</sup>:

\_\_\_\_\_

7 Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне государственной услуги по телефону: + ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

8 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации органами регистрации прав, в числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в целях предоставления государственной услуги.

9 **Подпись и иная информация:**

Настоящим подтверждаю:  
 сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны;  
 документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения;  
 заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных частями 13 – 16 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 1997 г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 63 данного Федерального закона, иным федеральным законом <sup>23</sup>;

\_\_\_\_\_ материалы уголовного дела № 12402820019000138  
(основание запроса сведений, в том числе наименование государственной или муниципальной услуги или базового государственного информационного ресурса)

номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в реестре муниципальных услуг <sup>24</sup> \_\_\_\_\_

положение нормативного правового акта <sup>25</sup>: \_\_\_\_\_

срок ожидаемого ответа на запрос <sup>26</sup>: \_\_\_\_\_

реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа <sup>27</sup>

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковник юстиции Салихов С.Н.

(должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями)



\_\_\_\_\_ 28 С.Н. Салихов \_\_\_\_\_ дата “ 14 ” 10 2024 г.  
подпись м.п. (инициалы, фамилия)

10 **Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую <sup>29</sup>:**

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
(ИНН нотариуса)

11 **Отметка принявшего запрос специалиста <sup>30</sup> (или заполняется автоматически при представлении запроса)**

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

12 **ПРИМЕЧАНИЕ <sup>31</sup>:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### ЗАПРОС

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях

Лист № \_\_\_\_\_ Всего листов \_\_\_\_\_

1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости <sup>1</sup> Формата ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД (полное наименование органа регистрации прав или многофункционального центра)	2 <sup>2</sup>	2.1. регистрационный № _____
		2.2. количество листов запроса _____
		2.3. количество прилагаемых документов _____ / листов в них _____
		2.4. Ф.И.О., подпись _____
		2.5. дата " ____ " _____ г.

1.1 Прошу предоставить сведения:

<input checked="" type="checkbox"/>	объект недвижимости <sup>3</sup> :		
	вид <sup>4</sup> :		
<input checked="" type="checkbox"/>	земельный участок	<input checked="" type="checkbox"/>	нежилое здание
<input checked="" type="checkbox"/>	жилой дом	<input checked="" type="checkbox"/>	нежилое помещение
<input checked="" type="checkbox"/>	комната	<input checked="" type="checkbox"/>	объект незавершенного строительства
<input checked="" type="checkbox"/>	иной	<input checked="" type="checkbox"/>	сооружение
		<input checked="" type="checkbox"/>	квартира
		<input checked="" type="checkbox"/>	предприятие как имущественный комплекс

кадастровый номер \_\_\_\_\_  
 адрес \_\_\_\_\_  
 площадь \_\_\_\_\_  
 дополнительная информация<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

**правообладатель:**  
 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, орган местного самоуправления, публично-правовое образование<sup>6</sup>:  
 наименование ООО «Ласточка»  
 ОГРН 1215000071758 ИНН 5038159504  
 адрес местонахождения: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, 3 этаж  
 страна регистрации (инкорпорации), код иностранной организации (КИО): \_\_\_\_\_  
 дата и номер регистрации " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., № \_\_\_\_\_  
 Предыдущее(ие) наименование(я) \_\_\_\_\_

физическое лицо <sup>7</sup>:  
 фамилия, имя, отчество (полностью)<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

дата рождения \_\_\_\_\_; документ, удостоверяющий личность,  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_,  
 кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.,

СНИЛС <sup>7</sup> \_\_\_\_\_  
 адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

предыдущие фамилия и/или имя, и/или отчество \_\_\_\_\_

предыдущий(ие) документ(ы), удостоверяющий(ие) личность,  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.,  
 кем выдан документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

в виде <sup>9</sup>:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

вид(ы) объекта(ов)<sup>10</sup> все  
 на территории <sup>11</sup> Российской Федерации  
 за период <sup>12</sup> \_\_\_\_\_

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

выписки о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

выписки о \_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_ содержании \_\_\_\_\_ правоустанавливающих \_\_\_\_\_ документов <sup>13</sup>

справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за период <sup>12</sup> \_\_\_\_\_

выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости

<sup>12</sup> Форма предоставления сведений:  
 в виде бумажного документа  в виде электронного документа

<sup>13</sup> Способ получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости  
 в \_\_\_\_\_ органе \_\_\_\_\_ регистрации \_\_\_\_\_ прав \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ многофункциональном \_\_\_\_\_ центре <sup>14</sup>

Почтовым отправлением по адресу: \_\_\_\_\_

Посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов <sup>15</sup>

По адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ:  
Salikh78@mail.ru

3 Сведения о заявителе (физическом лице, арбитражном управляющем, нотариусе, конкурсном управляющем)<sup>16</sup>:

фамилия, имя, отчество<sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
 документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
 дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
 личность, \_\_\_\_\_  
 СНИЛС<sup>17</sup> \_\_\_\_\_  
 Адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

4 Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе):

полное наименование Первый отдел по расследованию особо важных дел  
следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан  
 ОГРН<sup>19</sup> \_\_\_\_\_ ИНН<sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
 КПП<sup>19</sup> \_\_\_\_\_  
 дата государственной регистрации<sup>19</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 страна регистрации (инкорпорации), КИО<sup>20</sup> \_\_\_\_\_

дата и номер регистрации<sup>20</sup> " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

почтовый адрес: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д.12

телефон<sup>18</sup>: 8-963-402-31-21 адрес электронной почты<sup>18</sup>: Salikh78@mail.ru

5 Сведения о представителе заявителя

фамилия, имя, отчество<sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
 документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
 дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., кем выдан документ, удостоверяющий  
 личность, \_\_\_\_\_  
 СНИЛС<sup>17</sup> \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: \_\_\_\_\_

адрес места жительства или места пребывания: \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

телефон<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ адрес электронной почты<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_

6 Документы, прилагаемые к запросу<sup>21</sup>:

7 Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне государственной услуги по телефону: + ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

8 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав, в том числе в автоматизированном режиме, включения принятия решений на их основе органом регистрации прав, в целях предоставления государственной услуги.

9 Подпись и иная информация:

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных частями 13 – 16 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 1997 г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 63 данного Федерального закона, иным федеральным законом <sup>23</sup>:

материалы уголовного дела № 12402820019000138  
 (основание запроса сведений, в том числе наименование государственной или муниципальной услуги или базового государственного информационного ресурса)

номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг или в реестре муниципальных услуг <sup>24</sup> \_\_\_\_\_

положение нормативного правового акта <sup>25</sup>: \_\_\_\_\_

срок ожидаемого ответа на запрос <sup>26</sup>: \_\_\_\_\_

реквизиты решения руководителя федерального государственного органа, определенного Президентом Российской Федерации, которым уполномочено должностное лицо такого органа <sup>27</sup>

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД полковник юстиции Салихов С.Н.

(должность, включая полное наименование органа, реквизиты документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями)



С.Н. Салихов  
 (инициалы, фамилия)

дата “ 14 ” 10 2024 г.

10 Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую <sup>29</sup>:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_ дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
 (ИНН нотариуса)

11 Отметка принявшего запрос специалиста <sup>30</sup> (или заполняется автоматически при представлении запроса)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

12 ПРИМЕЧАНИЕ <sup>31</sup>:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



119977, Москва, ул. Вавилова, д. 19  
 Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50  
 Факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31  
 www.sberbank.ru, sber.ru

19.09.2024 исх. № ППП-270-22С-исх/963-2

Самухов С.Н.

54

Кому: Следственное управление по  
 Республике Дагестан  
 Куда: 367000, РД, г Махачкала, пр Расула  
 Гамзатова, 12  
 367000

Самухов С.Н.  
 15.10.2024

ПАО Сбербанк сообщает о результате/статусе<sup>1</sup> исполнения предъявленных в Банк исполнительных документов, перечень которых приведен в Приложении к данному письму. Обращаем внимание, что предоставляемая информация в соответствии с законодательством Российской Федерации является банковской тайной и не подлежит разглашению.

Обращаем Ваше внимание, что на сайте Банка размещена подробная информация об исполнительном производстве и образцы заявлений для предъявления исполнительных документов в Банк в следующих разделах:

Полезное /Популярные вопросы о вкладах/Почему могут арестовать или взыскать деньги/ Что делать, если вы взыскатель» (<http://www.sberbank.ru/ru/person/seizure/claim>).

Дополнительно обращаем внимание, что на сайте Банка Вы можете самостоятельно отслеживать статус исполнения исполнительных документов в части исполнительных листов и судебных приказов, воспользовавшись сервисом по ссылке [www.sberbank.ru/ru/s\\_m\\_business/exdocssearch](http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/exdocssearch).



Судебный комитет Российской Федерации  
 Судебный комитет Республики Дагестан  
 Судебная коллегия по рассмотрению особо важных дел  
 поступила в отдел  
 16.10.2024 г.

**Исполнен** – требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.

**На исполнении** – исполнительный документ принят в работу и помещён в картотеку в связи с отсутствием или недостаточностью свободных денежных средств.

**Отказан** - исполнительный документ не может быть исполнен Банком.

## Приложение к сопроводительному письму.

Приложение

Вид ИД	Номер документа/ дата	Номер исполнительного производства/договора/ дата	Наименование должника	Сумма	Валюта	Статус ИД	Примеры возврата	Дополнительная информация
Определение суда	3/6-100/24-30.08.2024	12402829019000138	ООО "ЭЛЕКТРОН"	698438656.00		Исполнен		

96  
Руководителю Управления  
Федеральной налоговой службы  
по Республике Дагестан

А.И. Байрамову

14.10.24 № 04-124-138

**ЗАПРОС**  
о предоставлении сведений, материалов и документов

В моем производстве находится уголовное дело 12402820019000138, возбужденное 29.08.2021 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств и приобретения путем обмана ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ».

В настоящее время для установления всех обстоятельств по уголовному делу необходимо получить сведения и документы из УФНС по Республике Дагестан.

На основании изложенного руководствуясь ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 86 УПК РФ,

**ПРОШУ:**

Сообщить о расчётных счетах, как действующих, так и закрытых у следующих юридических лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947);
- ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746);

Ответ прошу выдать нарочно, предварительно направив на адрес электронной почты: ovd-1@bk.ru.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21



С.Н. Салихов



Sed0500@tax.gov.ru

38 90 29 - 1182

17.11.

87

# ПРОТОКОЛ осмотра предметов (документов)

Махачкала  
(место составления)

«16» 10 2024 г.

Осмотр начат в 14 ч 20 мин

Осмотр окончен в 15 ч 55 мин

Следователь по ОРД первого отдела по ОРД  
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),  
СУ СК РФ по РД и-к юстиции Солиров С.Н.  
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. не указывается  
(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_  
и место жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество)

с участием секретаря судебного заседания Арбушнина  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  
СУ СК РФ Шейхова Оксана Валерьевна  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)  
в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр  
арбушнина Ю.В. А 15-106/2024 в здании  
(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Участвующие лица:

\_\_\_\_\_ (подпись) О.М. Шейхова (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

\_\_\_\_\_ (подпись понятого) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись понятого) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Специалисту (эксперту) не указывается (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист (эксперт) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

17.11.

98

Лица, участвующие в осмотре предметов (документов), были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств

фотоаппарата моделью телефона, цифрового  
(каких именно и кем именно) Realmi 11 Pro+5G

Осмотр производился в условиях

естественной и искусственной  
(температура воздуха, погода, освещенность) освещения при комнатной температуре.

Осмотром установлено:

Объекты осмотра являются  
(что именно, описываются все действия следователя) материалы гражданского дела № 15-106/2011  
и также все обнаруженное при осмотре предметов (документов) в той последовательности, в какой производился осмотр, представленное Шейховец Д.М. в шестнадцати  
и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, выявленные при их производстве В ходе осмотра следователем проверено  
существенные для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц участвовавших фотографирование утерянных материалов  
в осмотре предметов (документов); технические средства, примененные в ходе производства следственного на цифровой фотоаппарат в память мобильного  
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были телефона Realmi 11 Pro-5G.  
применены, и полученные результаты)

По завершении фотографирования и осмотра материалов гражданского дела № 15-106/2011 возвращены Шейховец Д.М.

17.11.

99

После произведенного осмотра предметы и документы

*возвращены*  
(внось, упакованы (способ), опечатаны)

*Шейхоев Д.М.*

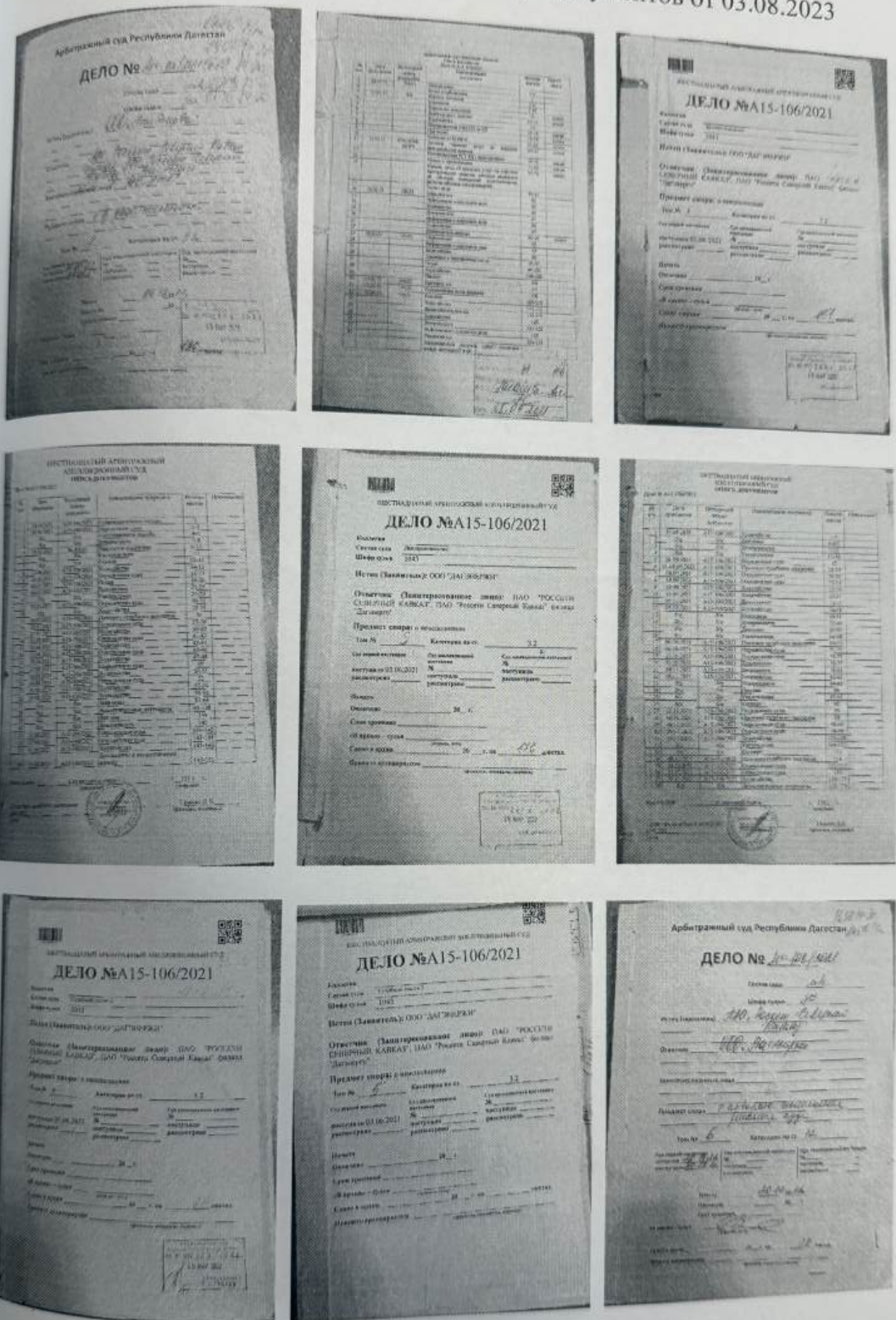
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их хранения)



Приложение к протоколу осмотра документов от 03.08.2023

101



Фотоиллюстрации обложек и описей материалов арбитражного Дела № А15-2617 /2018

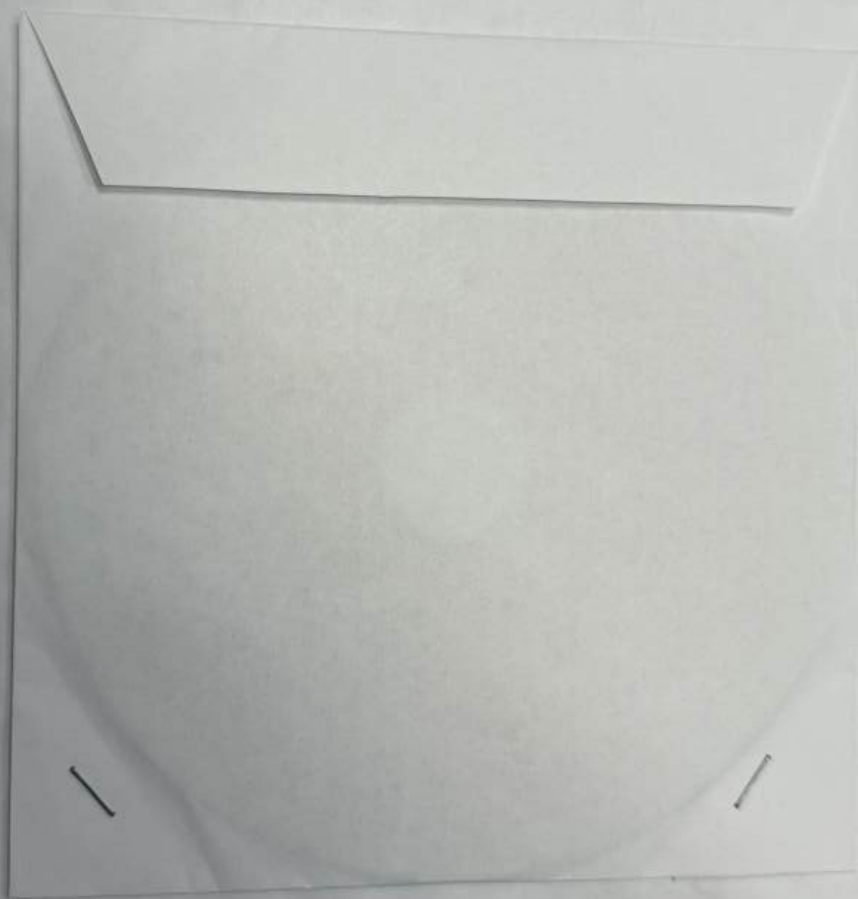
Следователь

*Салихов*

С.Н. Салихов

CD-диск с фотографией  
метеоролов арктического  
зона А 15-106/2021

102



103

ПРОДЛЕВАЮ  
срок предварительного  
следствия по уголовному делу  
№ 12402820019000138  
до 3-х месяцев 00 суток,  
то есть до 29.11.2024

Руководитель первого отдела по  
расследованию особо важных  
дел следственного управления  
Следственного комитета  
Российской Федерации  
по Республике Дагестан

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

« 22 » октября 2024 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала

22.10.2024

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.

Из материалов уголовного дела следует, 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 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 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 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 выдать с ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 342 870 245,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны взыскателя (истца) с ООО «Электрон» на правопреемников Каган. А.А. на сумму 9 262 461 рублей; 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.

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу истекает 29.10.2024, однако завершить предварительное следствие в указанный срок не представляется возможным, в связи с тем, что необходимо: допросить сотрудников ООО «ДагЭнерЖи» и сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ»; получить ответ из ПАО «Россети Северный Кавказ» о размере причиненного ущерба; осмотреть материалы арбитражного дела; выполнить следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

На выполнение запланированных следственных и иных процессуальных действий потребуется дополнительный срок следствия не менее одного месяца.

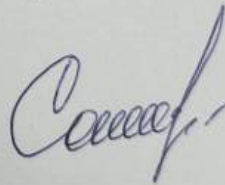
Продление срока предварительного следствия до трех месяцев необходимо для выполнения вышеуказанных следственных и процессуальных действий, в связи с чем отвечает принципу разумности.

На основании изложенного, руководствуясь ч. ч. 4 и 7 ст. 162 УПК РФ,

#### П О С Т А Н О В И Л :

Возбудить ходатайство перед руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3-х месяцев, то есть до 29.11.2024.

Следователь по особо важным делам  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Представителю потерпевшего  
Нурмагомедову Нурмагомеду  
Казимагомедовичу

РД, г. Каспийск, ул. Котовского,  
д. 1 «Г»

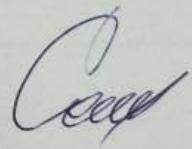
22.10.24 № 04-14-138

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о продлении срока предварительного следствия**

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 22.10.2024 срок предварительного следствия по уголовному делу №12402820019000138, продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т.е. до 29.11.2024

Данное решение может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД или в прокуратуру республики Дагестан, либо в Советский районный суд г. Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

**ПРОТОКОЛ**  
допроса свидетеля

107

г. Махачкала

22.10.2024 г.

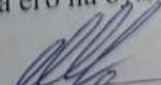
Допрос начат в 14 ч 55 мин  
Допрос окончен в 16 ч 57 мин

Следователь по ОВД 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 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	Мустафаев Сааду Сайгидович
2.	Дата рождения	[REDACTED]
3.	Место рождения	[REDACTED]
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5.	Гражданство	[REDACTED]
6.	Образование	[REDACTED]
7.	Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8.	Место работы или учебы, телефон	«Самозянтый» (оказание юридических услуг)
9.	Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10.	Наличие судимости	[REDACTED]
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12.	Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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.С. Мустафаев  
(инициалы, фамилия)

108

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.С. Мустафаев  
(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;

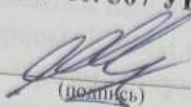
в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель, может быть, подвергнут приводу;

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.



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.

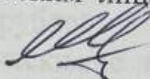
Свидетель

  
(подпись)

С.С. Мустафаев  
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Настоящее время я занимаюсь оказанием юридических услуг в статусе «Самозанятого». Ранее с 2019 по 2023 год работал в Россельхозбанке юрисконсультom, затем с июня 2023 по июнь 2024 года я работал в ООО «СЭНБА» юрисконсультom, куда я устроился через сайт объявлений «HH.ru». Я уволился по собственному желанию.


В настоящее время я оказываю юридические услуги по доверенностям различным физическим и юридическим лицам в том числе, представляя их интересы в Арбитражных судах.



**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Мудуева Г.Р. подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявления и с кем именно он согласовывался?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Мудуева Г.Р. подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича я могу пояснить следующее.

Указанное заявление мне знакомо его готовил я в интересах своего доверителя Мудуева Г.Р. В указанном заявлении подпись учинена мною. Указанное заявление мною готовилось на своем ноутбуке у себя дома. Какого-либо офиса и кабинета у меня не имеется. Указанный текст мною подготовлен по просьбе моего доверителя Мудуева Г.Р. его текст я ни с кем не согласовывал. Указанное заявление мною по картотеке арбитражных дел направлено в 16 Арбитражный апелляционный суд в электронном виде. В последующем я так же принимал участие в судебном заседании, проводимом посредством ВКС



**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Мудуевым Г.Р. и в каких отношениях с ним находитесь? Кто именно и при каких обстоятельствах предложил Вам быть представителем Мудуева Г.Р.? Какими документами оформлялось Ваше представительство? Получали ли Вы какое-либо вознаграждение за представительство интересов Мудуева Г.Р., если да, то в каком размере и при каких обстоятельствах каким образом это оформлено?

**Ответ:** Примерно летом 2024 года в начале июля точную дату я сейчас не помню ко мне позвонил ранее не знакомый парень и сказал, что ему нужен





обстоятельствах его заключения между ООО Электрон и Мудуевым Г.Р. Я не знаю кто был инициатором его заключения и каким образом он исполнен я не знаю.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Мудуева Г.Р.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Мудуева Г.Р. я могу пояснить что указанное заявление мне не знакомо я него не готовил.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844820 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Что Вам известно об обстоятельствах его получения в суде?

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844820 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Мудуева Г.Р. (28.01.2003) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 я могу пояснить следующее. Указанный исполнительный лист мне знаком, так как я его получал из Арбитражного суда РД, после вступления решения и передал Мудуеву Р.Г. оставив его на проходной по ул. Бейбулатова, 14.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Абдуллаева Абдулла Магомедшалиевича подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Абдуллаева А.М., подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича я могу пояснить следующее.

Указанное заявление мне знакомо его готовил я интересах своего доверителя Абдуллаева А.М. В указанном заявлении подпись учинена мною. Указанное заявление мною готовилось на своем ноутбуке у себя дома.

Указанный текст мною подготовлен по просьбе моего доверителя Абдуллаева А.М. его текст я ни с кем не согласовывал. Указанное заявление мною по картотеке арбитражных дел направлено в 16 Арбитражный апелляционный суд в электронном виде. В последующем я так же принимал участие в судебном заседании, проводимом посредством ВКС.

**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с Абдуллаевым А.М. и в каких отношениях с ним находитесь? Кто именно и при каких обстоятельствах предложил Вам быть представителем Абдуллаева А.М.? Какими документами оформлялось Ваше представительство? Получали ли Вы какое-либо вознаграждение за представительство интересов Абдуллаева А.М., если да, то в каком размере и при каких обстоятельствах каким образом это оформлено?

**Ответ:** Примерно летом 2024 года в начале июля точную дату я сейчас не помню ко мне позвонил ранее не знакомый парень представился Абдуллаевым А.М. и сказал, что ему нужен представитель для того чтобы оформить в суде купленные им права требования задолженности. По телефону мы договорились что Абдуллаев А.М. мне предоставит необходимые документы, которые как я помню он передал мне лично на проходной по адресу: г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14. При это среди документов имелись договор уступки требования (цессии) и затем через некоторое время Абдуллаев А.М. так же передал мне доверенность представлять его интересы в суде.

После этого на основании переданных мне Абдуллаевым А.М. указанных документов я подготовил соответствующее заявление в 16 ААС и подал его в электронном виде через сайт арбитражного суда. Я заключил с Абдуллаев А.М. устное соглашение быть его представителем и фактически представлял его интересы на основании выписанной им нотариальной доверенности. Какого-либо письменного соглашения и договора на оказании юридических услуг я с Абдуллаевым А.М. не заключал и конкретную стоимость моих услуг я с ним не обговаривал. До настоящего времени Абдуллаев А.М. за мои услуги никакой оплаты еще не произвел. И примерно мои услуги за подачу заявления в арбитражный суд будут стоить ему 5-7 тысяч рублей.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия договора № 006/24-Ц от 11.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловича именуемый «Цедент» и гр-н Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаев А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 21 500 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор? Кто выступил инициатором его заключения? Что Вам известно об обстоятельствах подписания и исполнения указанного договора?

113

**Ответ:** ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 006/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловича именуемый «Цедент» и гр-н Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаев А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 21 500 000 рублей возникшей на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. я могу пояснить следующее. Указанный договор мне знаком. Как я уже говорил указанный договор вместе с доверенностью я получил от Абдуллаева А.М. Мне ничего не известно об обстоятельствах его заключения между ООО «Электрон» и Абдуллаевым А.М. Я не знаю кто был инициатором его заключения и каким образом он исполнен я не знаю.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Мудуева Г.Р.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? При каких обстоятельствах, кем именно готовился текст указанного заявление и с кем именно он согласовывался?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу в АО «АБ Россия» г. Санкт Петербург» от имени Абдулаева А.М. я могу пояснить, что указанное заявление мне не знакомо я его не готовил и мне не известно кем именно он было подготовлено.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844818 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Что Вам известно об обстоятельствах его получения в суде?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844818 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 я могу пояснить следующее. Указанный исполнительный лист мне знаком, так как я его получал из Арбитражного суда РД вместе с исполнительным листом Мудуева Г.Р. после вступления решения и передал Абдулаеву А.М., однако в настоящее время я не помню, когда и при каких обстоятельствах я его передал Абдулаеву А.М.

114

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется Постановление 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное постановление, принимали ли Вы участие в указанном судебном заседании?

**Ответ:** ознакомившись с постановлением 16 Арбитражного Апелляционного суда от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022, я могу пояснить следующее. Указанное постановление мне знакомо та как я принимал участие в судебном процессе по указанному арбитражному делу и представлял интересы Мудуева Г.Р. и Абдуллаева А.М. В указанном судебном процессе я принимал участие посредством системы ВКС

**Вопрос:** От кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

**Ответ:** Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне известны после того как я подал соответствующие заявления о процессуальном правопреемстве от имени своих доверителей Мудуева Г.Р. и Абдуллаева А.М. ДО этого момента я в указанном арбитражном деле участие не принимал и не помню, чтобы я обсуждал эти обстоятельства с кем-либо.

**Вопрос:** Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Я познакомился с Абдурагимовым З. М. примерно в середине 2023 года после того как устроился на работу в ООО «СЭНБА», директором которого как мне впоследствии стало известно являлся его отец. С Абдурагимовым З.М. я пересекался только по рабочим вопросам связанными с представлением ООО "СЭНБА" интересов ООО «Электрон» и знаю его как и.о. генерального директора ООО «Электрон». В настоящее время я очень редко пересекаюсь с Абдурагимовым З.М. и только по рабочим вопросам. Каких-либо близких, дружеских отношений с ним не поддерживаю. До своего трудоустройства в ООО «СЭНБА» я с ним знаком не был.

**Вопрос:** Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон»?

**Ответ:** о сфере деятельности ООО «Электрон» мне известно, что они занимаются реализацией электроэнергии различным потребителям. Каких-либо подробностей их финансово-хозяйственной деятельности мне незнакомо.

**Вопрос:** Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре.

**Ответ:** о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах о том, что они являются сетевой компанией и обслуживаю электрические сети. Каких-либо подробностей их финансово-хозяйственной деятельности мне незнакомо.

115  
Мне так же лично знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Гаджилаев Тагир, с которым у меня каких-либо общих дел не имеется, и я пересекался с ним только по рабочим вопросам касающихся оказанием юридических услуг ООО «ДагЭнерЖи»

**Вопрос:** Уточните еще раз знаком ли Вам лично Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне лично не знаком, так как я с не помню, что лично встречался и как я говорил я с ним разговаривал только по телефону, когда он мне сам позвонил. В настоящее время я с ним каких-либо отношений, кроме рабочих не поддерживаю.

**Вопрос:** Уточните еще раз знаком ли Вам лично Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Абдулаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне лично знаком, так как я с ним встречался при передаче документов. В настоящее время я с ним каких-либо отношений, кроме рабочих не поддерживаю.

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Каган А.А. аналогичного с Мудуевым Г.Р. и Абдулаевым А.М. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Каган Александр Александрович, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне не знаком. Я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения арбитражного суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного с Мудуевым Г.Р. и Абдулаевым А.М. договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне не знаком. Я с ним лично никогда не встречался. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО

Россети Северный Кавказ, обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

*Мною лично прочитано, с моих слов записано верно, замечаний нет*

Свидетель

*[Signature]*  
(подпись)

С.С. Мустафаев  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Мустафаева С.С. заявления не поступили.

Свидетель

*[Signature]*  
(подпись)

С.С. Мустафаев  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Мустафаева С.С. 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 Мустафаев С.С. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

*[Signature]*  
(подпись)

С.С. Мустафаев  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

*[Signature]*

С.Н. Салихов

111

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Паспорт выдан [REDACTED]

[REDACTED]

Дата выдачи [REDACTED] Срок подорожных [REDACTED]

*AS*

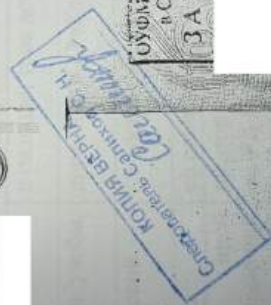


Личный код

*[Signature]*  
Личная подпись

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

ОУФМС России по Республике Дагестан  
в Советском районе г. Махачкалы  
ЗАРЕГИСТРИРОВАН



Фамилия **МУСТАФАЕВ**  
Имя **СААДУ**  
Отчество **САЙГИДОВИЧ**  
Пол **МУЖ.** Дата рождения [REDACTED]  
Место рождения [REDACTED]



ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

118

г. Махачкала

23.10.2024 г.

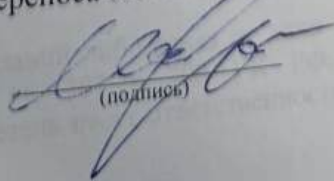
Допрос начат в 14 ч 30 мин  
Допрос окончен в 16 ч 25 мин

Следователь по ОВД 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 № 12402820019000138 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя и отчество	Микаилов Абдуразак Магомедкамилович
2. Дата рождения	[REDACTED]
3. Место рождения	[REDACTED]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5. Гражданство	[REDACTED]
6. Образование	[REDACTED]
7. Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8. Место работы или учебы, телефон	директор ООО «Камси-энергосбыт»
9. Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10. Наличие судимости	[REDACTED]
11. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12. Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

А.М. Микаилов  
(инициалы, фамилия)

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.

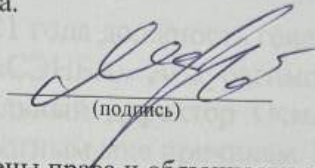
Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

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)

А.М. Микайлов  
(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;

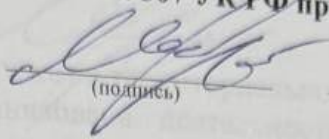
за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.



120

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)

А.М. Микайлов  
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. В настоящее время я являюсь директором ООО «Камси»

**Вопрос:** Поясните, когда и при каких обстоятельствах Вы были приняты на должность генерального директора территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи»?

**Ответ:** В конце декабря 2021 года должность генерального директора мне предложил руководитель ООО «СЭНБА» Абдуррагимов Микаил Байрамович, после того как прежний генеральный директор Османов А.И. уволился по собственному желанию по неизвестным мне причинам. В этот момент я работал в ООО «Электрон» в должности заместителя генерального директора по реализации.

Я согласился с предложением Абдуррагимова М.Б. на предложенные им условия, а именно заработную плату в размере 250 000 рублей в месяц и после новогодних праздников в январе 2022 я выехал в г. Москву, на автомобиле вместе с Гаджилаевым Т.О. и Галимовым С.Н.

В городе Москве я встретился с Маликовой З.М. которая передала мне решение от 12.01.2022 года учредителей ООО «ДагЭнерЖи», а именно фонда развития энергетики, согласно которого я был назначен на должность генерального директора ООО «ДагЭнерЖи». После этого я поехал к нотариусу где подал заявление в налоговый орган о внесении сведений в ЕГРЮЛ о назначении меня в качестве генерального директора.

Я проработал на указанной должности до конца апреля 2022 года и затем ушел по собственному желанию. Каких-либо конфликтов ни с кем у меня не было, и я перешел на должность советника генерального директора ООО «Электрон» и затем через 1-2 месяца я уволился.

После меня как мне известно генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» стал Гаджилаев Т.О., который работает по настоящее время.

**Вопрос:** Уточните какое отношение к деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и принятию решения о назначении ген директора имеет руководитель ООО «СЭНБА» Абдуррагимов М.Б.

**Ответ:** Какие отношение имеет к деятельности ООО «ДагЭнерЖи» руководитель ООО СЭНБА Абдуррагимов М.Б. я точно не знаю, но именно он мне предложил стать генеральным директором и с ним я осуждал условия своей работы в должности генерального директора ООО ДагЭнерЖи и размер своей заработной платы. Как мне известно учредитель ООО ДагЭнерЖи Маликова

З.М. является его дочерью, у которой я получил решение общего собрания о назначении меня генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи»

121

Уточните какое отношение к деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и принятию решения о назначении ген директора имеет руководитель ООО «СЭНБА» Абдурагимов М.Б.

**Вопрос:** Поясните каким образом в территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи» была организована деятельность по учету объемов электрической энергии, поступающей в их сети, какими документами это оформлялась? Какие отчеты ООО «ДагЭнерЖи» сдавались в ПАО «Россети Северный Кавказ» для учета электроэнергии поставленной их потребителям.

**Ответ:** В ТСО ООО «ДагЭнерЖи» деятельность по учету объемов электрической энергии, поступающей в их сети была организована следующим образом.

На границе балансовой принадлежности с установленных приборов учета каждый месяц снимаются показания об объемах поступившей в сети ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, так же на выходе из сетей ООО «ДагЭнерЖи» могут быть подключены сети других ТСО в том числе филиала «Дагэнерго» и на этих границах так же снимаются показания приборов учета. Как я помню указанные сведения снимаются либо контролером, либо инженером ООО «ДагЭнерЖи» при этом должен составляется акт снятия показания прибора учета.

Указанные ежемесячные сведения должны хранится в ООО ДагЭнерЖи чтобы при поступлении для согласования от ПАО Россети Северный Кавказ» интегральных актов первичного учета переданной (принятой) электрической энергии в сети ООО «ДагЭнерЖи» сверить указанные сведения, которые после рассмотрения и сверки возвращаются в ПАО Россети Северный Кавказ с протоколами разногласий при их наличии.

Кроме того, ежемесячно отдел реализации ООО «ДагЭнерЖи» со всех своих отделений с мест где имеются их сети получает сведения о снятых показаниях приборов учета конечных потребителей в виде расчетных ведомостей. При этом эти сведения были частичными, от потребителей которых обошли контролеры. Затем ООО «ДагЭнерЖи» исходя из полученной информации и общего количества потребителей составляется общий отчет со сведениями о потребленной конечными потребителями электрической энергии. (приложение №1 или №2). В указанном отчет указываются все данные всех потребителей филиала «Дагэнерго» ПАО Россети Северный Кавказ находящихся в сетях ООО «ДагЭнерЖи» в том числе население – физические лица и юридические лица. В указанных отчетах показания счетчиков потребителей которых не обошли контролеры делается среднемесячное начисление либо начисляется по нормативу.

Затем после этого отчета ООО «ДагЭнерЖи» в адрес ПАО Россети Северный Кавказ и другой сбытовой компании направляет акт об оказании услуг по передаче электрической энергии с указанием общей объема и стоимости электрической энергии.

После этого сбытовая компания в данном случае ПАО Россети «Северный Кавказ» должна либо согласовать указанный акт и представить в адрес ООО «ДагЭнерЖи» подписанный экземпляр акта, либо с протоколом разногласий.

При этом в отделениях информация о показаниях приборов учета всех их потребителей получают от самих потребителей, когда они оплачивают электроэнергию по квитанциям и указывают показания счетчиков.

Эти сведения поступают в ООО «ДагЭнерЖи» от сбытовых компаний в данном случае от филиала Дагэнерго и от ООО «Электрон». Кроме того, сведения о показаниях счетчиков конечных потребителей снимают контролеры отделений ТСО ООО «ДагЭнерЖи» на местах.

**Вопрос:** Уточните кем именно в период с июля 2020 по декабрь 2021 года в ООО «ДагЭнерЖи» готовились ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь и какие сведения в них отражались и кем они подписывались?

**Ответ:** Как я помню в период с июля 2020 по декабрь 2021 года в ООО «ДагЭнерЖи» ежемесячные расчеты объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь готовились непосредственно самим отделом реализации в ООО «ДагЭнерЖи» и так как в это время произошло разделение между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

До начала 2020 года ООО «ДагЭнерЖи» в ООО «Электрон» и был совместный отдел реализации так как фактически сведения для отчетов по ООО «Электрон» об объемах и стоимости потребленной электроэнергии и сведения по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» об объемах оказанных услуг по передаче электроэнергии были почти одни и те же. В начале указанные отчеты по ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» готовились мною и затем после создания службы реализации в ООО «Электрон» сведениями по ООО «ДагЭнерЖи» стал заниматься созданный в ООО «ДагЭнерЖи» отдел реализации. Кто непосредственно в ООО «ДагЭнерЖи» занимался составлением этих расчетов я не помню.

Как я помню в разных ежемесячных расчетах за различные периоды в них в графе «Собственник» указывалось «иной собственник», так как в какой-то период было решение Арбитражного суда в этой части. Кто именно непосредственно принял такое решение и дал указание писать «иной собственник» я сейчас не помню.

В указанных расчетах имеются следующие графы; собственник сетей (смежная сетевая компания), наименование подстанций ООО «ДЭЖ», линии по которым происходит переток электроэнергии, уровень напряжения в точке присоединения и тарифный уровень напряжения, прибор учета и его показания на начало и конец месяца, и разность в этих показаниях; расчетный коэффициент и объемы потерь.

**Вопрос:** Уточните, когда и при каких обстоятельствах Вы были приняты на работу в ООО «Электрон» и что входило в Ваши обязанности?

**Ответ:** В марте 2017 года я устроился на работу в ООО «Электрон» через своих знакомых на должность помощника исполнительного директора

Рабданова Магомеда Рагимовича. Я прошел у него собеседование, был ли кто-либо ещё на этом собеседовании я не помню и после этого меня приняли на работу.

Моя работа в должности помощника исполнительного директора Рабданова М.Р. заключалась в формировании расчетов по купле-продаже электрической энергии, ее объемов и стоимости и примерно с мая 2017 года я после повышения соевй квалификации стал самостоятельно, ежемесячно составлять соответствующие отчеты об объемах потреблённой энергии и ее стоимости.

Исполнительный директор Рабданов М.Р. занимался проверкой правильности составления моих отчетов.

Затем примерно в начале 2019 году точно дату я не помню я стал начальником службы реализации ООО «Электрон», и затем в конце 2020 начале 2021 года я был назначен заместителем генерального директора ООО «Электрон» по реализации.

На должности начальника службы реализации я занимался той же работой только уже в большем объеме из-за увеличения количества потребителей ООО «Электрон». В моем подчинении находились, два отдела отдел реализации и договорной отдел. Я так же проверял правильность заключения договоров энергоснабжения.

В отделе реализации и в договорном отделе работало примерно по 2-3 сотрудника. Работа отдела реализации заключалась в непрерывном получении сведений об объемах потребленной электроэнергии и внесение этих сведений в сводные отчеты в формате «Excel». Указанный сведения получались со всех отделений в форме отчетов в формате «Excel» и затем сводились в один сводный отчет.

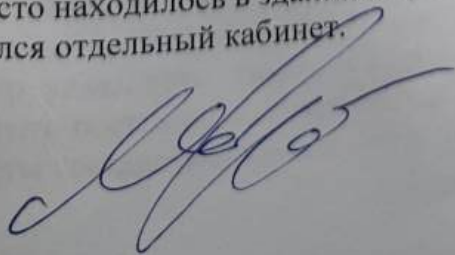
На должности заместителя генерального директора ООО «Электрон по реализации меня назначил своим приказом Кимпаев К.М., который вызвал меня к себе и предложил эту должность. Как я помню мне указанную должность кроме Кимпаева К.М. мне никто другой не предлагал, я этого не помню.

Ранее такой должности в ООО «Электрон» не имелось и как мне известно ее создали из-за увеличения объема работы по реализации электроэнергии и увеличения числа потребителей ООО «Электрон».

Как я уже говорил в период моей работы в ООО «Электрон» в мои обязанности входило формирование отчетов об объемах потребленной электроэнергии и ее стоимость и в должности зам ген директора организация и контроль за правильной работой службы реализации.

В указанный период моей работы мне указания давали в начале Рабданов М.Р. и затем Кимпаев К.М. Все время моей работы в ООО «Электрон» я получал заработную плату на свою банковскую карточку как все работники. Какую-либо плату наличными я не получал.

Мое рабочее место находилось в здании по ул. Бейбулатова, 14 на третьем этаже, где у меня имелся отдельный кабинет.



124  
**Вопрос:** Каким образом была организована работа ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика на ПАО «Россети Северный Кавказ»?

**Ответ:** Работа ООО «Электрон» после 01.07.2020 года после смены гарантирующего поставщика на ПАО «Россети Северный Кавказ» была продолжена в прежнем русле.

Я иногда принимал участие на совместных совещаниях ООО «Электрон» ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА», на которых обсуждались текущие рабочие вопросы. Эти собрания в основном проводили Абдурагимов З.М. либо Абдурагимов Михаил Байрамович, всегда по-разному. Я на всех еженедельных собраниях не присутствовал так как у меня было свободное посещение из-за моего состояния здоровья. На этих совещаниях я давал отчет о текущем состоянии ООО «Электрон» в части реализации, то есть об объемах и стоимости электроэнергетики.

Другие руководители служб так же отчитывались по своим направлениям деятельности. Как я помню указанные совещания какими-либо итоговыми документами не оформляясь, я такие случаи не помню.

Так же до начала 2020 года в ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» был совместный отдел реализации так как фактически сведения для отчетов по ООО «Электрон» об объемах и стоимости потребленной электроэнергии и сведения по отчетам ООО «ДагЭнерЖи» об объемах оказанных услуг по передаче электроэнергии были почти одни и те же. В начале указанные отчеты по ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» готовились мною и затем после создания службы реализации в ООО «Электрон» сведениями по ООО «ДагЭнерЖи» стал заниматься созданный в ООО «ДагЭнерЖи» отдел реализации. И с тех пор с начала 2020 года отчетами ООО «ДагЭнерЖи» я больше не занимался.

**Вопрос:** Каким образом в ООО «Электрон» велся учет объема и стоимости электрической энергии (мощности) получаемой от гарантирующего поставщика и в дальнейшем реализуемой потребителям ООО «Электрон»?

**Ответ:** В ООО «Электрон» учет объема и стоимости электрической энергии (мощности), получаемой от гарантирующего поставщика велся, на основании получаемых от территориальных сетевых организаций (ТСО) сведений поставленной электроэнергии до нашего потребителя, а также на основании сведений о потребленной электроэнергии от наших потребителей которые на основании показаний приборов учета (счётчиков) оплачивают нам за поставленную им энергию.

На основании указанных сведений ООО «Электрон» готовил отчет о потребленной электроэнергии, который направлялся в адрес гарантирующего поставщика. При этом если гарантирующий поставщик не согласен с этими показаниями, то они должны выставить в адрес ООО «Электрон» протокол разногласий. Каким образом гарантирующий поставщик ведет свой учет отпускаемой энергии в адрес ООО «Электрон» я не знаю.

Один экземпляр указанного отчета после согласования и подписи со стороны гарантирующего поставщика возвращается в адрес ООО «Электрон» Указанные отчеты составляются ежемесячно и передаются до 5-10 числа

следующего за отчетным месяцем.

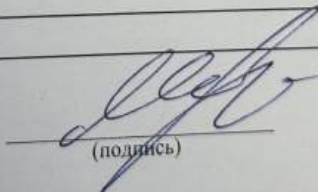
**Вопрос:** Уточните, кто выполнял функции генерального директора после того как и.о. ген директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. летом 2021 перестал выходить на работу? Каким образом принимались управленческие решения, кем именно подписывались документы финансово-хозяйственной деятельности?

**Ответ:** Как я помню функции генерального директора после того как и.о. ген директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. летом 2021 перестал выходить на работу, стал выполнять зам ген директора ООО «Электрон» Закилов Рустам Асхабалиевич, у которого как я помню имелась доверенность. Он же подписывал документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Электрон». После его ухода в декабре 2021 года, я как заместитель ген директора взял на освободившуюся должность зам ген директора ООО «Электрон» по развитию Гаджилаева Тагира Омаровича, который в это время был уволен со своей должности ООО «ДагЭнерЖи». В это время у меня имелась соответствующая доверенность от и.о. ген директора Кимпаева К.М. с правом передоверия. И фактически с этого периода Гаджилаев Т.О. подписывал финансово-хозяйственные документы ООО «Электрон».

**Вопрос:** В чем заключалась роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» и давал ли он и.о. генерального директора ООО «Элетрон» Кимпаеву К.М. и ген директору ООО «ДагЭнерЖи» Османову А.И. какие-либо указания и в чем это выражалось?

**Ответ:** В чем заключалась роль Абдурагимов З.М. в деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» я не знаю и что либо по этому поводу пояснить не могу. Давал ли он и.о. генерального директора ООО «Элетрон» Кимпаеву К.М. и ген директору ООО «ДагЭнерЖи» Османову А.И. какие-либо указания я не знаю, я не помню, чтобы при мне он давал им какие-либо указания.

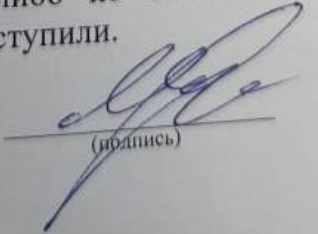
Свидетель

  
(подпись)

А.М. Микаилов  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Микаилова А.М. заявления не поступили.

Свидетель

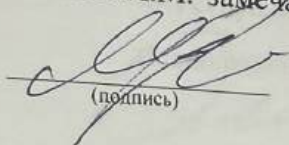
  
(подпись)

А.М. Микаилов  
(инициалы, фамилия)



126  
По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю  
Микайлову А.М. 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 Микайлов А.М. замечания о его дополнении и  
уточнении не сделал.

Свидетель

  
(подпись)

А.М. Микайлов  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

СОГЛАСЕН

124

Заместитель руководителя  
первого отдела по расследованию  
особо важных дел следственного  
управления Следственного комитета  
Российской Федерации  
по Республике Дагестан

подполковник юстиции

М.А. Абдурахманов

«23» октября 2024 года

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении срока наложения  
ареста на имущество

г. Махачкала

23.10.2024

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,

### 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 электроэнергетики и ООО «ДагЭнерЖи», актов об оказании услуг по передаче электроэнергии и расчетах 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 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.

Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест 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.  
Согласно 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 возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у 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.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Оснований для отмены ранее наложенного ареста на имущества в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» вышеуказанных лиц, не имеется, поскольку обстоятельства, при которых в отношении них была применена указанная мера процессуального принуждения, до настоящего времени не изменились и не утратили своего значения, в связи с чем необходимо продлить срок наложения ареста на указанное имущество.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 29.10.2024 года.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

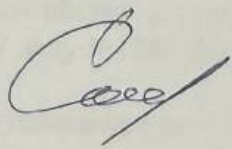
На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115, ст. 115.1 УПК РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о продлении срока, 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 период предварительного следствия по уголовному делу № 12402820019000138, то есть до 29.11.2024.

Следователь по  
особо важным делам  
полковник юстиции



С.Н Салихов

131  
Председателю Советского  
районного суда г. Махачкалы  
А.М. Ибрагимовой

23.10.2024 № ОЧ-124-158

Советский районный суд  
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. №

« 24 10 20 24 »

1445

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ направляется постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения 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

Акулиничева д. 3, кв. 42;

- Абдурегимов Замир Микаилович ( [redacted] )

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Газатова, 12

Старший следователь первого отдела  
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов



СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

28.10.24 № 04-124-138

132  
Председателю  
Избирательной комиссии  
Республики Дагестан

М.Т. Дибирову

### ЗАПРОС

о предоставлении сведений, материалов и документов

В связи возникшей необходимостью в ходе расследования уголовного дела № 1240280019000138 прошу сообщить являются ли депутатом, выборным лицом представительного органа местного самоуправления Республики Дагестан либо членом избирательных комиссий, сформированных и действующих на территории Республики Дагестан следующие лица:

- Абдурагимов Микаил Байрамович, [redacted]

- Абдурагимов Замир Микаилович [redacted]

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте «Salikh78@mail.ru», с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Газатова, 12

Старший следователь первого отдела  
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Пн, 28 окт 2024 10:54

### Запрос

От: салых салыхов <salikh78@mail.ru>  
Кому: zapros.ikrd05@yandex.ru

салых салыхов

• CamScanner 28.10.2024 10:53.jpg



СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан  
пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

№ 10/24 № 04-124-138

Председателю  
Избирательной комиссии  
Республики Дагестан

М.Т. Дибирову

### ЗАПРОС

о предоставлении сведений, материалов и документов

В связи возникшей необходимостью в ходе расследования уголовного дела № 1240280019000138 прошу сообщить являются ли депутатом, выборным лицом представительного органа местного самоуправления Республики Дагестан либо членом избирательных комиссий, сформированных и действующих на территории Республики Дагестан следующие лица:

- Абдурагимов Микаил Байрамович, [redacted]

- Абдурагимов Замир Микаилович [redacted]

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются обязательными, а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

Ответ прошу направить в мой адрес по электронной почте <salikh78@mail.ru>, с последующей досылкой по почте по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Расула Газатова, 12

Старший следователь первого отдела  
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции  
Моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Депутатом ИС РД, выборным должностным лицом, либо депутатом представительных органов МСУ РД, членом избирательных комиссий, сформированных и действующих на территории Республики Дагестан, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ (НЕ ЯВЛЯЮТСЯ)

Проверил: сотрудник УИЦ Избиркома Дагестана

Дата: 28.10.2024 г.

Заместитель Председателя  
Избиркома Дагестана [Signature] Б.М. Русев

Избирательная комиссия  
Республики Дагестан

ПОСЛ. № 6846

28.10.2024



134

**СК РОССИИ**  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

Романову Дмитрию Александровичу  
г. Москва, ул. Щелковское, д. 4 кв. 10  
(моб. 8-915-085-70-34)

22.10.24 № 04-124-138

### П О В Е С Т К А о вызове на опрос

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть « 29 » 10 2024 г.

в 16 ч 00 мин в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД  
(наименование органа предварительного расследования)

по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

кабинет № 224 к следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н.  
(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве свидетеля

**При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.**

Одновременно сообщая, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении изменить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее сообщить по тел. **8-963-402-31-21** или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

С.Н. Салихов

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю) в качестве  
Повестка о вызове на допрос \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (кого)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. к \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин вручена \_\_\_\_\_ (кому - фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. в \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_ (подпись лица, получившего повестку)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу,  
либо отметка об отказе принять повестку)

\_\_\_\_\_ (подпись)



**СК РОССИИ**  
**Следственное управление**  
**по Республике Дагестан**

пр. Расула Гамзатова, 12  
 г. Махачкала, РД, 367000.

№ 04-124-138

Каган Александру Александровичу

Самарская область, г. Сызрань,  
 ул. Советская, д. 108, кв. 21  
 (моб. 8 967 032 21 00)

**П О В Е С Т К А**  
**о вызове на опрос**

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть « 29 » 10 2024 г.

в 15 ч 00 мин в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД  
 (наименование органа предварительного расследования)

по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

кабинет № 224 к следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н.  
 (должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве свидетеля

**При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.**

Одновременно сообщая, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении изменить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 8-963-402-31-21 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по ОВД  
 полковник юстиции

С.Н. Салихов

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю) \_\_\_\_\_ в качестве  
 Повестка о вызове на допрос \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (кого) \_\_\_\_\_ (кому - фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. к \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин вручена

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. в \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_ (подпись лица, получившего повестку)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу,  
 либо отметка об отказе принять повестку)

Сл. Москва  
с. Тимуров пол. 4  
УАО Киев город

135



**СК РОССИИ**  
**Следственное управление**  
**по Республике Дагестан**

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

№ 10-24 № 04-124-138

Абдуллаеву Абдулла  
Магомедпашаевичу

РД, Новолакский район, с. Чапаево  
(моб. 8 928 980-07-22)

136

**П О В Е С Т К А**  
**о вызове на опрос**

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть « 28 » 10 \_\_\_\_\_ 2024 г.

в 15 ч 00 мин в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД  
(наименование органа предварительного расследования)  
по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12

кабинет № 224 к следователю по ОВД полковнику юстиции Салихову С.Н.  
(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве свидетеля

**При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.**

Одновременно сообщая, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении явиться ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 8-963-402-31-21 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

С.Н. Салихов

**Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)**

Повестка о вызове на допрос \_\_\_\_\_ в качестве  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (кого)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. к \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин вручена \_\_\_\_\_ (кому - фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин  
(подпись лица, получившего повестку)

(фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу,

либо отметка об отказе принять повестку) \_\_\_\_\_ (подпись)

ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

137

г. Махачкала

28.10.2024 г.

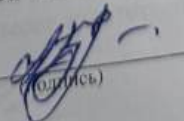
Допрос начат в 15 ч 20 мин  
Допрос окончен в 16 ч 45 мин

Следователь по ОВД 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 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	Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич
2. Дата рождения	[REDACTED]
3. Место рождения	[REDACTED]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5. Гражданство	[REDACTED]
6. Образование	[REDACTED]
7. Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8. Место работы или учебы, телефон	не работает
9. Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10. Наличие судимости	[REDACTED]
11. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12. Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия)

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)

А.М. Абдуллаев  
(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.



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)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. В настоящее время я официально нигде не работаю, занимаюсь различными куплей продажей и сдачей коммерческих помещений в аренду

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия договора № 006/24-Ц от 11.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Абдуллаевым Абдулла Магомедпашаевичем, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаев А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 21 500 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор и подписан ли он Вами в графе «Цессионарий»?

**Ответ:** ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 006/24-Ц от 11.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Абдуллаевым Абдулла Магомедпашаевичем, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаева А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 21 500 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 я могу пояснить следующее. Указанный договор мне знаком. И подписи в графах «Цессионарий» в договоре и в приложении № 1 и № 2 на против моей фамилии выполнены мною.

**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы подписали указанный договор № 006/24-Ц от 11.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2? Кто выступил инициатором его заключения?

**Ответ:** Летом 2024 год точную дату я сейчас не помню я услышал, что есть возможность заработать деньги в течении короткого времени. В сети интернет я увидел, что ООО «ДагЭнерЖи» предлагает выкупить у них права требования с ПАО «Россети Северной Кавказ», а именно по судебному решению о взыскании

190  
 долга. Я для себя посчитал хорошим вариант в течении двух месяцев заработать деньги в сумме более 1 000 000 рублей.

Я созвонился с ранее незнакомым мне парнем, который представился Абдурагимовым Замиром Микаиловичем директором ООО «Электрон», который объяснил мне, что ООО «Электрон» подал в суд в ПАО Россети Северный Кавказ» и выиграл более 700 млн рублей из которых половина основной дог и половина пени. У меня имелись свои сбережения в размере 20 450 000 рублей, и я решил купить долг у ООО «Электрон» в размере 21 500 000 рублей со скидкой и надеялся в течении двух месяце заработать один миллион рублей.

Я находясь в здании по ул. Бебулатова, 14 г. Махачкалы подписал предъявленные мне на подпись договор № 006/24-Ц от 11.07.2024 уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» и сразу по квитанции оплатил в кассу ООО «Электрон» 20 450 000 рублей.

После заключения договора я через своих знакомых нашел юриста Мустафаева Сааду Сайгидовича, на которого оформил нотариальную доверенность, чтобы он занимался всеми моими вопросами по взысканию долга с ПАО «Россети Северный Кавказ»

**Вопрос:** Уточните от кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

**Ответ:** Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне стали известны со слов Абдурагимова З.М. который мне об этом рассказывал, когда я подписывал с ним указанный договор. И затем я сам тоже на сайте Арбитражного суда РД прочитал решения по этому делу.

**Вопрос:** Какие именно действия Вами были приняты после заключения указанного договора № 006/24-Ц от 08.07.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 и каким образом Вы собирались выполнить условия договора в части его оплаты?

**Ответ:** Как я уже сказал в тот же день после подписания договора оплатил в кассу ООО Электрон наличными денежные средства в сумме 20 425 000 рублей и намеревался заработать с этой сделки 1 000 000 рублей, после того как решение суда вступит в силу.

**Вопрос:** Имеете ли Вы знания, навыки практический опыт правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ? Заключали ли Вы ранее аналогичные договора уступки права требования (цессии)?

**Ответ:** У меня не имеется знаний, навыков и практического опыта правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ. Ранее я не заключал аналогичные договора уступки права требования (цессии).

141  
**Вопрос:** Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Как я уже говорил я лично до нашей встречи не был знаком с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем. Ранее до этой сделки я с ним какие-либо дела не имел. И в настоящее время так же никаких других отношений с ним не поддерживаю.

**Вопрос:** Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон», имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

**Ответ:** о сфере деятельности ООО «Электрон» мне известно в общих чертах что они продают электроэнергию и за это получают денежные средства. Я сам никакого отношений к их деятельности.

**Вопрос:** Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре. Имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

**Ответ:** о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах в том числе из сети интернет о том, что они так же занимаются электричеством, чем контрено не знаю.

Мне лично не знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» и никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» я не имею.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Абдуллаева А.А., подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявления? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Абдуллаева А.М. подписанное Мустафаевым Сааду Сайгидовича я могу пояснить следующее. Указанное заявление мне знаком его готовил и согласовывал со мной представитель Мустафаев С.С., на имя которого я оформил нотариальную доверенность быть моим представителем в Арбитражных судах.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия нотариальной доверенности на бланке №05 АА 3705808 от 14.07.2024, выданной на имя Мустафаева С.С. быть представителем Абдуллаева А.М. в том числе в арбитражных судах, удостоверенной Будаевым Э.Р. врио нотариуса Будаевой Г.С. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знакома ли Вам указанная доверенность и подписан ли она Вами в графе «Доверитель»?

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию нотариальной доверенности на бланке №05 АА 3705808 от 14.07.2024, выданной на имя

142  
 Мустафаева С.С. быть представителем Абдуллаева А.М. в том числе в арбитражных судах, удостоверенной Будаевым Э.Р. врио нотариуса Будаевой Г.С. я могу пояснить что указанная доверенность мне знакома подпись в графе «Доверитель» учинена мною. Указанную доверенность я передал Мустафаеву С.С.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844818 от 19.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон» основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны истребователя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Обращались ли вы в Арбитражный суд для его получения

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844818 от 19.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон» основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны истребователя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Абдуллаева А.М. (19.06.1990) в части взыскания неустойки на сумму 21 500 000 я могу пояснить следующее. Указанный исполнительный лист мне знаком это именно тот документ, который я представлял в банк в г. Санкт-Петербурге. Указанный лист мне передал мой представитель Мустафаев С.С. перед моим отъездом.

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Мудуев Руслан Гамзатович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Мудуевым Г.Р. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Мудуев Руслан Гамзатович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне знаком заочно. Из копии решения суда я так же знаю, что он так же является истребователем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Каган А.А. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Каган Александр Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Из копии решения суда я знаю, что он так же является истребователем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Романов Дмитрий Александрович, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне не знаком. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

*Много слышно прогитано, с шлози слов  
записано верно, замечаний нет.*

Свидетель

СДР  
(подпись)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Абдуллаев А.М. заявления не поступили.

Свидетель

СДР  
(подпись)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Абдуллаеву А.М. 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 Абдуллаеву А.М. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

СДР  
(подпись)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

*Салихов*

С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о получении образцов для сравнительного исследования

144

г. Махачкала

28.10.2024

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств в гражданском деле и приобретения права на чужое имущество.

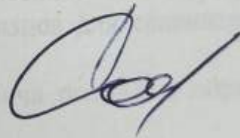
В настоящее время для установления кем именно подписывались документы и других обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу необходимо получить образцы подписи свидетеля Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

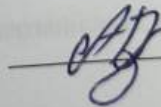
Получить образцы подписи у свидетеля Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича, 19.06.1990 года рождения.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «28» 10 2024 г.



А.М. Абдуллаев

ПРОТОКОЛ  
получения образцов для сравнительного исследования

145

Махачкала

28.10.2024

Получение образцов начато в 16 ч 55 мин  
Получение образцов окончено в 17 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, полковник юстиции Салихов С.Н., на основании постановления от 03.08.2023 по уголовные дела № 12402820019000138 в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от свидетеля Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича образцы для сравнительного исследования.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Участвующие лица: \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Специалисту \_\_\_\_\_ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве получения образцов для сравнительного исследования технических средств ---не применялись.

У Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича получены образцы его подписи на \_\_\_\_\_ листах.

В ходе следственного действия применялись -фотосъемка, видеозапись, фотосъемка и т.п. не проводилась

Материалы фото, кино, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

К протоколу прилагаются - нет \_\_\_\_\_  
(подпись) А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия лица, у которого получены образцы)

Перед началом, в ходе либо по окончании получения образцов для сравнительного исследования от участвующих лиц свидетеля Абдулаева А.М. заявления не поступили.

\_\_\_\_\_ (подпись) А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия лица, у которого получены образцы)  
\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Специалист \_\_\_\_\_  
(подпись)

106. Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в получении образцов для сравнительного исследования. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения участники получения образцов для сравнительного исследования замечаний о его дополнении и уточнении не сделали.

Защитник

С.А.С.  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.М. Абдуллаев  
(инициалы, фамилия лица,  
у которого получены образцы)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и ч. 1 ст. 202


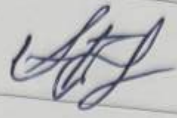
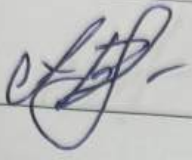
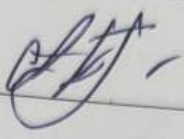
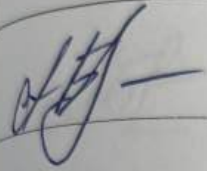
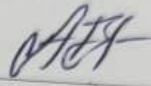
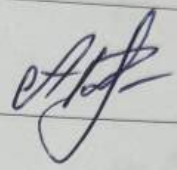
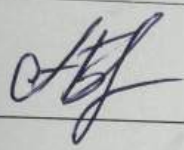
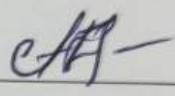

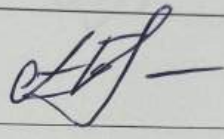

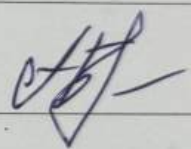

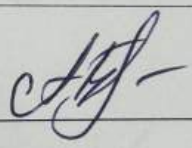
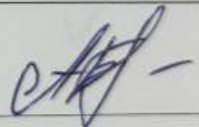
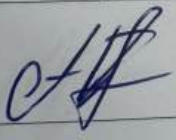
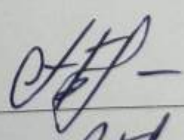

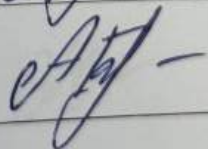

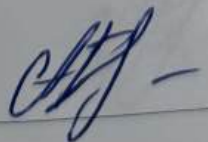
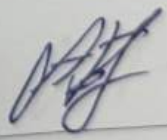
УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

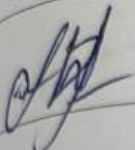

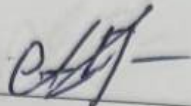


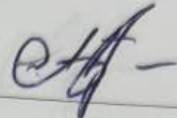
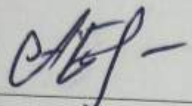
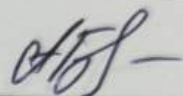
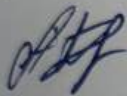
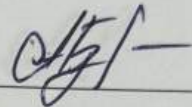
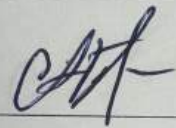
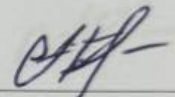

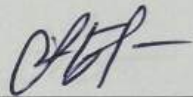


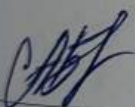
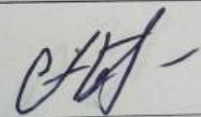

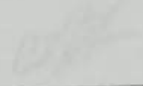
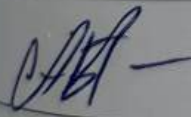
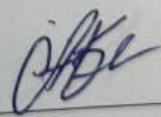
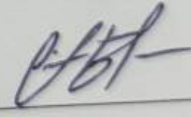
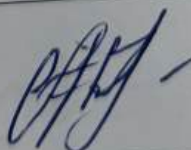

С.Н.С.

С.Н. Салихов

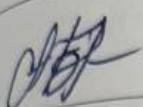
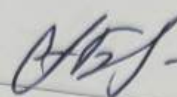
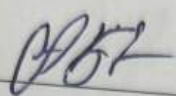

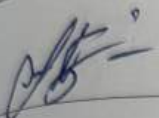

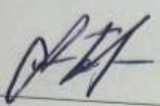
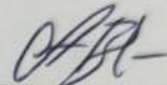
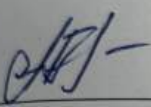
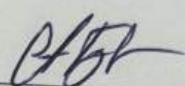
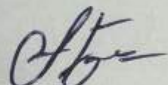
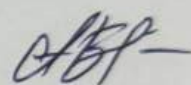
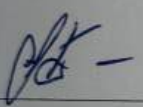
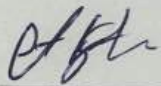
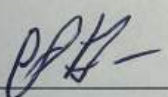

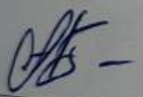
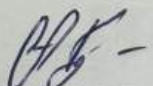

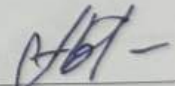

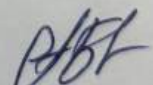


Образцы подписи Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича

Образцы подписи Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича

АБТ		АБТ	
	АБТ-		АБТ-
АБТ		АБТ	
	АБТ-		АБТ-
АБТ		АБТ	
	АБТ-		АБТ-
АБТ-		АБТ	
	АБТ-		АБТ
АБТ-		АБТ-	
	АБТ-		АБТ
АБТ-		АБТ-	
	АБТ-		АБТ-

Образцы подписи Абдуллаева Абдулла Магомедпашаевича

АБ-		АБ	
	АБ-		АБ
АБ		АБ	
	АБ-		АБ-
АБ-		АБ	
	АБ-		АБ-
АБ-		АБ-	
	АБ-		АБ-
АБ-		АБ-	
	АБ-		АБ-
АБ-		АБ-	
	АБ-		АБ-

**СБЕР**

Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50  
+7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31  
sberbank.ru, www.sberbank.ru

**Предоставлении информации**

ПАО Сбербанк в ответ на Ваш запрос № 07-124-138 от 14.10.2024 г. предоставляет

- ИНФОРМАЦИЮ в отношении запрашиваемой организации:
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТОК"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАСТОЧКА"
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"

- выписки по счетам с 01.01.2021

Приложение: диск

- С целью уменьшения срока предоставления информации по запросам просим вас, по возможности:
- запрашивать только требуемую вам информацию, исключая из шаблона запроса те позиции, информация по которым в конкретной ситуации не требуется;
  - не направлять списочные запросы в отношении нескольких клиентов банка-юридических лиц;
  - в запросе указывать ИНН клиента

Уважением,

ведущий специалист  
центра сопровождения транзакционного бизнеса г. Екатеринбург  
Операционный центр ПАО Сбербанк  
управление сопровождения профиля клиента и счетов  
8800-7070-070 (64191715)

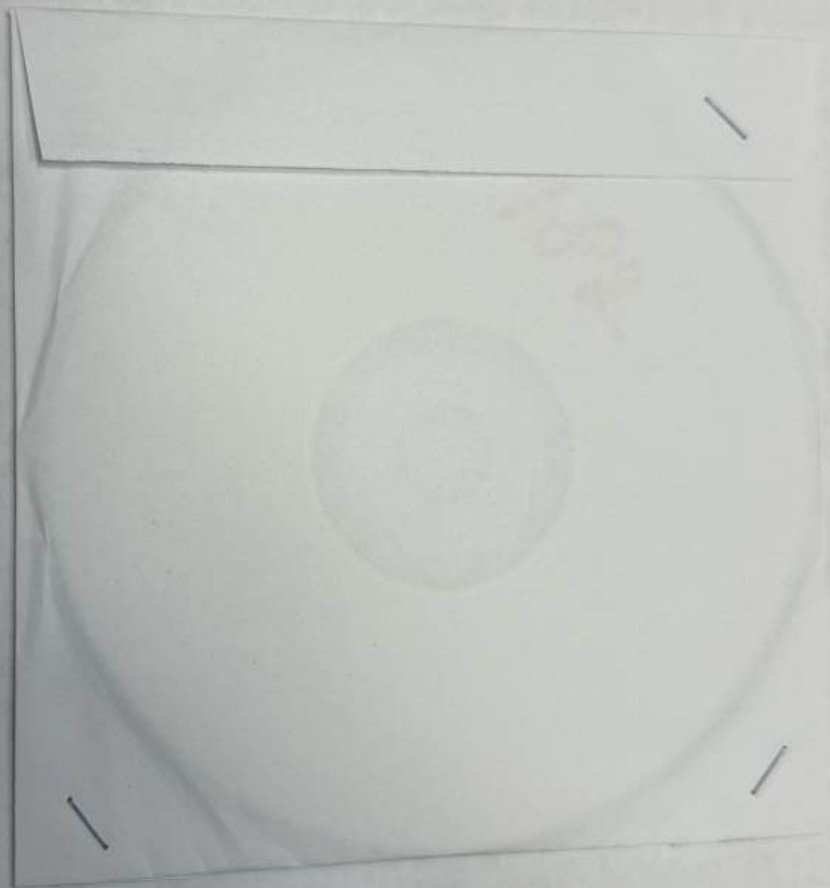
Парака В. А.



Платформа автоматизированной обработки информации  
Сбербанк России  
Итого по расследованию особо важных дел  
получено в ответ

1442 28 10 20 24

153



29 октября 2024 года

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

151

г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Хаваева И.А., при помощнике судьи Умахановой З.Р., с участием представителя заинтересованного лица ООО «Электрон» Абдурагимов З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по ОВД первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Салихова С.Н. о продлении срока наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела № 12402820019000138,

установил:

следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу № 12402820019000138 на период предварительного следствия.

Ходатайство мотивировано тем, что уголовное дело возбуждено 29.08.2024 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Постановлением суда от 30.08.2024 наложен арест 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.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то что, основания по которым был наложен арест на вышеуказанное имущество не отпали, не изменились и не утратили своей актуальности, следователь ходатайствует о его продлении.

Абдурагимов З.М. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на то, что следователь выходит за рамки своих полномочий, вмешиваясь в гражданско-правовые отношения. Считает, что ПАО «Россети Северный Кавказ» признал за собой задолженность за оказанные услуги, подавая заявление о рассрочке исполнения судебного акта.

Прокурор, следователь, иные заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом, в суд не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.9.1 ч.2 ст.29 УПК РФ суд правомочен установить срок ареста, наложенного на имущество, и его продления в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора дознаватель, следователь уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения как наложение ареста на имущество.

Согласно п. 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 Уголовного кодекса Российской Федерации, 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.

Согласно ч.3 указанной статьи 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 либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество указанных в ч.3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.

В силу ст. 165 УПК РФ судья вправе вынести постановление о разрешении применения принятых мер.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31.01.2011 г. №1-П, наложение ареста на имущество в предварительном расследовании по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможности конфискации имущества, имущественных взысканий в виде присуждения издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранения имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 г. № 25-П, суд при принятии решения о наложении ареста на имущество органа предварительного расследования о наложении ареста на имущество, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, должен указывать в соответствующем постановлении разумный и не превышающий установленных законом сроков предварительного расследования срок действия данной меры процессуального принуждения, который при необходимости может быть продлен судом в уголовном деле, по которым наложение ареста на имущество уже применялось, когда связанные с необходимостью его сохранения и сроком применения, подлежат разумному судом по соответствующим жалобам или ходатайствам заинтересованных лиц. При этом срок наложения ареста на имущество осуществляется с учетом результатов предварительного расследования, свидетельствующих, в частности, о возможности применения по делу суда конфискации имущества, на которое наложен арест, о необходимости его сохранения как вещественного доказательства по уголовному делу, а также позволяющих однозначно установить, действительно ли арестованное имущество приобретено у лица, которое не могло знать, арестовать (о чем приобретатель не знал и не мог знать), знал или должен был знать о том, что арестованное имущество, что оно получено в результате преступных действий, преступления или совершено преступления и подлежит ли привлечению к уголовной ответственности, возможно или безвозмездно приобретено имущество, имеются ли основания для наложения ареста на имущество в соответствии с частью первой статьи 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, в том числе с учетом соблюдения процессуальных сроков исковой давности и привлечения владельца арестованного имущества в качестве гражданского ответчика.

Судом установлено, что уголовное дело № 12402820019000138 принято к производству следователем Саликовым С.Н., сроки следствия продлены до 29.11.2024 г. В расследуемом деле постановлением Советского районного суда г. Махачкалы наложено арест на имущество перечень имущества в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска и других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенных преступлений, срок которого истекает 29.10.2024 г. согласно материалу, срок следствия по данному уголовному делу продлен до 29.11.2024 г.

В соответствии с ч.1 ст.115.1 УПК РФ, срок ареста, наложенного на имущество указанных в ч.3 ст.115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.

Ходатайство о продлении срока наложения ареста подписано следователем, в производстве находится уголовное дело, согласовано с начальником следственного подразделения что соответствует требованиям закона, оно возбуждено полномочным лицом, в материалах отсутствуют необходимые данные. Ходатайство подано в период предварительного расследования.

Установленные судом ранее обстоятельства приводят к выводу, что основания для применения ареста на вышеуказанное имущество сохраняют свое значение и на данный момент.

155  
расследования дела. Непринятие мер по возмещению ущерба, может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Имущество, на которое наложен арест не является имуществом, на которое в соответствии с ГПК РФ, не может быть обращено взыскание.

Доводы Абдурагимова З.М. о том, что необходимо отказать следователю в удовлетворении его ходатайства суд считает их не состоятельными, так как основания, по которым наложен арест, на имущество не отпали и не изменились.

В судебном заседании также исследованы и решения Арбитражных судов представленные Абдурагимовым как следует из постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2024 дело №А15-1162/2022 с ПАО «Россети Северный Кавказ» постановлено взыскать в пользу ООО «Электрон» 355006572,70 основного долга, 342432 083,39 пени, а также пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России и 200000 рублей судебных расходов по оплате госпошлины и др.

Однако, из представленного в судебном заседании следователем определением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.09.2024 следует, что ходатайство ПАО «Россети Северный Кавказ» о приостановлении исполнения судебного акта удовлетворено и исполнение постановления по делу от 12.08.2024 по делу №А15-1162/2022 приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы.

При таких обстоятельствах, с целью обеспечения полноты, всесторонности и объективности проводимого расследования, а также для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранения имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, суд считает ходатайство следователя о продлении срока ареста на имущество обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.115, 115.1 и 165 УПК РФ, суд

постановил:

ходатайство следователя Саликова С.Н. удовлетворить.

Продлить по уголовному делу № 12402820019000138 арест на период предварительного следствия, т.е. до 29.11.2024 года, арест на имущество в виде имущественных прав, включенных права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» следующих лиц:

- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей, основного долга в 342 432 083,39 рублей пени;

- Романова Дмитрия Александровича [ ] на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [ ] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшариповича [ ] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [ ] на сумму 9 262 461 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РФ в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья



И.А. Хаваев

Банк ВТБ (ПАО)

г. 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1, (info@vtb.ru)

30.10.24 № 04-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения 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 29.11.2024.

В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе открыт расчётный счет № 40502810001090000009 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

Верно. 30.10.2024  
*[Signature]*

АО "АЛЬФА-БАНК" 154

107078, г. Москва, ул.  
Каланчевская, д. 27  
(mail@alfabank.ru)

24.10.24 № 04-24-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения 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 29.11.2024.

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  
полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

С.Н. Салихов

Верно: 24.10.2024

AS

158  
ПАО «Промсвязьбанк»

109052, Россия, г. Москва, ул.  
Смирновская, д. 10, стр.22  
(info@psbank.ru)

29.10.24 № 04-124-138


Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

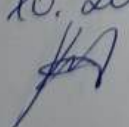
- ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) на сумму 356 006 572,70 рублей. основного долга и 342 432 083,39 рублей пени;
- Романова Дмитрия Александровича [redacted] р. на сумму 35 000 000 рублей;
- Мудуева Гамзата Руслановича, [redacted] на сумму 35 000 000 рублей;
- Абдуллаева Абдулла Магомедшапиевича [redacted] на сумму 21 500 000 рублей;
- Каган Александр Александрович [redacted] на сумму 9 262 461 рублей, на весь период следствия, то есть до 29.11.2024.

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  
полковник юстиции  
моб. 8-963-402-31-21

 С.Н. Салихов

Верно: 29.10.2024  


Банк «ВБРР» (АО)

159

129594 Москва, Сушевский  
вал, д. 65, кор.1  
(spbfil@spb.vbrr.ru)

29.10.24 № 04-124-138

Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения 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 29.11.2024.

В филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре открыт расчётный счет № 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: 29.10.2024

АО «АБ «Россия»

191124, г. Санкт-Петербург,  
пл. Растрелли, д. 2 лит. А

29.10.24 № 04-124-138

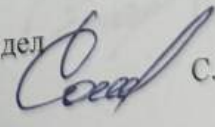
Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- 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 29.11.2024.

В АО «АБ «Россия» открыты расчётные счета №40702810000000005503, №40702810100000015503, №40702810200000025503, № 40702810460016000351 и №40702810360016100351 ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) на которые могут поступить права требования вышеуказанных лиц.

Приложение: постановление о наложении ареста в 1 экз. на 2-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: 29.10.2024



161  
Банк ГПБ (АО)

117420, г. Москва, ул.  
Наметкина, дом 16, корпус 1  
(mailbox@gazprombank.ru)

29.10.24 № 04-124-138

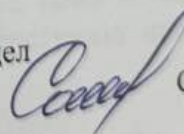
Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:

- 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 29.11.2024.

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 2-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: 29.10.2024



Ставропольское отделение  
№5230 ПАО Сбербанк

355035, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, д. 361

29.10.24 № 04-124-138

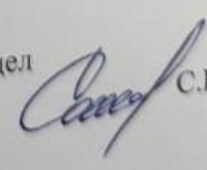
Для сведения и исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих 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 29.11.2024.

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 2-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

Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания

362008, г. Владикавказ, ул. Коцюева, 24 (ufk10@roskazna.ru)

29.10.24 № 04-124-138


Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения 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 29.11.2024.

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 2-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: 29.10.2024  


164  
Управление Федерального  
казначейства по  
Нижегородской области

603082, Нижний Новгород,  
Кремль, корпус 1А  
(ufk32@roskazna.ru)

29.10.24 № 04-124-138

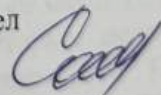
Для исполнения направляется постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 29.10.2024 по уголовному делу № 12402820019000138 о продлении срока наложения ареста на имущество в виде имущественных прав, включающих права требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» (ИНН 2632082033) следующих лиц:


- 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 29.11.2024.

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 2-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: 29.10.2024  




СК РОССИИ  
Следственное управление  
по Республике Дагестан

пр. Расула Гамзатова, 12  
г. Махачкала, РД, 367000.

28.10.24 № 04-124-138

165  
Начальнику УЭБ и ПК МВД  
по Республике Дагестан  
полковнику полиции  
Р.И. Эфендиеву

**ПОРУЧЕНИЕ**  
о проведении оперативно-розыскных мероприятий

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».

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, 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 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.

166

Указанными действиями руководство ООО «Электрон» в гражданском деле добились вынесения Шестнадцатым постановлением от 12.08.2024 арбитражным апелляционным судом по делу № А15-1162/2022 в пользу ООО «Электрон» (ИНН 9701038947) 356 006 572,70 рублей основного долга, 42 432 083,39 рублей пени, а также процессуальной замены стороны 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,

#### П Р О Ш У :


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 комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении нынешнего генерального директора ООО «Электрон» Абдурагимова Замира Микаиловича, исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова Микаила Байрамовича с целью сбора доказательств их причастности к организации хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Россети Северный Кавказ».

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

ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

г. Махачкала

Допрос начат в 14 ч 10 мин  
Допрос окончен в 16 ч 35 мин

31.10.2024

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 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	Кагерманова Аксана Данисултановна
2. Дата рождения	[REDACTED]
3. Место рождения	[REDACTED]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5. Гражданство	[REDACTED]
6. Образование	[REDACTED]
7. Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8. Место работы или учебы, телефон	консультант отдела регулирования коммунального комплекса Минэнерго РД
9. Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10. Наличие судимости	[REDACTED]
11. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12. Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

А.Д. Кагерманова  
(инициалы, фамилия)

168

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 спечатаются.

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

*А.Д. Кагерманова*

(подпись)

А.Д. Кагерманова

(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 свидетельствованию, 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; в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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 приводе;

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

*А.Д. Кагерманова*

(подпись)

А.Д. Кагерманова

(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)

А.Д. Кагерманова

(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее:

Ранее я с 2014 года по 01.04.2021 год я работала главным специалистом – экспертом отдела регулирования на услуги сетевых организаций в Республиканской службе по тарифам Республике Дагестан, а затем перешла в другой отдел.

В период своей работы в РСТ РД с 2014 года по 01.04.2021 я проводила расчет необходимой валовой выручки для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям. С 2016 года до своего ухода я проводила экспертизу тарифного материала расчетов ТСО ООО «ДагЭнерЖи». Для расчета необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями сетевая организация до 1 мая предшествующего года ТСО представляет необходимые документы, предусмотренные Правилами утвержденные постановлением правительства РФ № 1178 от 2011 года.

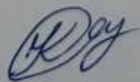
Указанные документы поступали в отдел с визой зам руководителя РСТ, после чего приказом руководителя РСТ назначается экспертная группа, которая непосредственно занимается рассмотрением поступивших документов, и выносит соответствующее экспертное заключение, которое подписывается членами экспертной группы.

Указанное экспертное заключение за десять дней до заседания правления направляется каждому члену правления для ознакомления и затем выносится на Правление, где путем голосования принимается соответствующее решение об утверждении необходимой валовой выручки для сетевых организаций, утверждении единых (котловых) тарифов и тарифов по взаиморасчетам между сетевыми организациями, которое оформляется соответствующим протоколом.

Указанный порядок определения необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями применялся ежегодно.

**Вопрос:** Что Вы можете пояснить об обстоятельствах определения необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями в отношении ООО «ДагЭнерЖи» на 2021 год?

**Ответ:** Определение необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей и установление единых (котловых) тарифов на услуги по



передаче электроэнергии, а также тарифов взаиморасчетов между сетевыми организациями в отношении ООО «ДагЭнерЖи» на 2021 год происходило в том же порядке, который я указала выше.

Поступившие документы ООО «ДагЭнерЖи» в апреле 2020 были рассмотрены мною, так как как ООО «ДагЭнерЖи» и некоторые другие ТСО были закреплены за мною.

Как я помню по памяти ООО ДагЭнерЖи в 2021 году была определена необходимая валовая выручка на содержание сетей равной «нулю», что означает для ООО «ДагЭнерЖи» в 2021 году необходимость всей выручки, полученной по единым котловым тарифам, передать по тарифам взаиморасчетов смежным сетевым организациям.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия экспертного заключения по расчету необходимой валовой выручки на 2021 долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям ООО «ДагЭнерЖи». Что Вы можете пояснить по этому поводу?

**Ответ:** ознакомившись с содержанием предьявленной мне на обозрение копией экспертного заключения по расчету необходимой валовой выручки на 2021 долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. для установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям ООО «ДагЭнерЖи» я могу пояснить следующее. Указанное экспертное заключение мне знакомо, его готовила я и подписала в составе экспертной группы в качестве главного специалиста отдела РЦСЗТУ совместно с начальником отдела РТСУЭ Хайрулаевым М.

Действительно, как я вижу из содержания экспертного заключения ООО «ДагЭнержи» письмом от 27.04.2020г. № 04-359/2020 обратилось в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021г. долгосрочного периода 2020-2024гг. с приложением соответствующих материалов.

РСТ Дагестана приказом от 17 мая 2020г. № 05-7/П открыла дело №2020/4 об определении необходимой валовой выручки ООО «ДагЭнержи» на 2021г. долгосрочного периода регулирования 2020-2024гг.

ООО «ДагЭнержи» письмом от 22.10.2020г. № 04-1091 представило дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021г. долгосрочного периода 2020-2024 гг. В соответствии со ст. 19.7.1 КоАП (ФЗ от 31.12.2005 г. №199-ФЗ) организация несет ответственность за достоверность представленных материалов.

Мною в составе экспертной группы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан проведена экспертиза по расчету необходимой валовой выручки, для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнержи» 2021г. долгосрочного периода регулирования 2020-2024гг. с учетом анализа основных технико-экономических показателей за 2019г. Целью экспертизы является выработка рекомендаций по объему экономически обоснованных расходов и предложений по установлению единых

(готовых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и взаиморасчетов между сетевыми организациями. (4)

Экспертиза проводилась методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2021 год долгосрочного периода 2020-2024 гг., с учетом анализа технико-экономических показателей за 2019 г. и параметров, установленных в прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на 2020 - 2024 гг.

Результатом экспертизы является экспертная оценка экономически обоснованного размера необходимой валовой выручки для расчетов тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021 г. и плановый период 2020-2024 гг., обеспечение компенсации расходов на услуги по передаче электрической энергии и получение необходимой прибыли.

ООО «ДагЭнержи» осуществляло регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии с 13.04.2016г. Учредителем ООО «ДагЭнержи» является Маликова Заира Микаиловна. На налоговом учете состоит в инспекции ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, РД, с 21.02.2018г. Уставной капитал ООО «ДагЭнержи» составляет 10 000 рублей.

Так же из содержания вышеуказанного экспертного заключения следует, что ООО «ДагЭнерЖи» соответствовало критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» а именно:

1. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и линиями подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА.

2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных классов напряжения: 110 кВ и выше; 35 кВ; 1-20 кВ; ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи.

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню

*РД*

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии (в ред. Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 N989).

В своем экспертном заключении мною в целях обеспечения безубыточной деятельности организации, соблюдения норм действующего законодательства ООО «Дагэнержи» были указаны следующие рекомендации:


1. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» вести обязательный раздельный учет доходов и расходов, связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии, предоставлять необходимую информацию по данным раздельного учета.

2. Не допускать экономически необоснованных расходов при осуществлении регулируемой деятельности.

3. Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении» представить разработанную в соответствии с установленными требованиями программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Обеспечить исполнение Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24.

5. Соблюдать установленные РСТ Дагестана в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минэнерго РФ от



29.11.2016 г. № 1256, уровни надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

6. В соответствии с п.7 статьи 24 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике, приказа ФСТ от 10 февраля 2006 г. № 19-э/4 «О системе отчетности, представляемой в Федеральную службу по тарифам организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике» и письма РСТ Дагестана от 14.01.2020г. №30-12-04А/20 «О системе отчетности, представляемой организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого ценообразования» своевременно представлять отчетные данные о регулируемой деятельности в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан.

7. Соблюдать принятые параметры балансов электрической энергии и мощности и не допускать изменения объемов, принятых в расчетах тарифов на услуги по передаче электрической энергии более, чем на (+) или (-) 5%.

**Вопрос:** Согласно Протоколу заседания Правления Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от «28» декабря 2020г. № 28, ООО «ДагЭнерЖи» на 2021г. заявляло 3711,82 условных единиц по электросетевому оборудованию, находящемуся в пользовании. По результатам рассмотрения представленных ООО «ДагЭнерЖи» материалов, эксперты учли в расчете НВВ на 2021г. по договорам аренды электротехнического оборудования 1252,95 условных единиц, 2 458,87 – были исключены Экспертами при расчете НВВ на 2021 г. для ООО «ДагЭнерЖи». При этом, ООО «ДагЭнерЖи», требует оплату от гарантирующего поставщика за оказанные услуги по передаче по объектам электросетевого хозяйства исключенным из НВВ ООО «ДагЭнерЖи» при установлении тарифно-балансовых решений на 2021 год. ООО «ДагЭнерЖи» получает дополнительную выручку по котловым тарифам за услуги по передаче электроэнергии от гарантирующего поставщика, энергосбытовых организаций и прямых потребителей. Приводит ли такое требование к искажению тарифно-балансового регулирования (дисбалансу тарифного регулирования), влияет на изменение заложенных при формировании тарифа параметров и влечет последствия в виде необоснованного увеличения фактической валовой выручки по сравнению с плановой НВВ?

**Ответ:** В настоящее время я не могу пояснить, приводит ли такое требование к искажению тарифно-балансового регулирования (дисбалансу тарифного регулирования), так в мою компетенцию входило только расчет необходимой валовой выручки (НВВ).

Как мне известно, размер условных единиц (количество энергетического оборудования) влияет на сумму НВВ в рамках долгосрочного периода регулирования.

**Вопрос:** Приводит ли подобная ситуация к убыткам одной сетевой организации и получению неосновательных доходов другой сетевой организации?

*Handwritten signature*

**Ответ:** В настоящее время не могу ответить на вышеуказанный вопрос может ли приводит подобная ситуация к убыткам одной сетевой организации и получению неосновательных доходов другой сетевой организации.

**Вопрос:** Установленная НВВ для ООО ДагЭнерЖи на 2021 год принята в размере отрицательного значения. Имеются ли у РСТ по РД сведения о фактической выручке ООО ДагЭнерЖи за 2021 г. за оказанные услуги по передаче? Какой размер фактической выручки ООО ДагЭнерЖи в 2021 г.? Используются ли эти сведения в последующих периодах, при принятии тарифно-балансовых решений?

**Ответ:** В рамках рассмотрения тарифного дела на 2023 года, ООО «ДагЭнерЖи» так же представляет сведения о фактической выручке за 2021 г. ООО ДагЭнерЖи. Таким образом указанные сведения за 2021 года должны содержаться в тарифном деле на 2023 год.

В настоящее я не располагаю сведениями о размере фактической выручки ООО «ДагЭнерЖи в 2021 г. так как в то время я уже не работала в этом отделе и не проводила работу, по экспертной оценке, ООО ДагЭнерЖи».

Так же я не могу пояснить используются ли эти сведения в последующих периодах, при принятии тарифно-балансовых решений. Указанные сведения используются для определения НВВ.

*С моих слов записано верно,  
лично мной проговорено  
замечаний нет*

Свидетель

*А.Д.*  
(подпись)

А.Д. Кагерманова  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Кагермановой А.Д. заявления не поступили.

Свидетель

*А.Д.*  
(подпись)

А.Д. Кагерманова  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Кагермановой А.Д. 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 Кагерманова А.Д. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

*А.Д.*  
(подпись)

А.Д. Кагерманова  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

*С.Н.*

С.Н. Салихов

521

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Имя: [REDACTED]

Фамилия: [REDACTED]

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



КОПИЯ ВЕТНА С  
наименование Сервиса  
Служба по вопросам миграции  
МВД России

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА  
ЗАРЕГИСТРИРОВАН



КАРГЕРМАНОЛА



АКСАНА

ДАНИСУЛТАНОВНА

ЖЕН - State

Имя  
Фамилия  
Пол  
Дата рождения



ПРОТОКОЛ  
допроса свидетеля

186

г. Махачкала

05.11.2024 г.

Допрос начат в 15 ч 00 мин  
Допрос окончен в 17 ч 05 мин

Следователь по ОВД 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 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	Романов Дмитрий Александрович
2.	Дата рождения	[REDACTED]
3.	Место рождения	[REDACTED]
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	[REDACTED]
5.	Гражданство	[REDACTED]
6.	Образование	[REDACTED]
7.	Семейное положение, состав семьи	[REDACTED]
8.	Место работы или учебы, телефон	не работает.
9.	Отношение к воинской обязанности	[REDACTED]
10.	Наличие судимости	[REDACTED]
11.	Паспорт или иной документ удостоверяющий личность свидетеля	[REDACTED]
12.	Иные данные о личности свидетеля	[REDACTED]

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)

Д.А. Романов  
(инициалы, фамилия)

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 печатаются.

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)

Д.А. Романов

(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.



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)

Д.А. Романов

(инициалы, фамилия)

По существу, уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю на русском языке, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. В настоящее время я официально нигде не работаю, занимаюсь куплей продажей транспортных средств.

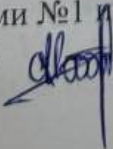
Ранее до смены своих анкетных данных 12.05.2016 я по рождения был Раджабовым Мурадом Аццикадиевичем. Я поменял свои «ФИО» для карьерного роста в период своей работы в «Управление федерального агентства по государственным резервам по ЦФО».

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия договора № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Романовым Дмитрием Александровичем, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаев А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 35 000 000 рублей, возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный договор и подписан ли он Вами в графе «Цессионарий»?

**Ответ:** ознакомившись с предъявленным мне на обозрение копией договора № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 всего на 4-х листах заключенный между ООО «Электрон» в лице ген директора Абдурагимова Замира Микаиловаича именуемый «Цедент» и гр-н Романовым Дмитрием Александровичем, именуемый «Цессионарий», согласно которого «Цедент» (ООО «Электрон») уступает, а «Цессионарий» (Абдуллаев А.М.) принимает право требовать от «Должника» (ПАО Россети Северный Кавказ) неустойку в размере 35 000 000 рублей возникшего на основании решения Арбитражного суда РД от 11.03.2024 по делу А15-1162/2022 я могу пояснить следующее.

Указанный договор мне знаком и все подписи в графах «Цессионарий» в договоре и в приложении № 1 и № 2 на против моей фамилии выполнены мною.

**Вопрос:** Когда и при каких обстоятельствах Вы подписали указанный договор № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2? Кто выступил инициатором его заключения?

**Ответ:** 

Весной 2024 год точную дату я сейчас не помню, примерно в марте, когда я приезжал в Республики Дагестан я встречался с ранее знакомым мне директором ООО Электрон Абдурагимовым Замиром Микаидовичем, которого я знал по имени «Рабадан». В ходе разговора он предложил мне выкупить у ООО «Электрон» право требования долга от ПАО «Россети Северный Кавказ» по которому уже было вынесено решение Арбитражного суда РД в пользу ООО «Электрон».

Абдурагимов З.М. объяснил мне, что ООО «Электрон» подал в суд в ПАО Россети Северный Кавказ» и выиграл более 700 млн рублей из которых половина основной долг и половина пени. При этом Абдурагимов З.М. предложил мне заработать в течении короткого времени более 2 млн. рублей, купив часть долга ПАО «Россети Северный Кавказ»

У меня имелись свои сбережения в размере более 30 000 000 рублей, и я решил купить долг у ООО «Электрон» в размере 35 000 000 рублей со скидкой в 2 500 000 и надеялся в течении трех месяцев заработать указанную сумму денег.

В мае месяце я так же находился в г. Махачкале и встретившись с Абдурагимовым З.М. в его офисе, точный адрес я не знаю, я подписал подготовленные договор № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 и после этого я договорился с Абдурагимовым З.М. что мыждемся вступления в силу решения Арбитражного суда РД о взыскании с ПАО Россети «Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» более 700 млн рублей долга.

В последующем в августе 2024 года, когда решение Арбитражного суда РД о взыскании с ПАО Россети «Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» более 700 млн рублей долга вступило в силу я по указанному договору цессии внес кассу ООО «Электрон» 32 500 000 рублей наличными и получил на руки приходный кассовый ордер и кассовый чек.

**Вопрос:** Уточните от кого именно, при каких обстоятельствах и что Вам известно об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022?

**Ответ:** Обстоятельства гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 мне стали известны в общих чертах со слов Абдурагимова З.М. который мне об этом рассказывал, когда я подписывал с ним указанный договор.

Каких-либо подробностей об обстоятельствах гражданско-правового спора между ООО «Электрон» и ПАО Россети Северный Кавказ» по арбитражному делу А15-1162/2022 я не знаю и этим не интересовался.

**Вопрос:** Какие именно действия Вами были приняты после заключения указанного договора № 002/24-Ц от 07.05.2024 уступки права требования (цессии) с приложениями №1 и № 2 и каким образом Вы собирались выполнить условия договора в части его оплаты?

**Ответ:** Как я уже сказал после подписания договора я договорился с Абдурагимовым З.М. о том, что оплачу денежные средства по заключенному

договору после того как решение арбитражного суда РД о вступит в силу. оплатил в кассу ООО Электрон наличными денежные средства в сумме 32 500 000 рублей и намеревался заработать с этой сделки 2 500 000 рублей, после того как решение арбитражного суда РД о взыскании с ПАО Россети «Северный Кавказ» в пользу ООО «Электрон» более 700 млн рублей долга вступит в силу.

После этого я так же по совету кого-то из своих знакомых я выписал доверенность на ранее мне неизвестного юриста, чтобы он представлял мои интересы в арбитражном суде. В настоящее время я точно не помню анкетные данные этого юриста, они должны имеются в нотариальной доверенности которую я выписал в г. Москва у нотариуса.

**Вопрос:** Имеете ли Вы знания, навыки практический опыт правоприменения в указанной сфере действующего законодательства РФ? Заключали ли Вы ранее аналогичные договора уступки права требования (цессии)?

**Ответ:** У меня не имеется знаний, навыков и практического опыта право применения в указанной сфере действующего законодательства РФ. Ранее я не заключал аналогичные договора уступки права требования (цессии). Из-за этого после заключения договора я оформил доверенность на юриста чтобы он в дальнейшем занимался моими вопросами и представлял мои интересы в арбитражные суда.

**Вопрос:** Знаком ли Вам лично генеральный директор ООО «Электрон» Абдурагимов Замир Микаилович? Если да то, когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился? В каких отношениях с ним находитесь?

**Ответ:** Как я уже говорил я лично знаком с генеральным директором ООО «Электрон» Абдурагимовым Замиром Микаиловичем, которого я знаю под именем «Рабадан». С ним я познакомился через деятельность ФАМС РД (федерации автотоспорта РД) к которой как я знаю Абдурагимов З.М. так же имел непосредственное отношение) У меня с ним были хорошие отношения, и я с ним виделся, когда приезжал в г. Махачкалы.

**Вопрос:** Что Вам известно о сфере деятельности ООО «Электрон», имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

**Ответ:** о сфере деятельности ООО «Электрон» мне известно в общих чертах что они продают электроэнергию и за это получают денежные средства. Я сам никакого отношений к их деятельности не имел и не имею.

**Вопрос:** Что Вам известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и его генеральном директоре. Имеете ли Вы к этой деятельности какое-либо отношение?

**Ответ:** о деятельности ООО «ДагЭнерЖи» мне так же известно в общих чертах о том, что они так же занимаются электричеством, чем контрено не знаю.

Мне лично знаком генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» по имени Тагир, каких-либо близких или дружеских отношений я с ним не поддерживаю, иногда, когда я бываю в г. Махачкала я с ним так же вижу при встречах.

Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДагЭнерЖи» я не имею. 181

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Романова Д. А., подписанное Гасановым А.Н.? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявления? Согласовывался ли указанный текст с Вами?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления о процессуальном правопреемстве по арбитражному делу № А15-1162/2022(16АП-2044/2024) от заявителя Романова Д.А. подписанное представителем Гасановым А.Н. я могу пояснить следующее. Указанное заявление мне знакомо его готовил и согласовывал со мной представитель Гасанов А.Н., на имя которого я в г. Москве оформил нотариальную доверенность быть моим представителем в Арбитражных судах.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия нотариальной доверенности на бланке №77 АД 5924532 от 08.05.2024, выданной на имя Гасанова А.Н. и Гагаева Фариды Риадовича быть представителем Романова Д.А. в том числе в арбитражных судах, удостоверенной Абубикеровым Г.А. врио нотариуса Абубикеровой Р.Р. Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знакома ли Вам указанная доверенность и подписан ли она Вами в графе «Доверитель»?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию нотариальной доверенности на бланке №77 АД 5924532 от 08.05.2024, выданной на имя Гасанова А.Н. и Гагаева Фариды Риадовича быть представителем Романова Д.А. в том числе в арбитражных судах, удостоверенной Абубикеровым Г.А. врио нотариуса Абубикеровой Р.Р. я могу пояснить что указанная доверенность мне знакома подпись в графе «Доверитель» учинена мною. Указанную доверенность я передал Гасанову А.Н. отправив ее курьером из г. Москвы.

**Вопрос:** Вам на обозрение предъявляется копия заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанное заявление? Кем именно готовился текст указанного заявления? Подписан ли заявление Вами в графе «Заявитель»?

**Ответ:** Осмотрев предъявленную мне на обозрение копию заявления от 21.08.2024 о взыскании денежных средств по исполнительному документу от заявителя Романова Д.А. я могу пояснить следующее. Указанное заявление мне знакомо его готовил и согласовывал со мной представитель Гасанов А.Н., на имя которого я в г. Москве оформил нотариальную доверенность, которое я представлял в банк в г. Санкт-Петербурге. Указанное заявление вместе с исполнительным листом мне передал мой представитель Гасанов А.Н. в августе 2024 года после чего я поехал в г. Санкт-Петербург и сдал его в банк с целью

182

получения своего долга от ПАО «Россети Северный Кавказ». Подпись в графе «Заявитель» učinена лично мною.

**Вопрос:** Вам на обозрение предьявляется копия исполнительного листа серии ФС № 043844821 от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000? Что Вы можете пояснить по этому поводу? Знаком ли Вам указанный исполнительный лист? Обращались ли вы в Арбитражный суд для его получения

**Ответ:** Осмотрев предьявленную мне на обозрение копию исполнительного листа серии ФС № 043844821 от 12.08.2024 по делу № А15-1162/2022 от 12.08.2024 о взыскании с ПАО Россети Северный Кавказ в пользу ООО «Электрон основного долга 342 432 083,39 рублей. Произвести процессуальную замену стороны взыскателя(истца) с ООО «Электрон» на правопреемника Романова Д.А. (13.10.1990) в части взыскания неустойки на сумму 35 000 000 я могу пояснить следующее. Указанный исполнительный лист мне знаком это именно тот документ, который я представлял в банк в г. Санкт-Петербурге. Указанный исполнительный лист и заявление в банк мне передал мой представитель Гасанов А.Н. в августе 2024 года после чего я поехал в г. Санкт-Петербург и сдал его в банк с целью получения своего долга от ПАО «Россети Северный Кавказ». Получив указанные документы работники банка сказали мне чтобы, я ожидал. Однако с тех пор я на свой счет денежные средства не получил.

**Вопрос:** Знаком ли Вам лично Мудуев Гамзат Руслан, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Мудуевым Г.Р. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Мудуев Гамзат Русланович, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне лично знаком через наших общих знакомых в г. Москве. Из копии решения суда я так же знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Каган Александр Александрович, копия фотографии которого Вам предьявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Каган А.А. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Каган Александр Александрович, копия фотографии которого мне предьявлена на обозрение, мне не знаком, и я с ним не виделся. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети

Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны

**Вопрос:** Знакома ли Вам лично Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого Вам предъявляется на обозрение, если да то, когда и при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях с ним находитесь? Известны ли Вам обстоятельства заключения Романовым Д.А. аналогичного Вашему договору уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон»?

**Ответ:** Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне знаком, я его видел в г. Санкт-Петербург, когда он тоже приезжал в банк и подавал заявление с исполнительным листом о взыскании долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.

*Абдуллаев Абдулла Магомедпашаевич, копия фотографии которого мне предъявлена на обозрение, мне знаком, я его видел в г. Санкт-Петербург, когда он тоже приезжал в банк и подавал заявление с исполнительным листом о взыскании долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Из копии решения суда я знаю, что он так же является взыскателем долга с ПАО Россети Северный Кавказ. Однако обстоятельства заключения им договора уступки права требования (цессии) с ООО «Электрон» мне не известны.*

Свидетель

*(подпись)*

Д.А. Романов  
(инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от Романова Д.А. заявления не поступили.

Свидетель

*(подпись)*

Д.А. Романов  
(инициалы, фамилия)

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Романов Д.А. 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 Романов Д.А. замечания о его дополнении и уточнении не сделал.

Свидетель

*(подпись)*

Д.А. Романов  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 190 УПК РФ.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

*(подпись)*

С.Н. Салихов

184

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№ документа [REDACTED]

Дата выдачи [REDACTED] Срок действия [REDACTED]



Подпись [REDACTED]

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

[REDACTED]

[REDACTED]

КОПИЯ  
С. И.  
Служба по вопросам миграции  
МВД России



Фамилия **РОМАНОВ**

Имя **ДМИТРИЙ**  
**АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Пол **МУЖ.** Дата рождения [REDACTED]

Место рождения [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



20.5.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о получении образцов для сравнительного исследования**

185

г. Махачкала

05.11.2024

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 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту фальсификации доказательств в гражданском деле и приобретения права на чужое имущество.

В настоящее время для установления кем именно подписывались документы и Романова Дмитрия Александровича.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

**П О С Т А Н О В И Л :**

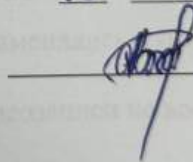
Получить образцы подписи у свидетеля Романова Дмитрия Александровича, 13.10.1990 года рождения.

Следователь по ОВД  
полковник юстиции



С.Н. Салихов

Настоящее постановление мне объявлено «05» 11 2024г.



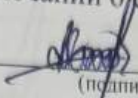
Д.А. Романов



20.6.

184  
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в получении образцов для сравнительного исследования. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения участники получения образцов для сравнительного исследования замечаний о его дополнении и уточнении не сделали.

Защитник

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

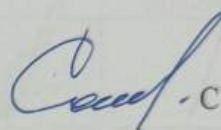
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.А. Романов  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия лица,  
у которого получены образцы)


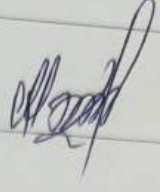
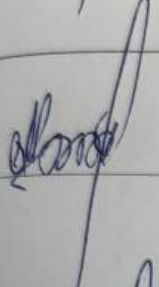
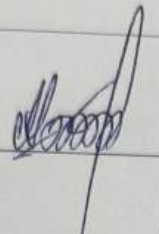
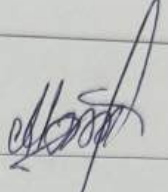
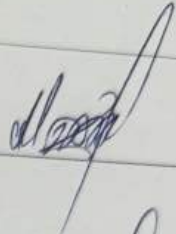
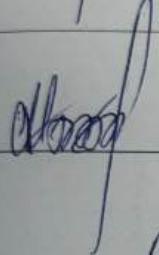
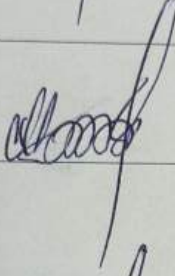
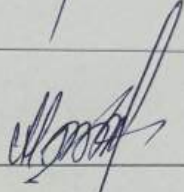
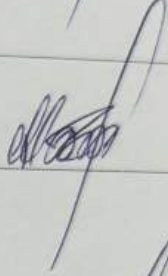

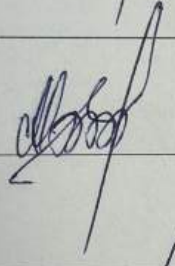
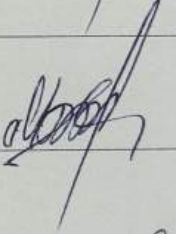
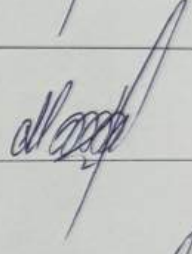

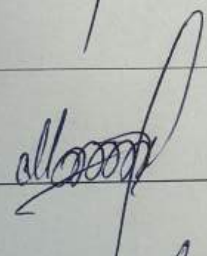
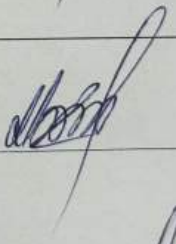
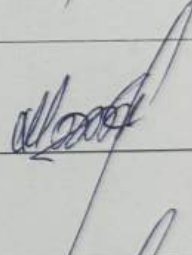
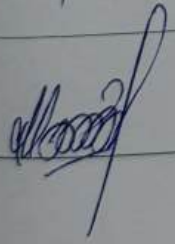
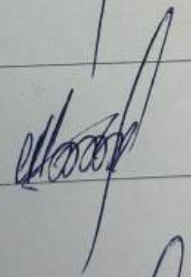

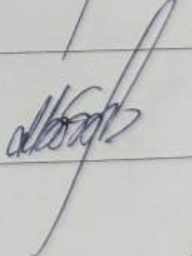
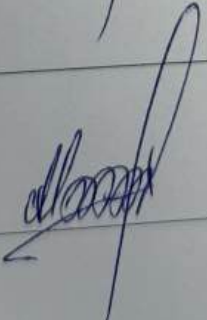

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и ч. 1 ст. 202 УПК РФ.


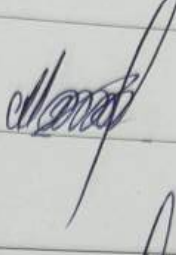
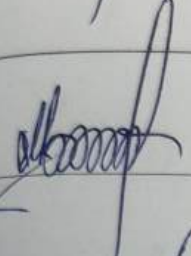
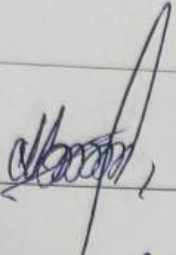
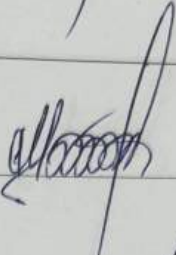
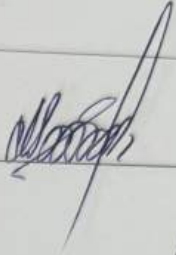

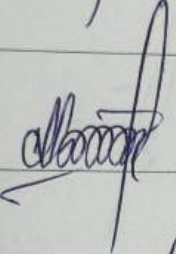
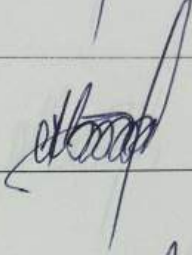


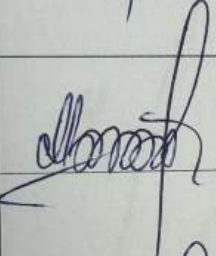
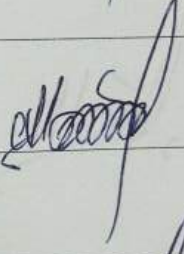
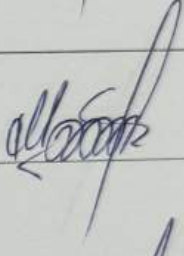

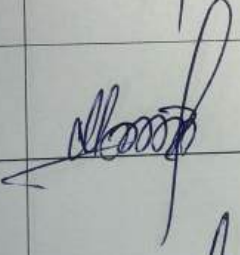
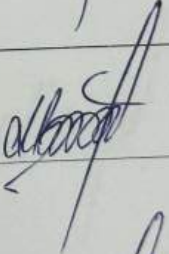
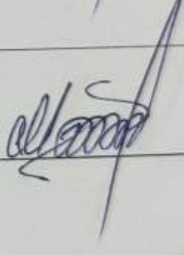


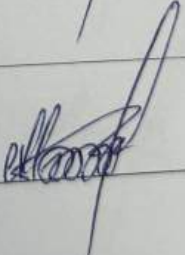
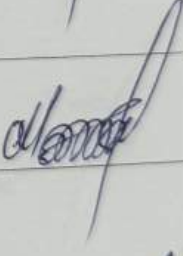
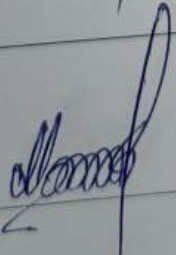

Следователь по ОВД  
полковник юстиции

 С.Н. Салихов



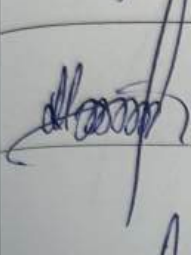
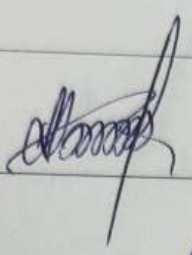
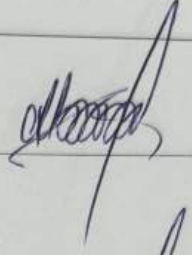
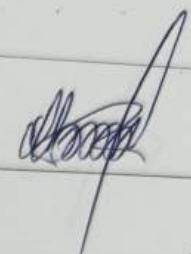

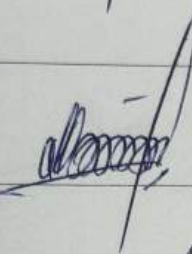
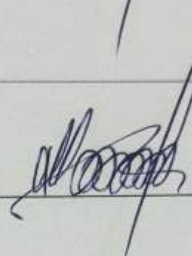


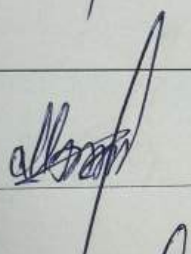
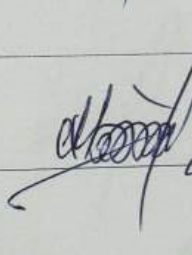
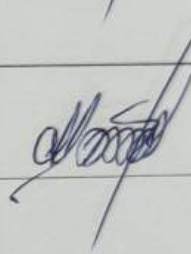

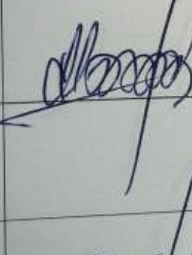
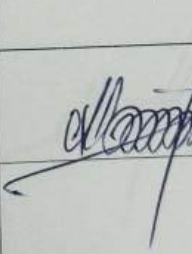
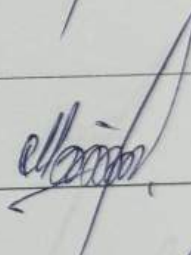

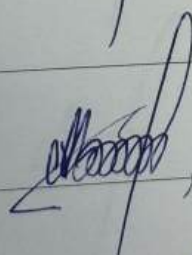
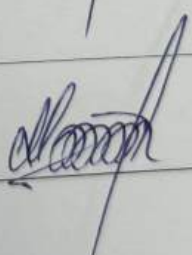
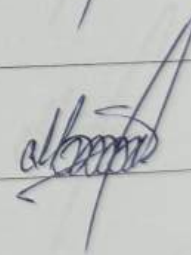


Образцы подписи Романова Дмитрия Александровича


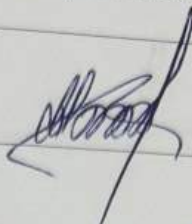
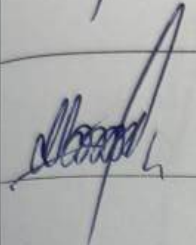
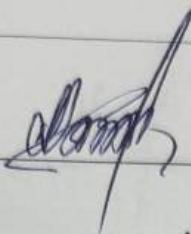
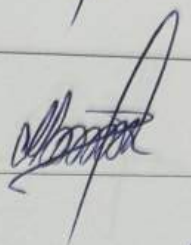

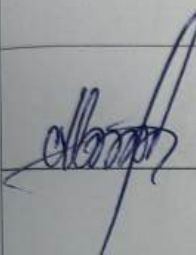
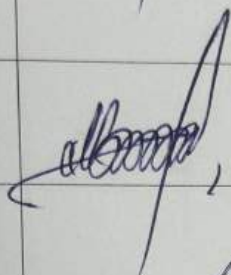
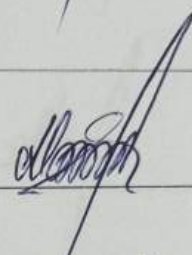


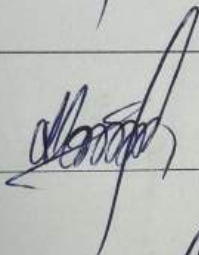
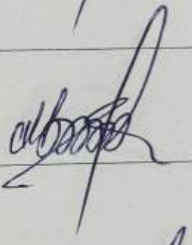


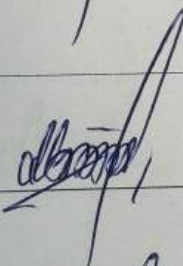
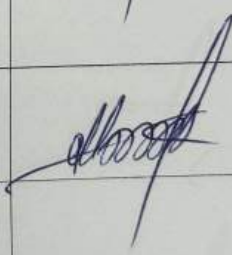
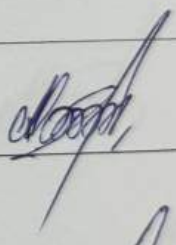
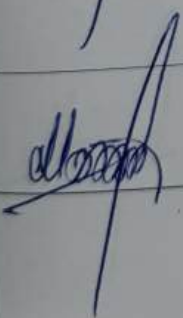

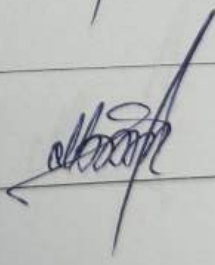
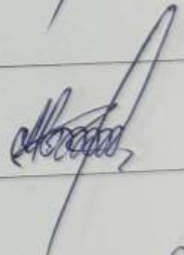
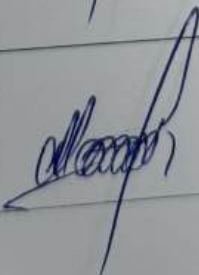
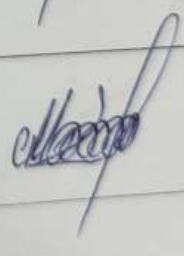
Образцы подписи Романова Дмитрия Александровича

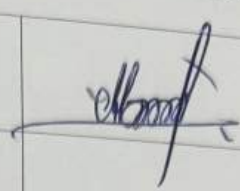
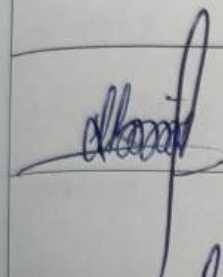
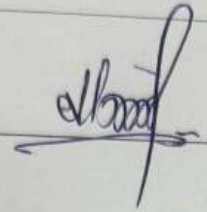
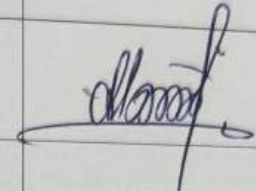
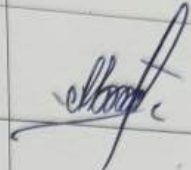
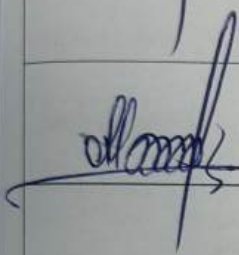
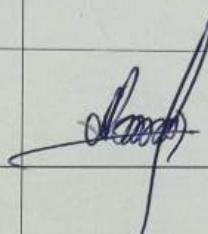
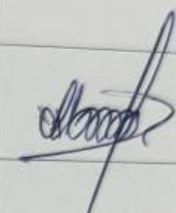

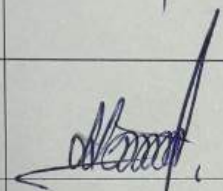
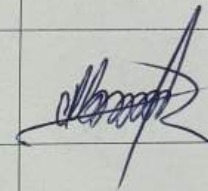
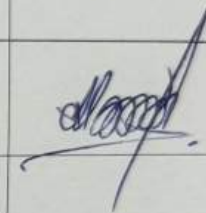
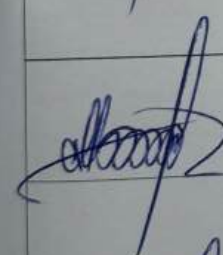
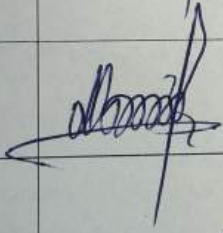
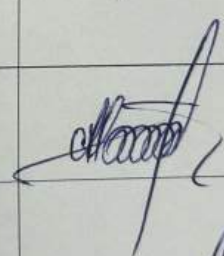
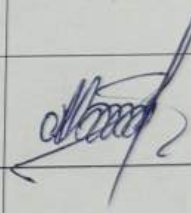
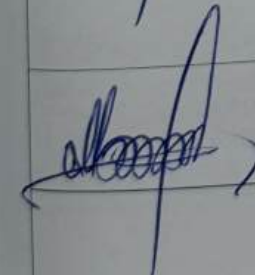
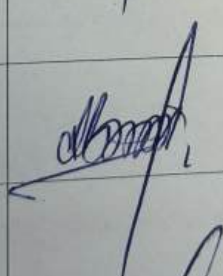
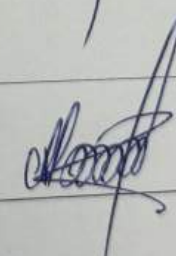
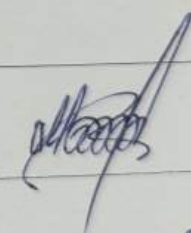
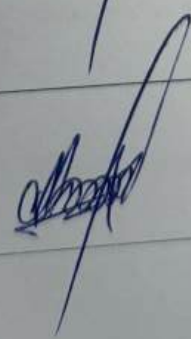

Образцы подписи Романова Дмитрия Александровича

Образцы подписи Романова Дмитрия Александровича

Образцы подписи Романова Дмитрия Александровича

Лист – заверитель дела (наряда) № 12402820019000138

В деле прошито и пронумеровано \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

листа(ов),

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.