Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Уголовное дело

№ 121 – 139

Т. 11

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ **ОТЧЕСТВО** _____

НА _____ **л.**

Опись № _____ **Хранить** _____ **лет**

№ по описи _____ **Подпись** _____

_____ **год**

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 11

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	ходатайство на арест денег ООО Электрон в сумме 189 950 р.	1-3
2.	ходатайство на арест на счета ООО Электрон в ПАО Сбербанк	4-6
3.	ходатайство на арест на счета ООО «Электрон» в АО Тиньков банк	7-9
4.	ходатайство на арест на счета ООО Электрон в АО Альфа-банк	10-12
5.	ходатайство на арест на счета ООО Электрон в ПАО «Банк Уралсиб»	13-15
6.	ходатайство на арест на счета ООО «ДагЭнерЖи в АО Альфа-банк	16-18
7.	ходатайство на арест на счета ООО «ДагЭнерЖи в ПАО Просмсвязьбанк»	19-21
8.	ходатайство на арест на счета ООО «ДагЭнерЖи» в АО Тиньков банк	22-24
9.	сопроводительные письма в суд на наложение ареста на имущество	25-32
10.	решение на арест счетов ООО Электрон в ПАО Сбербанк	33-34
11.	решение на арест счетов ООО Электрон ПАО «Банк Уралсиб»	35-36
12.	решение на арест счетов ООО «Электрон» в АО Тиньков банк	37-38
13.	решение на арест счетов ООО Электрон в АО Альфа-банк	39-40
14.	решение на арест денег ООО Электрон в сумме 189 950 р.	41-42
15.	решение на арест счетов ООО «ДагЭнерЖи» в АО Тиньков банк	43-44
16.	решение на арест счетов ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО Просмсвязьбанк»	45-46
17.	решение на арест счетов ООО «ДагЭнерЖи» в АО Альфа-банк	47-48
18.	письмо ПАО Россети о способах совершения притуплений ООО Электрон	49-58
19.	заявление зам директора ООО Электрон	59
20.	письмо зам. начальника полиции ГСУ МВД РФ по СКФО от ООО Электрон	60-63
21.	письмо в УЭБиПК МВД по РД	64
22.	Письмо ПАО Россети с проектом договора купли продажи ЭЭ	65
23.	определение АС РД от 18.08.2021 дело № А15-2939/2018	66-69
24.	экспертное заключение специалистов от 23.07.2021	70-81
25.	Постановление 16 ААС от 28.12.2020 по делу № А15-2708/2020	82-86
26.	протокол осмотра доказательств от 16.07.2021 нотариусом Будаевой Г.С.	87-88
27.	распечатки с сайта ПАО Россети с типовым договором	89-96
28.	копия договора № 05013810062/70 от 27.01.2021	97-120
29.	Ответ зам. директору ООО Электрон о законности ВУД	121
30.	протокол осмотра сейфа и документов, изъятых в ходе обыска ООО ДагЭнерЖи	122-126
31.	учредительные документы ООО «Дагэнержи»	127-153
32.	расписка о возвращении сейфа ООО «ДагЭнерЖи»	154
33.	протокол осмотра изъятых в ходе обыска ООО Электрон от 19.08.2021	155-176
34.	поручение в УЭБиПК МВД по РД о выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району ООО «ДагЭнерЖи»	177-178
35.	протокол осмотра денег, изъятых в ходе обыска ООО Электрон от 19.08.2021	179-182
36.	протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска ООО «ДагЭнерЖи от 19.08.2021	183-187
37.	протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска ООО «ДагЭнерЖи от 19.08.2021	188-195

38.	Постановление о признании вещ. доказательствами документов ООО Электрон из обыска от 19.08.2021	196-197
39.	Постановление о признании вещ. доказательствами документов ООО ДагЭнерЖи из обыска от 19.08.2021	198-199
40.	Поручение в ГУЭБиПК МВД РФ о выемке по счетам ООО Электрон и ООО «ДагЭнерЖи в банках	200-201
41.	Запрос ИФНС РФ по Ленинскому р-ну по счетам ООО «СЭНБА	202
42.	Ответ из ГУЭБиПК МВД РФ на обыск в жилище Абдурагимова З.М.	203
43.	Постановление на обыск в жилище Абдурагимова З.А. в г. Москва	204-206
44.	протокол обыска в г. Москва в жилище Абдурагимова З.А.	207-212
45.	объяснение Белякова П.М.	213
46.	копия паспорта Белякова П.М.	214-215
47.	копия паспорта Беляковой Е.Н.	216
48.	Договор найма жилища	217-220
49.	копия акта приема передачи	221
50.	поручение в УЭБиПК МВД по РД на установления места нахождения Кимпаева К.М. и Абдурагмиова З.М.	222-223
51.	поручение в УФСБ РФ по РД на установления места нахождения Кимпаева К.М. и Абдурагмиова З.М.	224-225
52.	поручение в ГУЭБиПК МВД по РД на обыск в гол. офисе Электрон и наложение ареста на счета в банках	226-227
53.	постановление на обыск в помещении ООО Электрон»	228-229
54.	ответ из УЭБиПК МВД по РД в отношении ООО «Электрон»	230
55.	Письмо в УФСБ РФ по РД на проведение обысков	231
56.	Письмо в УФСБ РФ по РД с приложением поручения на ОРМ	232

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, был обнаружен металлический сейф. В ходе осмотра указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты денежные средства билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 11 штук, номиналом в 2000 рублей – 4 штуки, номиналом в 1000 рублей – 51 штука, номиналом 500 штук – 131 штука, номиналом 200 рублей – 41 штука, номиналом 100 – 18 штук, номиналом 50 рублей – 9 штук, всего на общую сумму 189 950 рублей.

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.

Имеются основания полагать, что непринятие мер по обеспечению сохранности указанного имущества может затруднить и сделать невозможным

исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на следующее имущество:

- денежные средства в российских рублях на общую сумму 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Электрон», расположенном в здании по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении №5230), а также находящиеся на счетах денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом с р/с № 40702810560320011879 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей в каждый месяц.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810410000736834.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыты следующие расчетные счета № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счетах денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт следующий расчетный счет: № 40702810100520003160.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыт следующий расчетный счет № 40702810601960001255.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», стр. 32, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 32, на также находящиеся на счетах денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«24» августа 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет

г. Махачкала 24 августа 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования

розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: № 40702810110000725925.

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.

Имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в фактическом управлении Абдурагимова З.М., использовались им для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

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 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, а также находящиеся на счете денежные средства, с разрешением пользоваться зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в каждый месяц.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

12/5

25

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сед
26 01 2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» в ПАО «Банк Уралсиб», а также денежные средства на счете, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 16 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
25.01.2021

26

12/15

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сул-01
26.01.21

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон»» в АО «АЛЬФА-БАНК», а также денежные средства на счетах, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 16 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

25.01.2021

12 15

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сул-1
26.01.2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон»» в АО «Тинкофф Банк», а также денежные средства на счете, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 16 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

25.08.2021

28

1218

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сул-01
26.08 2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк», а также денежные средства на счетах, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 22 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
26.08.2021

1215

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 1215
26.08.2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «Электрон» по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 24 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
26.08.2021

Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 01
26 01 2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи»» в ПАО «Промсвязьбанк», а также денежные средства на счетах, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 17 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

29.08.2021

12/15
Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 08
26

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи»» в АО «Тинкофф Банк», а также денежные средства на счете, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 23 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
24.08.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № Сул-0
26.01 2021

Председателю Советского
районного суда г. Махачкалы РД
А.М. Ибрагимовой

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» в АО «АЛЬФА-БАНК», а также денежные средства на счете, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 16 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в пер
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компан
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. с
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в ПАО «Сбер
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отде
№5230), открыты следующие расчетные счета: № 40702810160320012825,
40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудеб
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вкл
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вк
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в ч
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмо
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согл
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налож
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по з
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущес
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лиц
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть доста
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в ка
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организова
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного угол
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано сог
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона.
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 15
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «Электрон» в
«Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропо
отделении №5230), открыты следующие расчетные счета: № 40702810160320012825,
40702810560320011879 и № 40821810060320000290.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, приня

расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 **- удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет № 40702810160320012825 ООО «Электрон» открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении №5230) и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810160320012825;

- расчетный счет № 40702810560320011879 ООО «Электрон» открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении №5230) и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810560320011879;

- расчетный счет № 40821810060320000290 ООО «Электрон» открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении №5230) и на денежные средства находящиеся на счете № 40821810060320000290;

Разрешить ООО «Электрон» пользоваться расчетным счетом: №40702810560320011879, зарплатным фондом в размере 2 100 000 (два миллионов сто тысяч) рублей каждый месяц.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. об
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в ПАО «БА
Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт следую
расчетный счет: № 40702810100520003160.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в ча
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вр
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ар
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудеб
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вкл
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкл
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в ч
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмож
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согл
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налож
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по за
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущ
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или ли
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достато
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в кач
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организова
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного угол
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано сог
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона,
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 1
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «Электрон» в ПАО «Б
Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, открыт след
расчетный счет: № 40702810100520003160.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причин
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания
штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущ

обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет № 40702810100520003160 ООО «Электрон» открытый в в ПАО «БАНК Уралсиб», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810100520003160.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в п
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной ком
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт.
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «Тинькофф Б
расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26,
следующий расчетный счет: № 40702810410000736834.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущ
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложени
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досу
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество,
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или воз
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с со
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о на
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на иму
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть дост
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозре
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в к
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либ
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организ
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (прес
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уго
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испо
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуа
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложени
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано со
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям зако
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Р
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «Электрон» в АО «Т
БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26,
следующий расчетный счет: № 40702810410000736834.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, прич
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания
штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на

Кавказ» данным, в пе
овора с указанной компа
ме 134 697 556 кВт. час

ктрон» в АО «Тинкофф Б
я, д. 38 «А», стр. 26,

приговора, в том числе
беспечения возмещения
также конфискации имущ
бходимость в наложени

вились.
одит к следующему.
том числе в ходе досу
ии ареста на имущество, в
одящиеся на счетах и во
;
я исполнения приговора
енных взысканий или воз
УК РФ, следователь с со
судом ходатайство о нал
или лиц, несущих по

ет быть наложен на имущ
мыми, обвиняемыми или
х действия, если есть дост
тупных действий подозре
сь для использования в к
шения преступления лиц
сти (экстремизма), организо
ступного сообщества (пре

чения установленного уг
зводства, надлежащего испо
бвиняемому меры процессу
тво.
ходатайство о наложении
тся уголовное дело, дано с
ствует требованиям закон
ны необходимые данные.
особо важных дел СУ СК Р
ия, предусмотренного ч.4 ст.

ов, ООО «Электрон» в АО «Т
Хуторская, д. 38 «А», стр. 26,
34.
я исполнения приговора суда
и возмещения ущерба, причи
меры уголовного наказания
наложения ареста на им

обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет № 40702810410000736834 ООО «Электрон» открытый в в АО «Тинкофф БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26 и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810410000736834.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 121018201180000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 121018201180000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в пер
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компани
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. о
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «Электрон» в АО «АЛЬФА-БА
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыты следую
расчетные счета: № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении а
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досуде
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вкл
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкл
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмо
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с сог
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налож
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по з
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущ
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или ли
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достато
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в кач
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организова
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного угол
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано со
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона.
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 15
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «Электрон» в АО «АЛЬ
БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыты следу
расчетные счета: № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причи
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в
штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущ

обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет № 40821810301960000000 ООО «Электрон» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская,- д. 27 и на денежные средства находящиеся на счете № 40821810301960000000;

- расчетный счет № 40701810101960000222 ООО «Электрон» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, и на денежные средства находящиеся на счете № 40701810101960000222.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенн
в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, был обнаружен металлическ
сейф. В ходе осмотра указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты денежные средс
билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 11 штук, номиналом в 2
рублей - 4 штуки, номиналом в 1000 рублей - 51 штука, номиналом 500 штук - 131 шт
номиналом 200 рублей - 41 штука, номиналом 100 - 18 штук, номиналом 50 рублей
штук, всего на общую сумму 189 950 рублей.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в ч
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вр
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ар
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудеб
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вклю
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкл
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в ч
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмож
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согл
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налож
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по за
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имуще
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лиц
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достато
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в кач
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организов
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (престу
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного угол
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ар
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согл
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона.
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ п
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 1
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, 19.08.2021 в ходе обыс
служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: Р
Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, был обнаружен металлический сейф. В ходе ос
указанного сейфа в нем обнаружены и изъяты денежные средства билеты Банка Р
номиналом 5 000 рублей в количестве 11 штук, номиналом в 2000 рублей - 4 ш
номиналом в 1000 рублей - 51 штука, номиналом 500 штук - 131 штука, номинало
рублей - 41 штука, номиналом 100 - 18 штук, номиналом 50 рублей - 9 штук, вс
общую сумму 189 950 рублей.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причи
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания

штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- денежные средства билеты Банка России номиналом 5 000 рублей в количестве 11 штук, номиналом в 2000 рублей - 4 штуки, номиналом в 1000 рублей - 51 штука, номиналом 500 штук - 131 штука, номиналом 200 рублей - 41 штука, номиналом 100 - 18 штук, номиналом 50 рублей - 9 штук, всего на общую сумму 189 950 рублей, изъятые 19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г.Махачкала, ул. Бейбулатова, 13.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по раследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинь
Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, откр
следующий расчетный счет: №40702810110000725925.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в ч
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения ущ
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ар
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудеб
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вклю
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкл
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в ч
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмож
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согл
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложе
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по зак
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущест
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лиц
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточ
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в каче
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организова
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголо
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуаль
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ар
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано согл
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона,
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ п
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «ДагЭнерЖи» в
«Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А»,
26, открыт следующий расчетный счет: №40702810110000725925.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в ч
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причине
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в
штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущ
обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлеж
удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 26, открыт следующий расчетный счет: №40702810110000725925, и на денежные средства находящиеся на счете №40702810110000725925.

Разрешить ООО «ДагЭнерЖи» пользоваться расчетным счетом: №40702810110000725925, зарплатным фондом в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей каждый месяц.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в пер
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компани
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. об
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в
«Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», от
открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и
40702810600000049590.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вр
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущест
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении ар
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудеб
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, вкл
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкл
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возмо
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согл
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о налож
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по зак
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущ
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лиц
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достато
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваем
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в каче
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организова
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголо
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано сог
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона.
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 1
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «ДагЭнерЖи» в
«Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», от
открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и
40702810600000049590.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда в
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причи

расследуемым преступлени
штрафа суд считает ход
обвиняемого на срок пред
удовлетворению в пределах
Руководствуясь ст. ст

Ходатайство старшего
дел СУ СК РФ по РД Су
12101820118000139 - удов
Наложить арест на
12101820118000139 на:
- расчетный счет №
«Промсвязьбанк», располо
на денежные средства нах
- расчетный счет №
«Промсвязьбанк», располо
на денежные средства нах
Настоящее постановл
суток со дня его вынесения

Судья

расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания в виде штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет № 40702810100003053753 ООО «ДагЭнерЖи» , открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», стр. 32 и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810100003053753;

- расчетный счет № 40702810600000049590 ООО «ДагЭнерЖи» , открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», стр. 32 и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810600000049590;

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А., при секретаре Саидовой Ш.М., рассмотрев постановление следователя первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12101820118000139.

Ходатайство мотивировано тем, что 30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) - подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в пер
01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компа
следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. с
стоимостью 301 262 916,80 рублей.

Полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 054801
ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва,
Каланчевская, д. 27, открыт следующий расчетный счет № 40702810601960001255.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе в
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущ
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложении
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досуд
производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество, в
денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во в
или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возм
конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с
руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о нало
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по
материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущ
находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или
несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть дост
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозрева
обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в
орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организов
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (прест
организации).

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уго
процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего испол
приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуал
принуждения, в том числе наложение ареста на имущество.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении
подписано следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, дано с
руководителем следственного органа, что соответствует требованиям закона
возбуждено полномочным лицом, в ходатайстве изложены необходимые данные.

30.07.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.
РФ.

Как усматривается из представленных материалов, ООО «ДагЭнерЖи»
0548011746, ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адр
Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыт следующий расчетный сч
40702810601960001255.

При таких обстоятельствах с целью обеспечения исполнения приговора суда
гражданского иска, иных имущественных взысканий и возмещения ущерба, причи
расследуемым преступлением, а также обеспечения меры уголовного наказания

штрафа суд считает ходатайство следователя о наложения ареста на имущество обвиняемого на срок предварительного следствия по делу обоснованным и подлежащим удовлетворению в пределах сроков предварительного следствия.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. о наложении ареста по уголовному делу № 12101820118000139 - **удовлетворить.**

Наложить арест на срок предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на:

- расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, и на денежные средства находящиеся на счете № 40702810601960001255.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья **П.А. Махатилова**

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

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

№ 28-00-11 «26» 01 2021 г.
На № _____ «__» ____ 20__ г.

Следователю по особо важным
делам первого отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления
Следственного комитета РФ по РД
полковнику юстиции

Р.М. Султанмурадову

27.12.2021

О проведении проверки

Уважаемый Расул Магомедович!

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11.02.2013 №к-152, п. 9 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 12.12.2014 № 12, п.п. 10,18 протокола от 18.12.2013 № 9 и п. 5 протокола от 11.03.2016 № 1 по выявлению, раскрытию, предупреждению и пресечению деятельности по созданию незаконных схем вывода денежных средств, предназначенных для расчетов за поставленные энергоресурсы, работниками ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Общество) проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление преступных схем в сфере энергетики.

Блоком безопасности Общества, в рамках осуществляемых мероприятий по противодействию деятельности преступных групп, занимающихся хищением электроэнергии (далее – э/э), а также выявлению фактов коррупционного характера в сфере энергетики, на основе поступающей информации за период с июля 2020 года по апрель 2021 года, проведен анализ данных по причиняемому ПАО «Россети» ущербу действиями ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

ПАО «Россети Северный Кавказ» является крупнейшей территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче (транспортировке) электрической энергии на территории Северо-Кавказского федерального округа.

С 1 июля 2020 года приказом Минэнерго РФ на сетевую организацию - ПАО «Россети Северный Кавказ» дополнительно (временно) возложена функция осуществления сбытовой деятельности на территории Республики Дагестан, путем присвоения статуса гарантирующего поставщика.

На территории Республики Дагестан у ПАО «Россети Северный Кавказ» действует филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (далее – «Дагэнерго»).

Весь объем э/э, поступающий на территорию Республики Дагестан от генерирующих объектов электроэнергетики через оптовый рынок электроэнергии (от гидро-, тепло- и атомных электростанций), закупается и оплачивается только Обществом (за исключением зоны в части г. Каспийск).

На территории Республики Дагестан с 2016 года осуществляет свою деятельность энергосбытовая компания ООО «Электрон» (ИНН/КПП 9701038947/772001001, руководитель Кимпаев Камал Мурадович, юридический адрес: г. Москва, Электродный проезд, дом.6, стр. 1, пом.6, ком.2; фактический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом.14) и территориальная сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН/КПП 0548011746/054801001, руководитель Османов Арсен Идрисович, юридический и фактический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14).

На апрель 2021 года, сбытовая компания ООО «Электрон» не имеет заключенного с гарантирующим поставщиком - ПАО «Россети Северный Кавказ» договора купли-продажи электрической энергии, вследствие судебного решения третьей инстанции (Постановление Арбитражного суда кассационной инстанции Северо-Кавказского округа, дело А-15-2708/2020 от 11.03.2021 года, г. Краснодар) об отказе в заключении договора и выставлении от ООО «Электрон» гарантирующему поставщику протокола разногласий.

Таким образом, оферта договора акцептована на иных условиях, т.е. договор купли-продажи э/э не заключен.

При этом, не имея заключенного договора купли-продажи э/э с гарантирующим поставщиком, т.е. не распоряжаясь э/э как товаром, сбытовая компания ООО «Электрон» осуществляет розничную перепродажу не принадлежащей ей э/э ряду юридических лиц на территории Республики Дагестан, собирая денежные средства с данных лиц и распоряжаясь собранными денежными средствами по собственному усмотрению. В Общество, как гарантирующему поставщику, денежные средства за э/э не поступают на протяжении последних 10 месяцев.

Общая сумма похищенной э/э у Общества, путем незаконной продажи юридическим лицам (без учета стоимости услуги передачи э/э) составляет 250 млн руб. Стоимость всей похищенной ООО «Электрон» и юридическими лицами, рассчитывающимися с ООО «Электрон», э/э у Общества, оплачена на оптовый рынок за счет собственных средств Общества, что привело к материальному ущербу 192 млн руб.

Нанесение ущерба по сетевой части:

Одновременно аффилированная с ООО «Электроном» сетевая компания ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет скоординированную деятельность по трем направлениям:

1. Создание условий для предъявления к гарантирующему поставщику «Дагэнерго» финансовых требований оплаты по так называемому «котловому тарифу» (котловой региональный тариф за услуги по передаче э/э) за услуги по передаче, с одновременной блокировкой возможностей формирования встречных

требований «Дагэнерго» к ООО «ДагЭнерЖи» по «индивидуальному тарифу» за услуги по передаче.

Республиканская служба по тарифам (далее - РСТ) РД утверждает для сетевых организаций региона (ТСО) годовые затраты, включаемые в тариф. С конечных потребителей региона сбытовые компании собирают в составе конечной цены на электрическую энергию затраты на содержание ТСО через «котловой тариф», в котором учтена сумма годовых затрат на содержание и оплату потерь всех ТСО региона.

В связи с различным количеством конечных потребителей у разных ТСО, избыток, либо недостаток денежных средств, собираемых разными ТСО со сбытовой компании (либо напрямую с потребителей) относительно затрат, учтенных для этих ТСО РСТ РД, подлежит изъятию (компенсации) от смежных ТСО по «индивидуальному тарифу» на передачу, также утверждаемому РСТ РД для смежных ТСО.

Например, для ООО «ДагЭнерЖи» РСТ РД условно утвердил годовые затраты в 15 млн руб., а за счет большого количества потребителей по «котловому тарифу» ООО «ДагЭнерЖи» собрал выручку 300 млн руб. Избыток денежных средств, подлежащий передаче в смежную ТСО («Дагэнерго») составляет 285 млн руб., который должен изыматься через индивидуальный тариф для расчетов между смежными ТСО, утвержденный РСТ РД по точкам межсетевой координации (точки, где сетевые организации граничат друг с другом и через которые осуществляется переток кВт*ч э/э, к которому применяется индивидуальный тариф).

Данная схема (Приложение 1) осуществляется в зонах, где ООО «ДагЭнерЖи» уже имеет статус сетевой компании и основной целью является забрать у гарантирующего поставщика (сбыта) «Дагэнерго», с легализацией через суды, выручку услуг передачи по дорогому «котловому» тарифу, в котором основную часть составляют затраты самого «Дагэнерго», как сетевой компании, затраты иных сетевых компаний региона и лишь малую часть – затраты сетевой компании «ДагЭнерЖи». Таким образом, к «Дагэнерго» (Энергосбыт) предъявляется 300 млн руб. и взыскивается вся сумма (15+285).

Например, из 5 руб. за 1 кВт*ч, собираемых сбытом с потребителя, 2 руб. уходит на оплату электроэнергии на оптовый рынок, 3 руб. - это котловой тариф ТСО на передачу э/э. Далее, у сбыта 3 руб. забирает ООО «ДагЭнерЖи», как ТСО с подключенными к ней потребителями, в то время как от ООО «ДагЭнерЖи» в «Дагэнерго» (ТСО), в качестве индивидуального тарифа, должно вернуться в размере 2,95 руб. ООО «ДагЭнерЖи» реализует свои действия, направленные на невозврат 2,95 руб., путем различных ухищрений, в т.ч. через судебные органы, используя коррупционные связи. Таким образом, ООО «ДагЭнерЖи» действует с целью не дать «Дагэнерго» (ТСО) возможности встречно изъять у ООО «ДагЭнерЖи» излишек тарифных средств, подлежащий возврату для возмещения затрат всех остальных сетевых компаний региона, через «индивидуальный тариф». Полученные за счет вышеописанного злоупотребления денежные средства присваиваются ООО «ДагЭнерЖи» в ущерб Обществу и иным сетевым компаниям Республики Дагестан.

2. Увод юридических лиц - потребителей гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», подключенных от сетей ООО «ДагЭнерЖи», на расчеты в ООО «Электрон».

Данная схема (Приложение 2) включает первый способ присвоения, описанный выше, плюс увеличение суммы присвоения за счет стоимости э/э (2 руб.) полученного от потребителя, уведенного в ООО «Электрон».

Например, из 5 руб. за 1 кВт*ч, ранее собираемых ООО «Дагэнерго» (Сбыт) с потребителя, теперь 2 руб. забирает ООО «Электрон», заключив договор купли-продажи с потребителем, который ранее был у «Дагэнерго», а 3 руб. забирает ООО «ДагЭнерЖи» (по договору передачи с потребителем). Получив с потребителя указанные 2 руб., ООО «Электрон» должен передавать «Дагэнерго» (Сбыт) в полном размере для оплаты э/э на оптовый рынок, чего он не делает. Для взыскания с ООО «Электрон» указанных денежных средств (2 руб.) «Дагэнерго» (Сбыт) необходимо в судебном порядке взыскать указанную сумму, а затем ее получить через УФССП РД. Данная работа «Дагэнерго» (Сбыт) не проводится.

3. Создание схем финансового переключения юридических лиц - потребителей гарантирующего поставщика - ПАО «Россети Северный Кавказ», подключенных к сети «Дагэнерго», на расчеты с ООО «Электрон» с созданием препятствий для отключения таких лиц, путем захода на аренду участков потребительской сети и дальнейшего занесения «затрат» на содержание этих участков в тарифно-балансовое решение, утверждаемое Республиканской службой по тарифам.

Например, потребитель «Дагэнерго» (Сбыт) на сетях «Дагэнерго» (ТСО) переходит к ООО «Электрон», сдает собственный участок электрической сети перед собой в аренду ООО «ДагЭнерЖи», что позволяет присваивать, получаемую у потребителя, полную оплату в размере 5 руб. Передача в аренду участка электрической сети не позволяет «Дагэнерго» (ТСО) отключить потребителя, как лицо заключившее договор с организацией, не распоряжающейся товаром (э/э). Далее, ООО «ДагЭнерЖи» арендованный участок сети предъявляет в РСТ РД для увеличения тарифных затрат и легализации тарифа на данный участок.

Для сведения: заявки на тарифное регулирование на 2022 год ТСО должны сдать в РСТ РД до 1 мая 2021 года с предъявлением пакета документов, обосновывающих затраты, в том числе на арендованные участки сети. Тарифы (котловой и индивидуальный) утверждаются в третьей декаде декабря 2021 и они действуют с 01.01.2022. При этом, для ООО «ДагЭнерЖи» не важен размер тарифа, а важно его наличие на арендованные участки сети, для легализации получения денег у потребителя.

Действия топ-менеджмента «Дагэнерго» на март-апрель 2021 года являются пассивными, меры по обеспечению соблюдения законодательства, в части проверки оснований потребления электроэнергии, пресечения незаконного потребления э/э и защиты экономических и финансовых интересов Общества, топ-менеджментом филиала фактически не осуществляются.

При выстроенной схеме массового создания сетей ООО «ДагЭнерЖи», между сетью «Дагэнерго» и конечным потребителем, дополнительно возникают

следующие возможности манипулирования данными о фактических объемах кВт*ч э/э и их стоимости:

а) сокрытие фактического потребления юридических лиц в состав нормативных потерь сетевой компании ООО «ДагЭнерЖи».

Например, нормативные потери по решению РСТ составляют 12%, фактические потери в узле сети – 8 %, следовательно еще 4 % от поступления электроэнергии в узел, может быть отнесено в состав нормативных потерь. (таким образом, идет возмещение 12% в тарифе передачи за счет региона, при этом данные 4% объема электроэнергии оплачены потребителем и впоследствии присваиваются ООО «ДагЭнерЖи»).

Так, условно с 1 кВт*ч конечного потребления, сокрытый от гарантирующего поставщика, ООО «ДагЭнерЖи» получает 5,3 руб. плюс 2 руб. за потери.

Механизм хищения (Приложение 3):

- занижение объема поступления э/э, путем воздействия (закорачивание токовых цепей учета, изменение фазировки, временное отключение цепей напряжения и т.п.) на измерительные комплексы учета, установленные на границе раздела сетей, в том числе на измерительные комплексы учета на стороне «Дагэнерго», либо предоставление недостоверной (заниженной) информации с приборов учета, установленных у ООО «ДагЭнерЖи», либо у потребителя;

- завышение транзита э/э из сети потребителя в сеть филиала (искусственное увеличение перетока э/э через ПУ, либо предоставления недостоверной (завышенной) информации с приборов учета, установленных у ООО «ДагЭнерЖи» либо у потребителя);

- судебные решения по сносу точек межсетевой координации между «Дагэнерго» и «ДагЭнерЖи» (в судебных органах ООО «ДагЭнерЖи» доказал, возможно, путем подкупа, отсутствие подключения своих объектов к источникам питания принадлежащих «Дагэнерго», при фактически имеющемся соединении электрических сетей и наличия перетока э/э).

б) заход на аренду отпаек на высоконагруженных транзитных линиях, где значительные расчетные технологические потери от транзитных нагрузок позволяют скрыть, в том числе, не фиксируемое потребление по отпайкам, так, чтобы фактический небаланс по концам транзитной линии не превышал предельно допустимую расчетную величину технического небаланса (Например (Приложение 4), при перетоке по линии 110 кВ фактические потери, формируемые по ПУ на концах линии, условно составляют 2 % от перетока 20 000 000 кВт*ч. К линии подключен объект ООО «ДагЭнерЖи», расчетные нормативные потери для транзитной линии составляют 3,5 %. Таким образом, 1,5 % от объема перетока (300 000 кВт*ч) фактически может потребить ООО «ДагЭнерЖи» бесплатно, при этом у «Дагэнерго» будут расчетные нормативные потери 3,5%.);

в) манипулирование почасовыми показаниями по потребителям (как правило, крупным), рассчитывающимися за контролируемую в часы дневного максимума нагрузки почасовую мощность (Например, фактическая мощность потребителя днем составляет 10 мегаватт, и должна быть оплачена. Но путем воздействия на часовые расходы э/э дневная мощность занижается условно до

5 мегаватт, а остаток мощности переносится Электроном в ночную зону с низким тарифом, что влечет причинение ущерба «Дагэнерго»);

г) незаконное применение льготных тарифов на э/э (например, тариф категории население или приравненных к населению) при фактическом осуществлении конечным потребителем коммерческой деятельности (Например, подключение СНТ, ДНТ по тарифу населения, заведомо зная об осуществлении данными потребителями деятельности не связанной с потреблением на коммунальные нужды (коммерческое потребление, например майнинг-фермы).

Применяемые схемы хищений э/э имели место и ранее в других регионах страны, аналогичную незаконную деятельность осуществляли:

- в г. Шумиха Курганской области ООО «Энергия-плюс» и аффилированная с ней ТСО, в ущерб интересам гарантирующего поставщика ЭК «Восток» (в раскрытии преступных схем участие принимали правоохранительные органы);

- в пос. Шабровский Свердловской области с участием группы Малик Гайсин (в раскрытии преступных схем участие принимали правоохранительные органы);

- в г. Аша Челябинской области ОАО «Ашинский металлургический завод» и аффилированная с ним сетевая компания ООО «ЭСК «Амет» (выносились судебные решения).

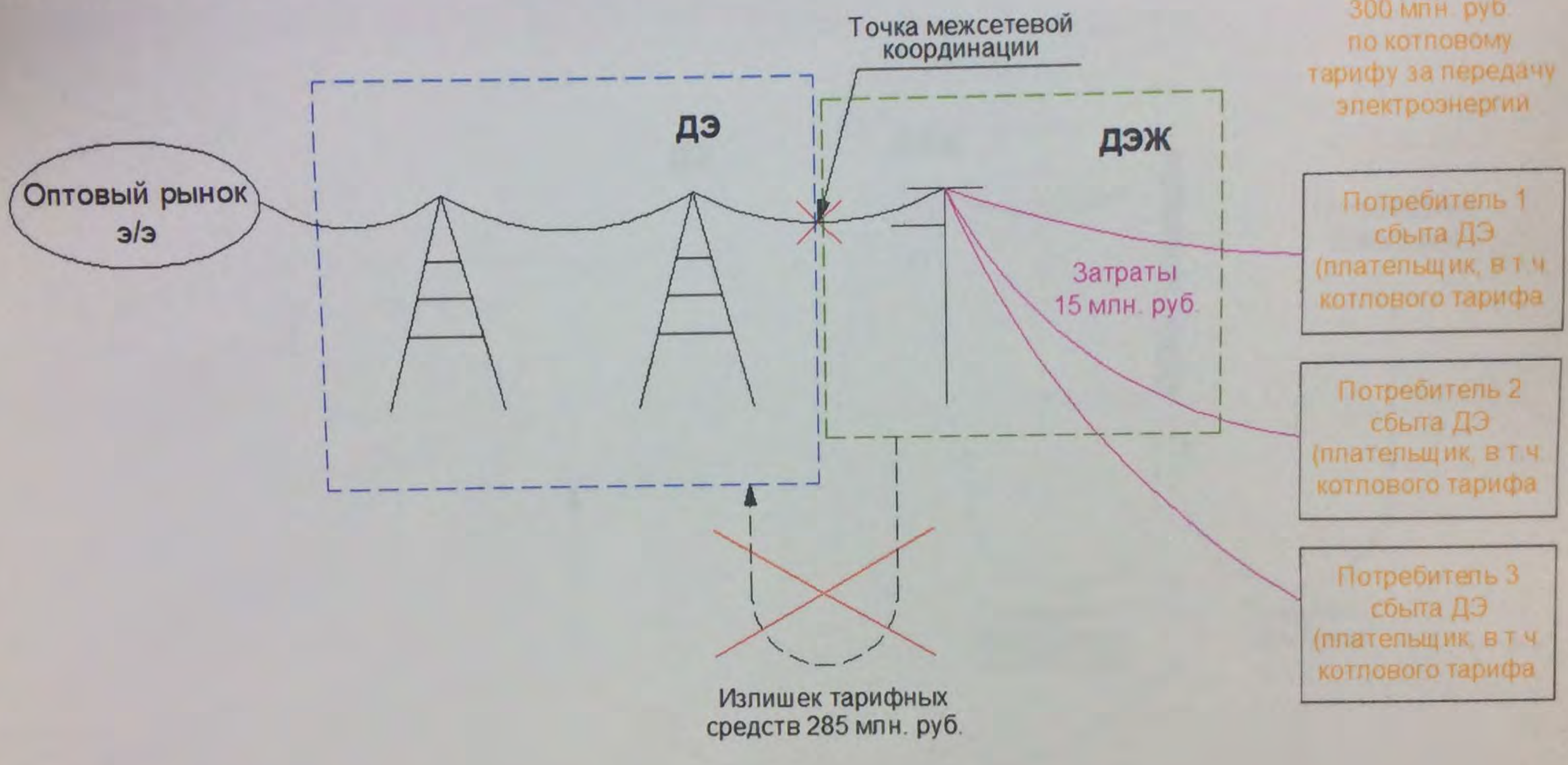
Принимая во внимание, что Вами расследуется уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб., и высокие масштабы хищений э/э и обширный круг лиц, вовлеченных в преступную деятельность, в целях выявления, документирования и пресечения их деятельности, прошу Вас провести соответствующие проверочные мероприятия и установить возможные нарушения законодательства, привлечь виновных лиц к ответственности, принять меры по возмещению ущерба, причиненного Обществу.

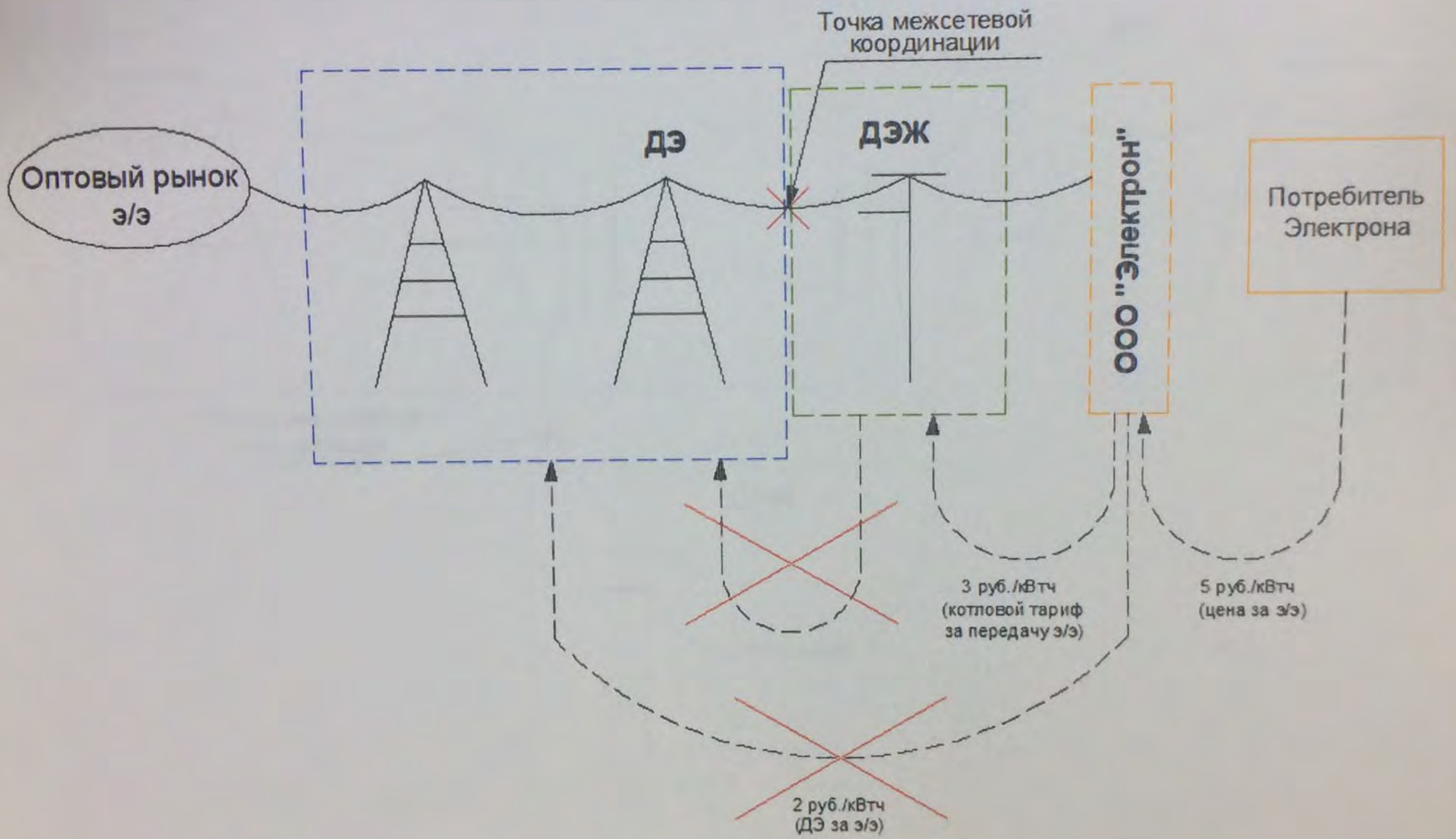
Со стороны Общества, гарантируем всяческое содействие в предоставлении информации и документов.

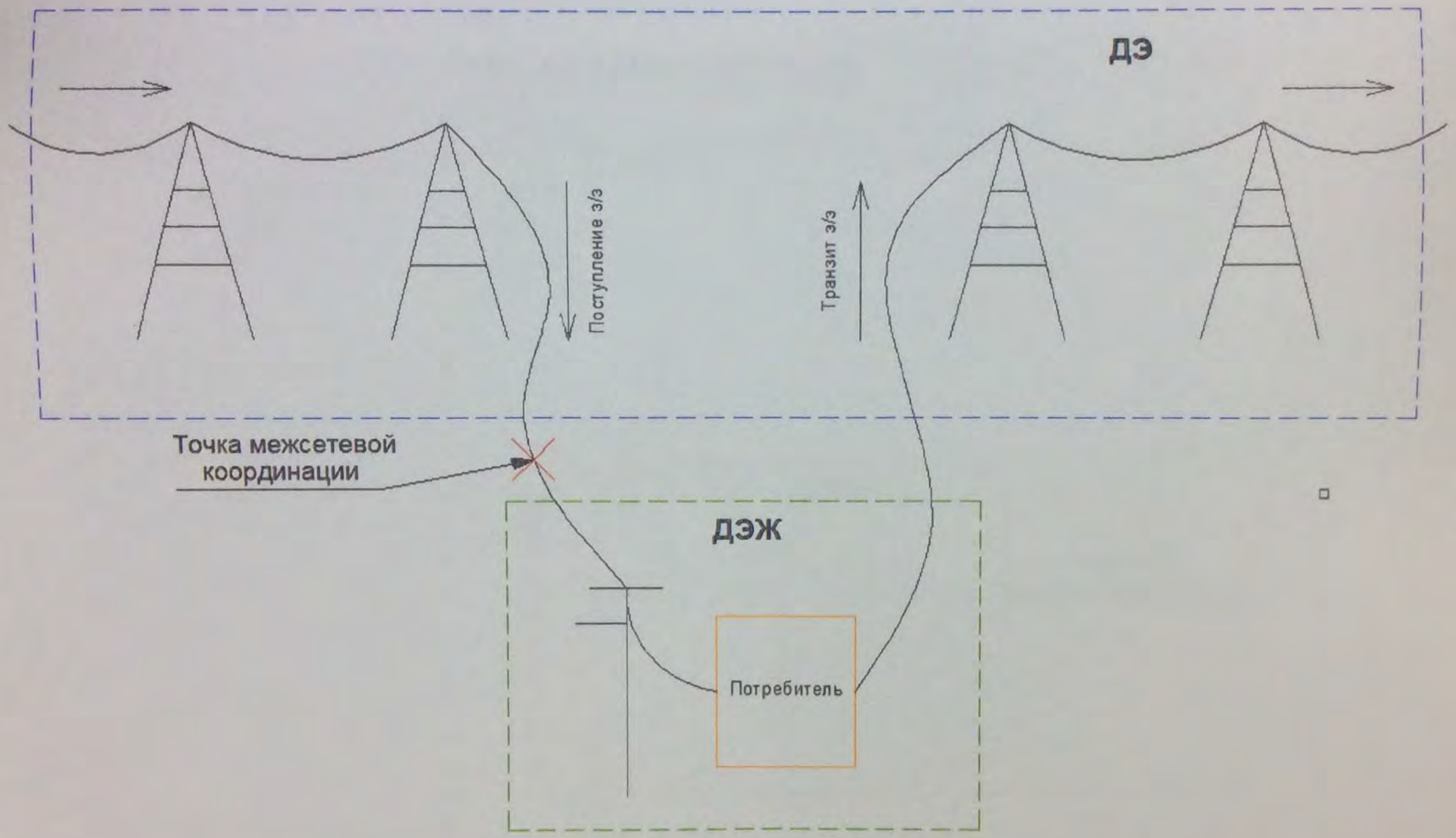
Приложение: схемы №1, №2, №3, №4, на 4 листах

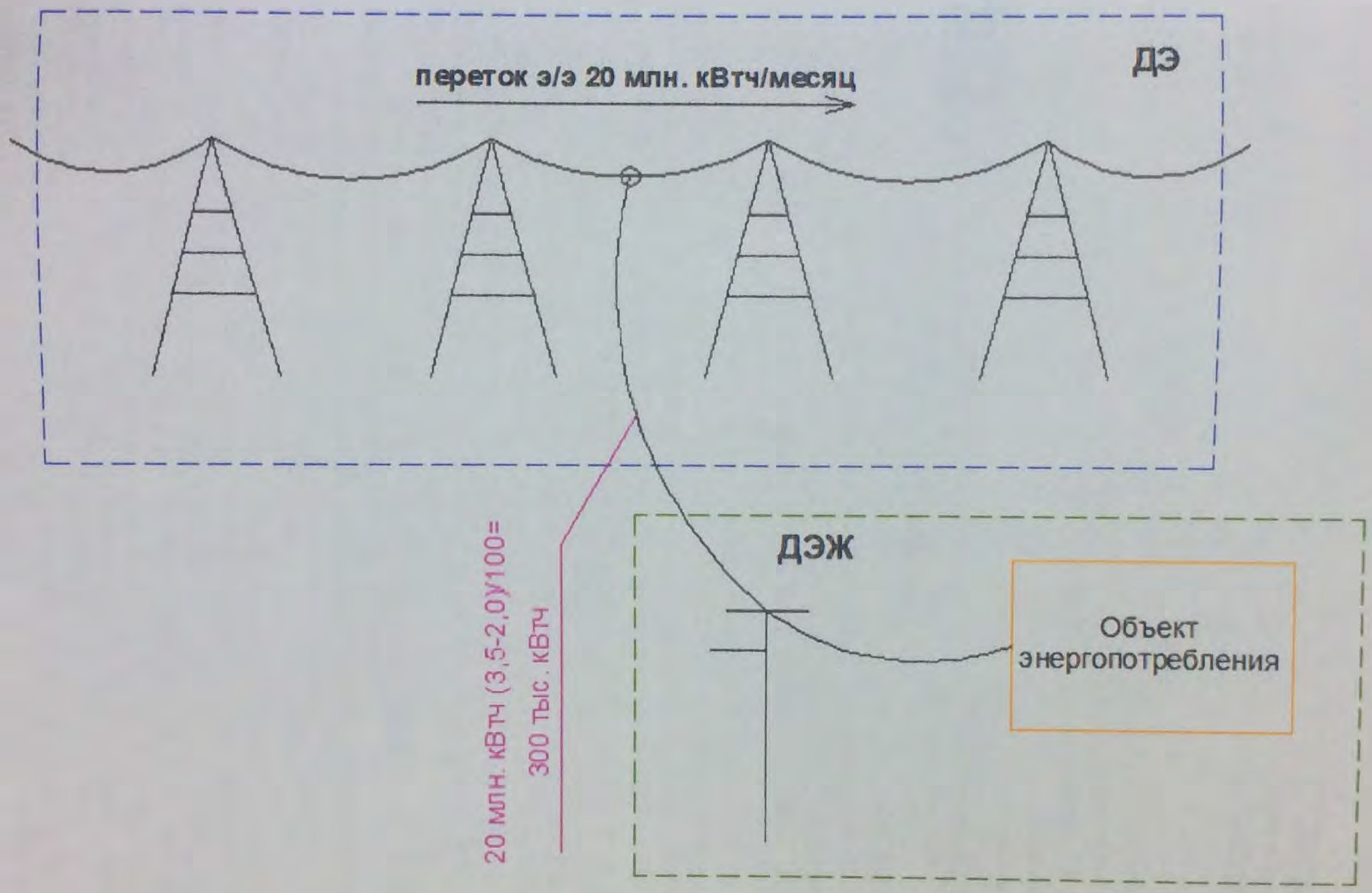
Заместитель генерального директора
по безопасности О.В. Солодовник

Бабаев Э.Д., (8722) 663-326


Точка межсетевой координации
ДЭ
ДЭЖ
Оптовый рынок э/э
300 млн. руб. по котловому тарифу за передачу электроэнергии
Затраты 15 млн. руб.
Потребитель 1 сбыта ДЭ (плательщик, в т.ч. котлового тарифа
Потребитель 2 сбыта ДЭ (плательщик, в т.ч. котлового тарифа
Потребитель 3 сбыта ДЭ (плательщик, в т.ч. котлового тарифа
Излишек тарифных средств 285 млн. руб.


Точка межсетевой координации
ДЭ
ДЭЖ
ООО "Электрон"
Оптовый рынок э/э
Потребитель Электрона
3 руб./кВтч (котловой тариф за передачу э/э)
5 руб./кВтч (цена за э/э)
2 руб./кВтч (ДЭ за э/э)


ДЭ
Поступление э/э
Транзит э/э
Точка межсетевой координации
ДЭЖ
Потребитель


ДЭ
переток э/э 20 млн. кВтч/месяц
20 млн. кВтч (3,5-2,0)х100=
300 тыс. кВтч
ДЭЖ
Объект
энергопотребления

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

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 139ж «24» 08 2021 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 3834
«26» 08 2021 г.

«Из ящика
для обращений
и заявлений»

исх. № 06-856
от «26» 08 2021

Следователю по особо важным делам
первого отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления СК России по РД
полковнику юстиции
Султанмурадову Р.М.

Экземпляр
ООО «Электрон»

Султанмурадову Р.М.
Пр. рассм-ть.
27.08.2021

Заявление

В вашем производстве находится уголовное дело возбужденное 30.07.2021 года, старшим следователем по ОВД следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан подполковником юстиции Мазаевым К.Ш., по признакам преступления, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением: «Кимпаев *К.М. И Абдурагимов З.М. осуществляющий фактическое руководство ООО «Электрон», а так же сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершенную группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продаже электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путём умышленного непредоставления документов, представление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такого договора, получения с них денежных средств за потреблённую электроэнергию в рамках заключённых с ними договоров энергоснабжения, их систематического хищения по мере поступления.»*

Данные выводы следователя являются голословными и несоответствуют действительности, это подтверждается следующими фактами:

Позиция следователя об отсутствии договора, изложенная в постановлении, основана на заявлении директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказа» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х.

Данный вывод также не соответствует действительности так как в ходе рассмотрения апелляционной жалобы ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» (28.12.2020) на определение Арбитражного суда Республики Дагестан от 12.08.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» направило подписанные и скрепленные печатью два экземпляра проекта договора купли-продажи электроэнергии в адрес ООО «Электрон», что подтверждается вх. письмом № 96 от 18.02.2021г.

На неоднократные запросы правоохранительных органов ООО «Электрон» предоставляло надлежащим образом заверенную копию договора №05013810062/ЭО от 27.01. 2021.

Данный факт подтверждается исходящими письмами ООО «Электрон» №06-133 от 05.03.2021г., 06-360 от 11.05.2021г. о направлении запрошенных документов.

ООО «Электрон» надлежащим образом исполнил свою обязанность по
договору купли-продажи путем произведения зачета встречных однородных требо
соответствии со ст. 410 ГК РФ, несмотря на уклонение ПАО «Россети Северный Ка
лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» предоставить
надлежащим образом составленные счета-фактуры.

Также доводим до Вашего сведения, что в соответствии с 7.1.1. договора
продажи электрической энергии №05013810062/ЭО от 27.01.2021 года, установлено
при котором стороны могут исполнять договор, без предоставления банковской га
что соответствует диапозитивной норме п.105 ПП РФ №442 от 04.05.2021г.

Вышеуказанная позиция подтверждается п. 7 экспертного заключения НИУ «В
школа экономики», согласно которому при наличии подписанного сторонами
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) предоставления банк
гарантии, согласно п. 106 ПП РФ №442 от 04.05.2012г. не может быть истребована

В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда РД находится
спор между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала
«Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» предметом которого являются обязанно
предоставить по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) надле
образом оформленные счета-фактуры, урегулирование разногласий к договору
продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией и пр
незаключенным договора купли-продажи электрической энергии (мощности).

На основании вышеизложенного, договор купли-продажи электрической
(мощности) заключенный между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Ка
лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» №05013810062/
27.01.2021 года является действующим, не признан судом недействительн
незаключенным.

Предметами данных судебных споров в том числе являются и обстоя
изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела. Представители ПАО «
Северный Кавказ», ссылаясь на вышеуказанное постановление, неоднократно обра
арбитражный суд с просьбой о наложении обеспечительных мер в отношени
«Электрон», целью которых является не что иное как, блокировка деятельности
«Электрон» и лишению его возможности заниматься экономической деятельностью

Считаю необходимым, для более полного и всестороннего расследова
уголовному делу, предоставить вам следующие документы:

1. Копия договора о купле-продажи электрической энергии №05013810062/ЭО от 27
на 24л.
2. Копия протокола осмотра доказательств с приложениями на 10 л.
3. Копия постановления Шестнадцатого арбитражного суда от 28.12.2020 по
А15-2708/2020 на 5л.
4. Копия экспертного заключения НИУ «Высшая школа экономики» от 06.08.2021г
л.
5. Копия определения Арбитражного суда РД от 18.08.2021г. по делу А15-2939/2018
6. Копия исх. письма № 06-360 от 11.05.2021г. на 1 л.
7. Копия исх. письма № 06-133 от 05.03.2021г. на 4л.
8. Копия вх. письма № 96 от 18.02.2021г. на 1 л

Заместитель
генерального директора по реализации

А.М. М

ЭЛЕКТРОН
энергосбытовая компания

367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 11677-16422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mail: info@electron-sbyt.ru
сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

Заместителю начальника
Главного управления -
начальнику полиции ГУ
МВД России по СКФО
генералу-лейтенанту
С.А. Зубову
адрес: Лермонтовский
разъезд, 3, г. Пятигорск,
Ставропольский край, 357500

№ 06-133 от 05.03.2021г.
на № 12/173 от 21.01.2021

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на ваш запрос направляем заверенные копии документов по взаимоотношениям ПАО «ДЭСК» ИНН 0541031172, АО «ДСК» ИНН 2632800485, ООО «ДагЭнерЖи» ИНН 0548011746 (с приложением).

Также ООО «Электрон» сообщает о следующем: в рамках взаимодействий с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» мы неоднократно сталкивались с разногласиями в расчетах объемов купленной электрической энергии по договору Купли-продажи электрической энергии (мощности), объемы электрической энергии и расчет стоимости не принимались, отсутствовало обоснование разногласий, что вынуждало нас производить все расчеты и закреплять объемы электрической энергии в Арбитражном суде, что подтверждается судебными решениями. Расчет за купленную электрическую энергию осуществлялся нами путем заявления о зачете встречных однородных требований в рамках статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Право требование ООО «Электрон» приобретало у кредиторов ПАО «ДЭСК» и путем зачета встречных однородных требований задолженность погашалась. Однако ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» уклонялась от осуществления зачета требований, не смотря на четкое указание ст. 410 ГК РФ «Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны». Отказ от исполнения требований законодательства выражен в направлении претензий в адрес ООО «Электрон», подаче исковых заявлений (А15-2130/2020). В рамках

дела А15-2130/2020 ПАО «ДЭСК» пыталось взыскать с ООО «Электрон» 107 550 325,14 рублей, не смотря на направленные нами уведомления о зачете встречных однородных требований. Суд, изучив материалы пришел к выводу о необоснованности указанной суммы ввиду проведения зачета. Аналогичная позиция ПАО «ДЭСК» в деле А15-346/2021, не смотря на указание суда на односторонний порядок в рамках ст. 410 ГК. Тем самым своими действиями ПАО «ДЭСК» осуществляет попытки двойного взыскания, что прямо запрещено действующим законодательством России. На сегодняшний день задолженность ПАО «ДЭСК» перед ООО «Электрон» составляет порядка 70 млн. рублей на основании определений Арбитражного суда города Москвы и решения Арбитражного суда по делу А15-115/2017, закрепленного Апелляционной и Кассационной инстанцией. Ввиду наличия общего объема задолженности перед кредиторами ПАО «ДЭСК» в размере, превышающем 40 млрд. рублей и отсутствием у должника денежных средств мы вынуждены осуществлять зачеты встречных требований, так как иной способ получения нами денежных средств отсутствует.

На сегодняшний день статус Гарантирующего поставщика (далее ГП) электрической энергии временно передан ПАО «Россети Северный Кавказ», которое ранее являлось Генеральным директором ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Действующий ГП уклонялся от направления в наш адрес договора купли-продажи электрической энергии (мощности) до момента вынесения решения 16 Арбитражным апелляционным судом в рамках дела А15-2708/2020 от 28.12.2020г. Тем самым ПАО «Россети Северный Кавказ» пыталось создавать помехи в осуществлении нами деятельности по продаже электрической энергии нашим потребителям. В рамках этого дела мы были вынуждены обратиться в суд за запретом ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал Дагэнерго вводить режим ограничения потребления электрической энергии наших потребителей, несмотря на это со стороны ГП неоднократно осуществлялось давление на потребителей путем угроз двойного начисления за потребленную энергию и отключение их в связи с работой с электроном. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы и Прокуратуру РД, в свою очередь Прокуратура Республики Дагестан вынесла предупреждение о недопущении нарушений законодательства со стороны руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал Дагэнерго.

Во исполнение определения Арбитражного суда Республики Дагестан от 12.08.2020 о принятии обеспечительных мер 17.08.2020 в ОСП по Советскому району г. Махачкалы УФССП России по Республике Дагестан в отношении ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» возбуждено исполнительно производство.

03.11.2020 сотрудники филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» по указанию управляющего директора «Дагэнерго» ввели ограничение режима потребления электрической энергии в отношении потребителей ООО «Электрон»: ООО «Цемстройинжиниринг» и ООО

«Югагрохолдинг». Данные действия совершены «Дагэнерго» в нарушении определения Арбитражного суда РД о принятии обеспечительных мер.

Соответственно и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаевым К.М. было подано заявление.

В связи с чем, в правоохранительных органах находятся материалы процессуальных проверок.

1. 23.12.2020 дознавателем ОД ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала Шапиевым Н.О. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителя филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х.

ООО «Электрон» считает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.12.2020 КУСП № 14836 незаконным и необоснованным, так как дознаватель не провел все необходимые проверочные мероприятия, направленные на принятие законного решения.

2. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.01.2021 № 1, и.о. дознавателя ОСП по Советскому району г. Махачкалы УФССП России по Республике Дагестан Гамзатов М.Г., не приняв во внимание норму АПК РФ, об отмене обеспечения иска вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 97 АПК РФ, обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 93 АПК РФ.

В связи с чем, доводы и.о. дознавателя ОСП по Советскому району г. Махачкалы УФССП России по Республике Дагестан Гамзатова М.Г., являются незаконными.

В рамках взаимодействия с АО «Дагестанская сетевая компания» нам не предоставляло сведения о наличии права собственности или иного законного права на электрические сети, в установленные договором сроки не включались новые потребители в договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности), подключенных к их сетям. Разногласия в объемах оказанных услуг возникали в том числе по причине неправомерного применения тарифов, установленных на территории Республики Дагестан. Разногласия со стороны АО «ДСК» не представлялись по каждому абоненту отдельно с указанием причины, что прямо предусмотрено Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. Сетевая организация обязана в установленный законом срок предоставлять сведения об объемах потребленной электрической энергии абонентов, подключенных к их сетям, что систематически нарушалось АО «ДСК», что также явилось причиной разногласий и непризнания объемов оказанных услуг. В связи с этим мы были вынуждены установить фактические объемы в Арбитражном суде Республики Дагестан в рамках дела А15-4083/2018, рассмотрение по которому не завершено.

63

Приложение:

1. Копия устава ООО «Электрон» на 10 листах.
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 5 листах.
3. Копия решения № 6 единственного учредителя от 02.06.2019 на 1 листе.
4. Копия договора № 33/ЭСО оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от 10.11.2017 на 32 листах.
5. Копия актов сверки с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 27 листах.
6. Копия счетов-фактур ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 180 листах.
7. Копия заявлении о проведении зачета встречных однородных требований с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на 150 листах.
8. Копия счетов-фактур АО «Дагестанская сетевая компания» на 30 листах.
9. Копия актов об оказании услуг по передачи электроэнергии ДагЭнерЖи – Электрон на 207 листах.
10. Копия УПД ДагЭнерЖи – Электрон на 104 листах.
11. Копия решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.06.2017 по делу А15-115/2017 (распечатка с официального сайта суда).
12. Копия решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 03.09.2020 по делу А15-1532/2019 (распечатка с официального сайта суда).
13. Копия определения Арбитражного суда Республики Дагестан от 17.02.2021 по делу А15-2130/2020 (распечатка с официального сайта суда).
14. Копия определения Арбитражного суда Республики Дагестан от 12.08.2020 по делу А15-2708/2020 (распечатка с официального сайта суда).
15. Копия постановления Шестнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 28.12.2020 по делу А15-2708/2020 (распечатка с официального сайта суда).
16. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.12.2020 КУСП № 14836.
17. Копия заявления от 23.12.2020.
18. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.01.2021 КУСП № 1.

И.о. генерального директора К.М. Кимпаев

Зам. генерального директора Михайлов А.М.

ЭЛЕКТРОН
энергосбытовая компания

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2
367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947 КПП 772001001
e-mailL info@electron-sbyt.ru сайт: www.electron-sbyt.ru
тел.: 8 8722 67-01-36
ООО «Электрон»

64

Заместителю начальника
УЭБ и ПК МВД по РД
Б.К. Гаджиеву
адрес: Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 40,
367012.

№ 06-360 от 11.05.2021 г.
на № 19/3-5765 от 28.04.2021 г.

В ответ на ваш запрос направляем заверенные надлежащим образом копии документов.

Приложение:

1. Копия устава ООО «Электрон» на 10 листах.
2. Копия приказа № 3 на 1 листе.
3. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 на 1 листе.
4. Копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № 8 на 1 листе.
5. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № 20 на 1 листе.
6. Копия договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № 9 ЭСО/ДЭ от 27.03.2020 на 28 листах.
7. Копия договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией № 05013810062/ЭО на 9 листах.

И.о. генерального директора К.М. Кимпаев

КОПИЯ ВЕРНА

Заместитель
генерального директора Минамов А.М

65

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» –
«ДАГЭНЕРГО»
Россия, 367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, дом 73 А,
тел.: (88722) 51-87-42, 66-32-59;
e-mail: info@dag.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

№ 1.1/01/606-исх «01» 02 2021 г.
На № _____ «__» ____ 20__ г.

Исполняющему обязанности
генерального директора
ООО «Электрон»

К. М. Кимпаеву

О направлении проекта договора
купли-продажи электроэнергии

Уважаемый Камал Мурадович!

В дополнение к письму (исх. № 1.1/01/483-исх от 28.01.2021), в целях исполнения требований Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 по делу №А15-2708/2020 направляю два экземпляра подписанного и скрепленного печатью проекта договора купли-продажи электрической энергии (мощности).

Дополнительно сообщаю, что для надлежащего исполнения обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ООО «Электрон» по продаже электрической энергии на розничном рынке, необходимо представить документы в соответствии с п.п. 34, 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.

Приложение: проект договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на 40 л. в 2 экз.

Директор филиала М.Х. Абдурашидов

КОПИЯ ВЕРНА

Зам. генерального директора Магомедов А.М

ООО «ЭЛЕКТРОН»
Вход. № 96
18. 02 2021

66

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер

г.Махачкала
18 августа 2021 г.

Дело № А15-2939/2018

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М. (по взаимозаменяемости в соответствии со статьей 18 АПК РФ в связи с нахождением судьи Лачинова Ф.С. в отпуске), рассмотрев заявление ПАО «Россети Северный Кавказ» о принятии обеспечительных мер по делу,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Дагестанская сетевая компания» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Электрон» о взыскании задолженности в размере 4 085 695,69 руб. за оказание услуг по передаче электрической энергии за период с января по март 2018 года и неустойки в размере 153 249,68 руб. за просрочку платы стоимости потребленной электроэнергии с января по март 2018 года.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 02.12.2019 по делу № А15-4993/2019 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 5 952 973,06 руб. основного долга за июнь 2019 года и 127 187,56 руб. неустойки с 20.07.2019 по 26.08.2019 с дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 03.12.2019 по делу № А15-2833/2019 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 6 134 727,37 руб. основного долга за март 2019 года и 219 732,55 руб. неустойки с 27.03.2019 по 25.05.2019 с дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 03.12.2019 по делу №А15-4083/2018 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 1271712,20 руб. основного долга за май 2018 года и 44846,03 руб . неустойки с января по май 2018 и далее по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 18.12.2019 по делу № А15-6710/2019 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 10 105 077,53 руб. основного долга за

сентябрь 2019 года и 201 996,92 руб. пени с 20.10.2019 по 25.11.2019 и далее
фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 31.12.2019
№ А15-7023/2019 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 10 609 116,23 руб. основного долга за
2019 года и 265 888,37 руб. неустойки с 01.12.2019 по 28.12.2019 и далее
фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.06.2020
№А15-848/2020 к настоящему делу АО «Дагестанская сетевая компания»
«Электрон» о взыскании 21 650 691,09 рубля основного долга за ноябрь-декабрь 2
и 474 175,57 рубля неустойки с 28.12.2019 по 26.02.2020 и далее по день фак
оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.10.2020
№А15-2353/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 5 590 353,96 рубля основного долга
2020 года и 85 360,40 рубля неустойки с 21.05.2020 по 26.02.2020 и далее
фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.10.2020
№А15-2249/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 5 974 117,55 рубля основного долга
2020 года и 145 446,78 рубля неустойки за период с 21.04.2020 по 16.0
начислением по день фактической оплаты.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.10.2020
№А15-2838/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 5656844,81 руб. основного долга по
от 10.11.2017 №33/ЭСО за май 2020 года и 70928,13 руб. неустойки с
начислением по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23.10.2020
№А15-2973/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 10 707 526,4 рубля основного долга
апрель 2020 года (с учетом разногласий) и 220 258 рублей неустойки за
21.04.2020 по 26.06.2020 с начислением по день фактической оплаты.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 25.12.2020
№А15-3634/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 11 355 375,19 руб. задолженности по
оказания услуг по передаче электрической энергии от 10.11.2017 №33/ЭСО, из
942 476,15 руб. основного долга за январь-февраль 2020 года (разногласная
899,04 руб. неустойки, начисленной за период с 21.02.2020 по 28.05.2020 с
расчетом по день исполнения обязательства.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 03.03.2021
№А15-3643/2020 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская
компания» к ООО «Электрон» о взыскании 11 355 375,19 руб. задолженности по
оказания услуг по передаче электрической энергии от 10.11.2017 №33/ЭСО, из
942 476,15 руб. основного долга за январь-февраль 2020 года (разногласная

899,04 руб. неустойки, начисленной за период с 21.02.2020 по 28.05.2020 с последующим расчетом по день исполнения обязательства.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 02.06.2021 по делу №А15-1133/2021 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 5367353,99 руб. задолженности по договору энергоснабжения от 10.11.2017 №33/ЭСО за период май 2020 года, 67298,36 руб. неустойки за просрочку оплаты стоимости потребленной электроэнергии с дальнейшим начислением по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 21.06.2021 по делу №А15-2527/2021 к настоящему делу объединены требования АО «Дагестанская сетевая компания» к ООО «Электрон» о взыскании 6 785 468,81 рубля основного долга за июнь 2020 года и 610 170,24 рубля неустойки с начислением по день фактической оплаты.

Определением от 14.07.2021 судебное разбирательство отложено на 25.08.2021.

14.07.2021 судом от общества с ограниченной ответственностью «Электрон» получено заявление о взыскании с акционерного общества «Дагестанская сетевая компания» 3 693 983,39 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 20.07.2021 заявление общества с ограниченной ответственностью «Электрон» от 14.07.2021 принято к производству суда для рассмотрения в рамках дела №А15-2939/2018 и назначено 25.08.2021.

17.08.2021 от АО "Дагестанская сетевая компания" поступило заявление о принятии обеспечительных мер по делу №А15-2939/2018, а именно:

1) запретить ООО «Электрон» осуществлять действия, направленные на сбор (получение) денежных средств с потребителей электроэнергии;

2) запретить ООО «Электрон» осуществлять действия, направленные на распоряжение денежными средствами, собранными (полученными) с потребителей электроэнергии, включая (но не ограничиваясь) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ наложение ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Электрон» и находящиеся у него или других лиц (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета ООО «Электрон», на счета платежных агентов ООО «Электрон», которые осуществляют сбор (получение) денежных средств с потребителей ООО «Электрон»);

3) обязать ООО «Электрон» осуществить действия, направленные на прекращение приема в электрическую сеть потребителей ООО «Электрон» электрической энергии из электрической сети ПАО «Россети СК», в частности инициировать введение ограничения режима потребления электрической энергии.

Необходимость принятия обеспечительных мер заявителем обоснована следующим.

С 01.07.2020 операционная деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии на территории Республики Дагестан присвоена ПАО «Россети Северный Кавказ».

Истцу стало известно о спорах между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ», рассмотренных и рассматриваемых в настоящее время Арбитражным судом Республики Дагестан: дела №А15-2708/2020, А15-1344/2021, А15-2300/2021.

Анализ в КАД названных дел показал, что с июля 2020 года ООО «Электрон» в отсутствие правовых оснований – заключенного с гарантирующим поставщиком ПАО

«Россети СК» договора купли-продажи электроэнергии, получает денежные сред
потребителей.

Фактически же потребители осуществляют бездоговорное потребление, поско
энергосбытовой компании ООО «Электрон», с которой у них заключены догов
поставку электроэнергии, отсутствует право на поставляемую потреб
электроэнергию и, как следствие, право на ее продажу.

В рамках дела №А 15-2708/2020 по иску ООО «Электрон» к ПАО «Россети
обязании направить предложение о заключении договора купли-продажи электро
энергии (мощности) суды, отказывая в иске, пришли к выводу о несоблюдении
«Электрон» порядка заключения договора и отсутствии доказательств того, что
«Россети СК» уклоняется от заключения с договора в установленном порядке.

Таким образом, вступившим в силу судебным актом фактически уже уста
факт бездоговорного потребления электроэнергии потребителями ООО «Элект
также право ПАО «Россети СК» на получение оплаты за бездоговорно потреб
электроэнергию.

В связи с вышеизложенным, удовлетворение вышеуказанных исков потре
приведет к существенной затруднительности или фактической невозм
исполнения решения суда по настоящему делу в случае удовлетворения иска АО «
о взыскании 160 743 506,70 руб. основного долга и 4 448 858,44 руб. неус
поскольку значительно увеличится объем денежных требований к ООО «Электрон

Также заявитель ссылается на возбужденное Следственным управлением М
Республике Дагестан уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен
ст. 159 УК РФ.

С целью сохранения денежных средств потребителей от неправомерного изъ
стороны ООО «Электрон» и обеспечения платежеспособности ООО «Электрон
удовлетворения исковых требований АО «ДСК» по настоящему делу просит
вышеуказанные обеспечительные меры в отношении ООО «Электрон».

Исследовав и оценив доводы заявления и приложенные к нему документы
приходит к выводу, что оно не подлежит удовлетворению на основании следующег

Согласно части 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Росси
Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может
срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущест
интересов заявителя (обеспечительные меры).

В силу части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Росси
Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного пр
если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным испо
судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагае
пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения прич
значительного ущерба заявителю.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию (
91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Росси
Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении судами обеспечительных мер» (
тексту – Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55) разъяснено, ч
применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того

обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований:

1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации;

2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

В числе обеспечительных мер, предусмотренных частью 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусмотрены наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета ООО «Электрон» и на счета его платежных агентов, которые осуществляют сбор (получение) денежных средств с потребителей ООО «Электрон») или иное имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.

Согласно пункту 10 постановления Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 при рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.

При оценке обоснованности доводов заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.

Суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных

основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 Арбитражного процесс
кодекса Российской Федерации. Оценка необходимости применения обеспеч
мер производится судом по своему внутреннему убеждению, основанному на
всех обстоятельств, положенных в обоснование заявления о принятии
Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих треб
возражений.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального
Российской Федерации» арбитражный суд не должен принимать обеспечитель
если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об об
требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость
обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его дов

В силу частью 3 статьи 93 Арбитражного процессуального кодекса Р
Федерации в обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют предусм
статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
для принятия мер по обеспечению иска.

При оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 Арби
процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд учитывает
и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер, ве
причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечитель
обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон, предотвращение
при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих

Оценка необходимости применения обеспечительных мер производится
своему внутреннему убеждению, основанному на изучении всех обстоятельств

В заявленном ходатайстве АО "Дагестанская сетевая компания" просит
обеспечительные меры в виде запрета истцу осуществлять сбор (получение)
средств с потребителей электроэнергии и запрет на распоряжение
денежными средствами, наложение ареста на денежные средства ООО «Электр
агентов, запрет на осуществление действий по приему в электричес
потребителей ООО «Электрон» электрической энергии из сети ПАО «Россети
Кавказ», в том числе инициировать введение ограничения режима
электрической энергии.

Аргументы АО "Дагестанская сетевая компания" о необходимости
обеспечительных мер, сводятся к незаключенности договора купли
электрической энергии, возможности наступления для заявителя и третьих
потребителей электроэнергии неблагоприятных последствий (риск невоз
последующего взыскания неосновательного обогащения с ООО «Электрон»
потребителей – в случае взыскания ПАО «Россети СК» с них суммы безд
потребления; затруднение или невозможность исполнения будущих решений
искам потребителей электроэнергии к ООО «Электрон» о взыскании неосно
обогащения).

Вместе с тем данные доводы не подтверждают доказанность предусмотренных законом оснований для принятия обеспечительной меры, что не соответствует требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителем не доказано, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделает невозможным исполнение судебного акта применительно к предмету заявленного требования и использованному обществом способу защиты нарушенного права.

Кроме того, доводы истца о незаключенности договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 преждевременны, поскольку являются предметом встречного иска, который рассматривается в рамках дела А15-1344/2021.

Ссылка на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу А15-2708/2020 не уместна ввиду того, что в рамках данного дела предметом спора был порядок заключения договора с гарантирующим поставщиком, а не признание незаключенным (недействительным) договора купли-продажи электрической энергии (мощности).

Ссылка на возбужденное уголовное дело несостоятельна, так как постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, в отличие от постановленного судом приговора по уголовному делу не имеет преюдициального значения (ст. 68, ч. 4 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Изложенная в постановлении о возбуждении уголовного дела юридическая квалификация преступления является предварительной и может быть в дальнейшем изменена по правилам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством РФ.

Также заявляя требования о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика истец не указал номер расчетного счета, не указал доказательства фактического нахождения денежных средств на расчетном счете ответчика.

Испрашиваемые обеспечительные меры фактически направлены к блокированию деятельности ООО «Электрон» и лишению его возможности заниматься экономической деятельностью.

Помимо этого заявителем не обосновано, как заявленная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер.

Указанные в заявлении о принятии обеспечительных мер обстоятельства не свидетельствуют о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо может повлечь за собой причинение значительного ущерба заявителю или третьим лицам.

Таким образом, заявителем не доказано наличие оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для принятия обеспечительных мер по делу.

Следовательно, принимая во внимание необходимость обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон и предотвращение нарушения при принятии

обеспечительных мер публичных интересов и интересов третьих лиц, в удовлетв
заявления о принятии обеспечительных мер следует отказать.

Руководствуясь статьями 90, 91, 93, 184-186 Арбитражного процессу
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления АО «Дагестанская сетевая компания» о пр
обеспечительных мер, отказать.

Судья Г.М. Ас

КОПИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИЭиРИО

_____ И.А. Долматов
«06» октября 2021 г.

Экспертное заключение специалистов

по проведению анализа норм действующего законодательства РФ в целях оценки порядка взаимодействия субъектов розничного рынка электрической энергии и мощности (гарантирующий поставщик, покупатель и потребитель) при смене гарантирующего поставщика в том числе в отдельных частях ценовых зон оптового рынка

Договор № 16/21 от 23 июля 2021 г.

Директор Института экономики
и регулирования инфраструктурных
отраслей, к.э.н. _____ И.А. Долматов

Москва 2021

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей - к.э.н.	подпись	И.А. Долгина

Исполнители

Директор Центра мониторинга эффективности тарифной политики Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей	подпись	М.А. Панова
Ведущий эксперт Центра мониторинга эффективности тарифной политики Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей	подпись	Ж.В. Войтюк
Привлеченный эксперт-аналитик, юрисконсульт	подпись	А.А. Кагн

Оглавление

Введение 4

1. Общие положения законодательства, регулирующего правоотношения на оптовом рынке электрической энергии и мощности 7

2. Экспертный анализ в части отдельных вопросов реализации прав и обязанностей субъектов розничного рынка электрической энергии и мощности во взаимоотношениях, связанных со сменой гарантирующего поставщика, а также порядка их взаимодействия в рамках действующего законодательства РФ, в том числе, в отдельных частях ценовых зон оптового рынка 9

Заключение (ответы на поставленные вопросы) 21

Документы об образовании специалистов 24

Введение

Настоящий отчет составлен коллективом экспертов Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее «эксперты») на основании Договора №16/21 от 23 июля 2021 г.

Сведения об экспертной организации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в лице Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей.

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20.

Адрес местонахождения структурного подразделения – Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей (далее по тексту – ИЭиРИО НИУ ВШЭ) 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13 с. 4.

ИНН/КПП 7714030726/770101001

Телефон: +7 (495) 772-95-90, доб. 23-592

e-mail: [illegible]

Место проведения экспертизы: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13 с.4

Сведения об экспертах:

Долматов Илья Алексеевич - директор ИЭиРИО НИУ ВШЭ (образование: Государственный университет управления, квалификация менеджер со знанием иностранного языка по специальности «Менеджмент», диплом № ВСА 0024422 с отличием от 06.06.2003г., кандидат экономических наук, диплом № 51к/113 от 21.12.2007г., серия ДКН № 046283, стаж работы – 18 лет).

Панова (ранее Шутова) **Марина Александровна** – директор Центра мониторинга эффективности тарифной политики ИЭиРИО НИУ ВШЭ (образование: Государственный университет управления, квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации», диплом ВСВ 1716408 от 07.06.2006., стаж работы – 16 лет).

Войткова (ранее Рыжкова) **Жанна Владимировна** – ведущий эксперт Центра мониторинга эффективности тарифной политики ИЭиРИО НИУ ВШЭ (образование: Государственный университет управления, квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации», диплом № ВСА 0181746 с отличием от 06.06.2006г., кандидат экономических наук, диплом № 16к/167 от 13.04.2011 г., серия ДКН № 133401, стаж работы – 15 лет).

Каган Александр Александрович – привлеченный эксперт-аналитик юрисконсульт (образование: Всероссийская государственная налоговая академия при Министерстве по налогам и сборам Российской Федерации, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция», диплом № ВСВ 0414135 от 30.06.2005, стаж работы [illegible] год).

Целью оказания услуг является представление независимого экспертного мнения по отдельным вопросам реализации прав и обязанностей субъектов розничного рынка электрической энергии и мощности во взаимоотношениях, связанных со сменой гарантирующего поставщика, а также порядка их взаимодействия в рамках действующего законодательства РФ, в том числе, в отдельных частях ценовых зон оптового рынка.

Техническим заданием к договору перед экспертами поставлены следующие вопросы.

1. При смене гарантирующего поставщика обязан ли потребитель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

2. При смене гарантирующего поставщика обязан ли покупатель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

3. В каких случаях гарантирующий поставщик может расторгнуть договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с покупателем в одностороннем порядке?

4. Является ли утрата гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка обстоятельством, позволяющим считать договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) расторгнутым?

5. Есть ли основания для изменения существенных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) покупателя с гарантирующим поставщиком при смене гарантирующего поставщика в связи с утратой ранее функционирующим гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка?

6. Является ли подписанный гарантирующим поставщиком и покупателем электрической энергии договор купли-продажи электрической энергии, заключенный после внесения изменений в законодательство в части отмены п.103 ПП РФ №442 от 04.05.2012 г., действующим при отсутствии банковской гарантии?

7. При наличии подписанного сторонами договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) необходимо ли предоставление банковской гарантии, согласно п. 106 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 в редакции до 27.12.2020 г.?

8. Являются ли формы типовых договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, публичной офертой?

9. В случае, если условия, установленные в типовых формах договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, противоречат нормам действующего законодательства, может ли гарантирующий поставщик отказаться самостоятельно от исполнения данных условий?

10. Федеральным законом № 35 «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. ст. 3 «Определение основных понятий» установлено, что гарантирующий поставщик – коммерческая организация, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 дается понятие «Покупатель» - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи. Пунктом 14 того же постановления установлено, что Гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений в случаях, установленных в данном разделе. Иными словами, гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, а не покупателей (лиц, которые покупают электрическую энергию в

интересах потребителя). Распространяется ли п. 14 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 на лиц, приобретающих электрическую энергию в интересах потребителей?

Для ответа на поставленные вопросы эксперты руководствовались следующими **нормативными правовыми актами**:

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая, с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии») (далее – ПП РФ № 442, а также «Основные положения», «ОПФРРЭЭ»);

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания их услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – ПП РФ № 861);

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»

Указанные выше нормативные акты анализировались экспертами в редакции, действовавших на дату проведения настоящей экспертизы (23 июля – 3 августа 2021 года).

Кроме того, в целях проведения оценки применимости отдельных норм Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии») экспертами были проанализированы предшествующие редакции данного Постановления (в частности, редакция, действовавшая до принятия Постановления Правительства РФ №2516 от 28.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в электроэнергетике и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Представленные в настоящем отчете выводы и позиция экспертов отражают исключительно независимую точку зрения экспертов, подписавших настоящий отчет, и могут не совпадать с мнением Заказчика или иных лиц.

1. Общие положения законодательства, регулирующего правоотношения на розничном рынке электрической энергии и мощности

Нормами параграфа 6 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) (ст. 539 – 548) установлены основы регулирования правоотношений, связанных с осуществлением энергоснабжения в РФ. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п.3 ст. 539 ГК РФ).

Статья 3 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» определяет основные понятия, применяющиеся при регулировании правоотношений в сфере электроэнергетики, в том числе такие:

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

ценовые зоны оптового рынка – территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и на которых происходит формирование равновесных цен оптового рынка в порядке, установленном данным Федеральным законом и правилами оптового рынка.

В целях, поставленных перед настоящей экспертизой, следует выделить понятия гарантирующего поставщика электрической энергии, энергосбытовой организации, потребителя и покупателя, определение которых также введено ст.3 №35-ФЗ:

энергосбытовые организации – организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

энергосбытовая деятельность – деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии (за исключением деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств, оборудованных электродвигателями), осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

потребители электрической энергии – лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

гарантирующий поставщик электрической энергии (далее – гарантирующий поставщик) – коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с данным Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Таким образом, гарантирующему поставщику принадлежит особая роль среди субъектов розничных рынков электроэнергии и мощности.

Правоотношения субъектов розничных рынков электрической энергии и мощности регулируются «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства № 442 (далее – «ОПФРРЭЭ» – «Основные положения»). П.2 ОПФРРЭЭ дает уточнение перечня основных понятий, используемых в нормативном регулировании отрасли:

«потребитель» – потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

«покупатель» – покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи, а также исполнитель коммунальных услуг, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, а также в случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения – в целях ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее – исполнитель коммунальной услуги).

Так, понятия «потребитель» и «покупатель», согласно нормам отраслевого регулирования, не являются равнозначными. Соответственно, «потребитель» и «покупатель» могут обладать несколько различными правами и обязанностями в розничном рынке электроэнергии и мощности и самой целью приобретения электроэнергии (конечное использование или перепродажа).

Из самого определения термина «гарантирующий поставщик электрической энергии», данного в законодательстве, следует его обязанность заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к нему потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Указанное означает, что обязательства гарантирующего поставщика по заключению договоров распространяются как на потребителей, приобретающих электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд, так и на

покупателей, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи или исполнителя коммунальных услуг.

2. Экспертный анализ в части отдельных вопросов реализации прав и обязанностей субъектов розничного рынка электрической энергии и мощности во взаимоотношениях, связанных со сменой гарантирующего поставщика, а также порядка их взаимодействия в рамках действующего законодательства РФ, в том числе, в отдельных частях ценовых зон оптового рынка

Права и обязанности субъектов розничных рынков электрической энергии и мощности, вопросы их взаимодействия, а также особенности функционирования розничных рынков в отдельных частях ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности, как было упомянуто в Главе I настоящего экспертного заключения, регулируются «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства № 442.

В соответствии с разделом III «Основных положений» гарантирующий поставщик обязан:

- заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика;

- принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения потребителя (п.14 «Основных положений») по основаниям и в порядке, которые установлены в разделе II ОПФРРЭЭ («Правила деятельности гарантирующих поставщиков»).

Анализ применения данных норм лежит в основе рассмотрения вопросов, поставленных перед экспертами.

1. При смене гарантирующего поставщика обязан ли потребитель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

Нет, не обязан.

П.14 «Основных положений» предписывает обязанность гарантирующего поставщика принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в оговоренных «Основными положениями» случаях и отсутствие обращения потребителя.

П.15 ОПФРРЭЭ устанавливает перечень случаев, когда гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей,

энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений о смене

- присвоение указанной организации статуса гарантирующего поставщика,

- изменение границ зоны деятельности гарантирующего поставщика с включением в его зону деятельности территорий обслуживания иного гарантирующего поставщика (или их части),

- признание банкротом или принятие решения о ликвидации энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, прекращение ей деятельности по продаже (поставке) электроэнергии на территории обслуживания данного гарантирующего поставщика,

- исключение энергосбытовой (энергоснабжающей) организации из реестра субъектов оптового рынка, прекращение осуществления ей поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке в соответствующей ценовой зоне поставки,

- отказ гарантирующего поставщика в соответствии с порядком, установленным ОПФРРЭЭ, от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии (мощности), заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или исполнителем коммунальных услуг, а также в одностороннем порядке в связи с неисполнением такой организацией обязательств по оплате электроэнергии (мощности) на розничном рынке (при этом гарантирующий поставщик принимает на обслуживание потребителей указанных организаций, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности).

Таким образом, в силу абзацев 1 и 2 пункта 13 ОПФРРЭЭ принятие организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика, на обслуживание **потребителей**, энергопринимающие устройства которых расположены в границах ее зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, в отсутствие **обращений** указанных потребителей осуществляется в случаях присвоения указанной организации статуса гарантирующего поставщика, изменения границ зон деятельности гарантирующего поставщика с включением в его зону деятельности территории, соответствующей всей зоне деятельности иного гарантирующего поставщика или ее части.

Из приведенных норм следует, отсутствие обязанности потребителя по обращению в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), заключенного с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком.

Данный вывод также подтверждается следующим. В соответствии с положениями пункта 21 ОПФРРЭЭ, **потребителям за исключением граждан гарантирующий поставщик** не позднее 20 рабочих дней со дня получения извещения, предусмотренного пунктом 17 названного документа, **направляет предложения о заключении** с ними не позднее 2 месяцев с даты, установленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 указанного документа, **договора энергоснабжения или договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)** с условием о начале исполнения такого договора с даты и времени, установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 ОПФРРЭЭ.

2. При смене гарантирующего поставщика обязан ли покупатель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с

целью переоформления договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

Нет, не обязан.

Как следует из норм пп.14,15 ОПФРРЭЭ, рассмотренных выше, обязанность по совершению действий по принятию на обслуживание лиц, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие их обращений возлагается на гарантирующего поставщика только в отношении потребителей. При этом понятия «потребитель» и «покупатель» как было упомянуто ранее не являются равнозначными, в связи с чем на лиц, не относящихся к категории «потребители» (в том числе на энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, приобретающие электроэнергию для ее продажи), ***распространяется общий порядок заключения договора с гарантирующим поставщиком***. Приведенное позволяет заключить, что п.14 ОПФРРЭЭ не относится к покупателям электрической энергии, действующим в зоне деятельности гарантирующего поставщика, в том числе, приобретающим электрическую энергию в интересах потребителей, поскольку такие покупатели не являются конечными потребителями.

В то же время в ОПФРРЭЭ не установлены какие-либо нормы в отношении обязанности покупателя по обращению в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора купли-продажи электрической энергии, заключенного с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком.

Из п.34 ОПФРРЭЭ следует только ***право покупателя предоставить заявление*** и пакет необходимых документов ***при наличии намерения заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком***:

«Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (далее - заявитель), предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора, а также документы, перечень которых установлен ст. 34 и ст. 106 ОПФРРЭЭ.

Кроме того, общие правила заключения публичных договоров, установленные пунктом 2 статьи 432 («432. Основные положения о заключении договора»), статьей 435 («435. Оферта»), пунктом 1 статьи 455 («455. Условие договора о товаре») Гражданского Кодекса РФ, ***не предусматривают обязанности*** какой-либо из сторон в направленном предложения заключить договор, в частности:

«432.2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной».

3. В каких случаях гарантирующий поставщик может расторгнуть договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с покупателем в одностороннем порядке?

Только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем установленных договором обязательств по оплате, в том числе предварительной.

В соответствии с п.45 ОПФРРЭЭ, договор энергоснабжения (купли-про
(поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком счи
заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено соглашением сто
Указанный договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотр
гражданским законодательством РФ и «Основными положениями».

Также, согласно данной норме «Основных положений», договор энергоснаб
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирую
поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же
и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия **потребит
(покупатель)** не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении но
договора».

Из ст.523, 546 Гражданского кодекса РФ следует, что в случае, когда абонент
договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организ
вправе отказаться от исполнения договора поставки в одностороннем порядке
существенное нарушении договора покупателем. Нарушение договора по
покупателем признается существенным в случае неоднократного нарушения сро
оплаты товаров.

Ст.53 ОПФРРЭЭ детализирует данные нормы ГК РФ: «В случае если по зак
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности
заключенному с гарантирующим поставщиком, **потребителем (покупателем)
исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства** по оплат
гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от испол
договора по поставке уведомив такого потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих
до заявляемой им даты отказа от договора. При этом в случае если гарантирую
поставщик по указанным основаниям в одностороннем порядке полностью отказывает
исполнения договора, заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) организ
исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения бесперебойного энергосбыт
потребителей энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, исполн
коммунальных услуг гарантирующий поставщик обязан обеспечить принять в
обслуживание, организованное в установленном разделом II настоящего докум
порядке».

Кроме того, абзац 7 п.106 «Основных положений» уточняет применимость
отношении гарантирующих поставщиков, функционирующих в отдельных частях цен
зон оптового рынка: «**В случае неисполнения или ненадлежащего исполне
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией установленных** договор
обязательств по оплате, в том числе предварительной (если при этом энергосбы
(энергоснабжающая) организация в установленные в настоящем пункте сроки
заключения договора не предоставила указанную гарантию, либо срок действия
предоставленной гарантии истек, либо не была возобновлена гарантия
предоставленная и реализованная гарантирующим поставщиком), **гарантирую
поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью от исполне
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической эне
(мощности)), заключенного энергосбытовой (энергоснабжающей) организа
путем направления уведомления в соответствии с пунктом 53 настоящего документа
влечет за собой расторжение такого договора».

Таким образом, единственное основание для одностороннего отказа от испол
договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощ
гарантирующим поставщиком, установленное законодательством, - *неисполнение*

ненадлежащее исполнение покупателем установленных договором обязательств по оплате (в том числе предварительной).

4. Является ли утрата гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка обстоятельством, позволяющим считать договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) расторгнутым?

Нет, не является.

Как было рассмотрено при ответе на вопрос «3», согласно п.45 ОПФРРЭЭ, договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Указанный договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и «Основными положениями».

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия **потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора**. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем (покупателем) внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, до отношения сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

Таким образом, право расторжения действующего договора по своей инициативе, а также изменения его условий в порядке, изложенном в п.45 «Основных положений», принадлежит исключительно потребителю (покупателю). Гарантирующий поставщик, исполняя публичный договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (что установлено разделом III «Основных положений»), не вправе расторгнуть такой договор в одностороннем порядке за исключением случая нарушения покупателем обязательств по оплате, установленных договором.

Права и обязанности, а также порядок взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии (мощности) в обстоятельствах утраты гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка регулируются Главой II «Основных положений» («Правила деятельности гарантирующих поставщиков»). Нормы данной Главы **не требуют и прямо не указывают на необходимость расторжения договоров энергоснабжения** (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), **заключенных между потребителями (покупателями) и гарантирующим поставщиком, утратившим статус субъекта оптового рынка**.

Ст. 12 ОПФРРЭЭ говорит о наличии у гарантирующего поставщика права приобретения электрической энергии (мощности) не только на оптовом рынке, но и у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, а также энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций на розничном рынке в предусмотренных «Основными положениями» случаях (утрата статуса субъекта оптового рынка гарантирующим поставщиком относится к таким случаям).

Из п.16 «Основных положений» следует, что исключение энергосбытовой (энергоснабжающей) организации из реестра субъектов оптового рынка является обстоятельством, указывающим на невозможность для энергосбытовой

(энергоснабжающей) организации осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей, только если энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией обеспечено приобретение соответствующего объема электроэнергии на розничном рынке.

В любом случае, исходя из норм «Основных положений», **утрата статуса субъекта оптового рынка гарантирующим поставщиком сама по себе не является обстоятельством, позволяющим считать** заключенные им договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) **расторгнутыми в умолчанию**.

Согласно ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Как было установлено ранее в ходе настоящей экспертизы, единственным обстоятельством для одностороннего отказа от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности) гарантирующим поставщиком, установленным законодательством, - неисполнение или ненадлежащее исполнение покупателем установленных договором обязательств по оплате (в том числе предварительной).

В соответствии с п.4 ст. 523 ГК РФ («Односторонний отказ от исполнения договора поставки»), договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной **уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично**, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением сторон.

Таким образом, ***утрата гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка*** без уведомления им контрагента по договору энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)) о расторжении договора или отсутствие уведомления о расторжении такого договора со стороны потребителя (покупателя) ***не является обстоятельством, позволяющим считать такой договор расторгнутым по умолчанию.***

5. Есть ли основания для изменения существенных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) покупателя с гарантирующим поставщиком при смене гарантирующего поставщика в связи с утратой ранее функционирующим гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка.

Нет, оснований не имеется.

В соответствии с приведенными в рамках настоящей экспертизы нормами законодательства, гарантирующий поставщик исполняет публичные договоры энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и обязан заключать такие договоры с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны деятельности данного гарантирующего поставщика.

Согласно п. 33 «Основных положений», гарантирующий поставщик обязан разработать формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) для обслуживаемых им потребителей, дифференцированные по ценовым категориям и (или) по категориям потребителей, по которым осуществляется дифференциация тарифов, для исполнителей коммунальных услуг и для граждан, для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, для гарантирующих поставщиков,

которые вправе приобретать электрическую энергию (мощность) у другого гарантирующего поставщика на розничном рынке. В случае внесения изменений в «Основные положения», влекущих необходимость внесения изменений в ранее разработанные формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), гарантирующий поставщик обязан не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в «Основные положения» внести соответствующие изменения в ранее разработанные формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Гарантирующий поставщик обязан разместить разработанные (измененные) им формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в центрах очного обслуживания, на своем сайте в сети «Интернет» и представить их в территориальный орган федерального антимонопольного органа.

В соответствии с этим же пунктом ОПФРРЭЭ, размещенные и опубликованные таким образом формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) являются проектом договора, предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями (покупателями), и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим намерение заключить с гарантирующим поставщиком соответствующий договор или внести изменения в ранее заключенный договор, при подаче гарантирующему поставщику документов для заключения договора или внесения изменений в ранее заключенный договор.

Согласно п.40 ОПФРРЭЭ, порядок определения объемов и стоимости поставляемой по договору электрической энергии (мощности), требования к ее качеству, точки поставки по договору, ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка оплаты, взимание гарантирующим поставщиком неустойки в размере и в случаях, предусмотренных «Основными положениями» и др., относятся к существенным условиям договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

Смена гарантирующего поставщика на розничном рынке электрической энергии (мощности), происходящая в обстоятельствах утраты ранее функционирующим гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка, является событием, обусловленным деятельностью поставщика, утратившего такой статус, и не находится в зоне ответственности его потребителей (покупателей).

В случае, когда покупатель (потребитель) и гарантирующий поставщик, функционирующий на розничном рынке до утраты им статуса субъекта оптового рынка, реализовывали свои права и исполняли обязанности по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) на законных основаниях на протяжении длительного времени, можно говорить о достижении и сохранении баланса интересов сторон такого договора.

Утрата статуса субъекта оптового рынка гарантирующим поставщиком может привести к невозможности исполнения им своих обязательств по поставке электрической энергии (мощности) потребителям (покупателям), и тогда соответствующие обязательства исполняет иная организация, которой присваивается статус гарантирующего поставщика в порядке, установленном «Основными положениями».

Принимая во внимание тот факт, что ***при смене гарантирующего поставщика условия осуществления деятельности на розничном рынке электроэнергии (мощности) в значительной степени не меняются, в отсутствие существенных***

правок норм «Основных положений», исходя из существа правоотношений сторон

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), *потребитель (покупатель) вправе требовать заключения данного договора с новым гарантирующим поставщиком на условиях, определенных в договоре с ранее функционировавшим гарантирующим поставщиком*, утратившим статус субъекта оптового рынка. Экономических и конъюнктурных оснований для изменения существенных условий договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) покупателя с гарантирующим поставщиком при смене гарантирующего поставщика в связи с утратой ранее функционирующим гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка нет.

В пользу этого вывода говорит и содержание нормы п.45 ОПФРРЭЭ: «Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем (покупателем) внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, **то отношения сторон до изменения** договора **или до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями** ранее **заключенного договора».**

Важно также отметить, что при анализе обоснованности условий договора, прав и обязательств его сторон следует руководствоваться разумными доводами, изложенными, в том числе, из судебной практики и *«не ограничиваться формальной конституцией определенного условия договора в отрыве от его контекста и цели заключения. Необходимо оценивать все условия договора в их совокупности с учетом целей его заключения и действительной воли сторон в целях сохранения существующих обязательств, при условии добросовестного поведения участников сделки»* [Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.01.2016 № Ф09-10829/15 по делу № А76-2502/2015]

6. Является ли подписанный гарантирующим поставщиком и покупателем электрической энергии договор купли-продажи электрической энергии после внесения изменений в законодательство в части отмены п.103 ПП РФ №442 от 04.05.2012 г., действующим при отсутствии банковской гарантии?

Да, является.

Внесение изменений в законодательство в части утраты силы п.103 ОПФРРЭЭ по существу регулирования сферы, на которую распространяется действие данного нормативно-правового акта, не повлияло на применимость пп.104-106 «Основных положений». **Пп. 104-106 действуют и применяются к гарантирующим поставщикам, являющимся субъектами оптового рынка, функционирующим на отдельных частях ценовых зон оптового рынка**, для которых Правительством РФ установливаются особенности функционирования оптового рынка, предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением Правительства РФ №-1172 от 27 декабря 2010 г. «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Это вытекает в том числе из сути определения указанных территорий, которое вводится в разделе «Общие положения» ОПФРРЭЭ (п.2 «Понятия, используемые в настоящем документе», 3-й снизу абзац), и названия раздела VI ОПФРРЭЭ «Особенности функционирования розничных рынков в отдельных частях ценовых зон оптового рынка».

Необходимость предоставления энергоснабжающей (энергосбытовой) компанией банковской гарантии при наличии уже заключенного договора энергоснабжения/ купли-продажи с гарантирующим поставщиком *(далее и далее по тексту именуется как гарантирующий поставщик, функционирующий в отдельных частях ценовых зон)* определяется с учетом положений ст.105 ОПФРРЭЭ. Так, ст.105 устанавливает требование наличия в договоре между энергоснабжающей (энергосбытовой) компанией и гарантирующим поставщиком условия о предоставлении энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по такому договору в виде предоставления безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии на весь срок действия договора в случае, **если иное не установлено соглашением сторон**. Таким образом, норма о предоставлении банковской гарантии, установленная п.105 ОПФРРЭЭ, является диспозитивной (то есть предполагает возможность свободного распоряжения субъекта права его правами).

В этой связи договор купли-продажи электрической энергии, заключенный гарантирующим поставщиком и покупателем электрической энергии, *в котором не предусмотрено условие предоставления последним банковской гарантии, или предусмотрены иные способы обеспечения исполнения им обязательств по оплате, является действующим.*

7. При наличии подписанного сторонами договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) необходимо ли предоставление банковской гарантии, согласно п. 106. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 в редакции до 27.12.2020 г.?

Необходимость предоставления банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств по оплате определяется условиями данного договора (то есть по соглашению сторон).

Необходимость предоставления энергоснабжающей (энергосбытовой) компанией банковской гарантии при наличии уже заключенного договора энергоснабжения/ купли-продажи с гарантирующим поставщиком определяется с учетом положений ст.105 ОПФРРЭЭ. Данная норма устанавливает требование наличия в договоре между энергоснабжающей (энергосбытовой) компанией и гарантирующим поставщиком условия о предоставлении энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по такому договору в виде предоставления безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии на весь срок действия договора в случае, **если иное не установлено соглашением сторон**. Так, норма о предоставлении банковской гарантии, установленная п.105 ОПФРРЭЭ, является диспозитивной (то есть предполагает возможность свободного распоряжения субъекта права его правами).

В этой связи если в действующем договоре с гарантирующим поставщиком не установлена обязанность энергосбытовой (энергоснабжающей) организации предоставления обеспечения исполнения обязательств, в частности, в виде банковской гарантии, то ее предоставление **в рамках данного договора не может быть истребовано**.

8. Являются ли формы типовых договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика публичной офертой?

Да, являются.

Согласно п.32 ОПФРРЭЭ, гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию (мощность) потребителям (покупателям) на территории своей зоны деятельности **по публичным договорам** энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

В соответствии с п.33 ОПФРРЭЭ, гарантирующий поставщик **обязан разместить** разработанные (измененные) им формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе, **на своем сайте в сети «Интернет»**

Также согласно п.33 (абз.5), «размещенные и опубликованные таким образом формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) **являются проектом договора**, предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями (покупателями), и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим намерение заключить с гарантирующим поставщиком соответствующий договор или внести изменения в ранее заключенный договор, при подаче гарантирующему поставщику документов, необходимых в соответствии с настоящим документом, для заключения договора или внесения изменений в ранее заключенный договор».

П.2. ст.437 Гражданского кодекса РФ вводит понятие публичной оферты: «Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается **офертой (публичная оферта)**».

С учетом изложенного, формы типовых договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, ***являются публичной офертой***.

9. В случае, если условия, установленные в типовых формах договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, противоречат нормам действующего законодательства, может ли гарантирующий поставщик отказаться самостоятельно от исполнения данных условий?

Нет. Официальный отказ от исполнения отдельных условий договора при сохранении его силы возможен только путем внесения изменений в договор, перезаключения договора или в судебном порядке.

Ст.168 Гражданского кодекса РФ установлено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой и может быть **признана недействительной в судебном порядке** по основаниям, установленным законом (ст. 166 ГК РФ «Оспоримые или ничтожные сделки»).

Ст. 6. ОПФРРЭЭ содержит конкретизацию приведенной нормы: «договоры, заключенные с нарушением установленных ОПФРРЭЭ требований к их заключению и/или содержащие условия, не соответствующие им, могут быть признаны

недействительными полностью или в какой-либо части в соответствии с гражданским законодательством РФ.

В случае признания недействительности сделки (полностью или в какой-либо ее части) судом могут быть применены последствия недействительности сделки в порядке, установленном законом.

Кроме того, в соответствии с п.33 ОПФРРЭЭ (абз.7), при несогласии потребителя (покупателя) с каким-либо условием договора, содержание которого предписано ОПФРРЭЭ, по причине несоответствия формулировки такого условия «Основным положениям», либо при его несогласии с каким-либо условием договора, **содержание которого в соответствии с «Основными положениями» может быть определено по усмотрению сторон**, он вправе **направить гарантирующему поставщику предложение о заключении договора на иных условиях** (в том числе, в форме протокола разногласий к проекту договора).

В случае наличия в договоре условий, противоречащих законодательству, энергоснабжающая (энергосбытовая) компания и гарантирующий поставщик вправе согласовать между собой внесение соответствующих исправлений (изменений) в текст договора, в том числе, его типовую форму, которую гарантирующий поставщик размещает на своем сайте, а при наличии спора относительно законности каких-либо условий договора – вправе разрешить его в судебном порядке.

Официальный отказ от исполнения отдельных условий договора при сохранении его силы возможен только ***путем перезаключения договора, внесения в него изменений или в судебном порядке***.

Приведенные нормы, в том числе определяющие понятия публичной оферты, и обоснованный ранее вывод, что размещенные гарантирующим поставщиком на своем сайте в сети «Интернет» типовые формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) являются публичной офертой, позволяют заключить, что гарантирующий поставщик **не вправе отказаться от заключения такого договора на условиях**, указанных в размещенных таким образом **типовых формах договоров** с потребителем (покупателем), для которого данная типовая форма договора предусмотрена. Право направления предложения о заключении договора с гарантирующим поставщиком на иных условиях, отличных от изложенных в типовых формах договоров, в случае, когда такие условия в соответствии с ОПФРРЭЭ могут быть определены по соглашению сторон, принадлежит **потребителю (покупателю)**.

Следует также упомянуть, что гарантирующий поставщик обязан не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в Правила внести соответствующие изменения в ранее разработанные формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (абз.2 п.33 ОПФРРЭЭ).

Таким образом, обязанностью гарантирующего поставщика является внесение необходимых правок в разработанные формы договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при изменении норм законодательства, распространяющих свое действие на правоотношения сторон указанных договоров.

Контроль за соответствием разработанных гарантирующими поставщиками форм договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) законодательству осуществляет Федеральная антимонопольная служба (ее территориальные органы).

10. Федеральным законом № 35 «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. ст. 3 «Определение основных понятий» установлено, что гарантирующий поставщик –

коммерческая организация, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 дается понятие «Покупатель» - покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи. Пунктом 14 того же постановления установлено, что Гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений в случаях, установленных в данном разделе. Иными словами, гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, а не покупателей (лиц, которые покупают электрическую энергию в интересах потребителя). Распространяется ли п. 14 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 на лиц, приобретающих электрическую энергию в интересах потребителей?

Нет, не распространяется.

Норма п.14 ПП РФ распространяется на потребителей, определение которых приведено в п.2 ОПФРРЭЭ (см. Главу I настоящего экспертного заключения).

Понятия «потребитель» и «покупатель», согласно нормам ОПФРРЭЭ, не являются равнозначными в смысле, придаваемом «Основными положениями». «Потребитель» и «покупатель» обладают несколько различными правами и обязанностями на розничном рынке электроэнергии и мощности в связи с разной целью приобретения электроэнергии (цель потребителя - конечное использование, цель покупателя - перепродажа).

Приобретение покупателем электрической энергии (мощности) в интересах конечных потребителей не дает правовых оснований считать такого покупателя «потребителем» в значении, употребляемом в ОПФРРЭЭ.

Заключение (ответы на поставленные вопросы)

Вопрос 1. При смене гарантирующего поставщика обязан ли потребитель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения / купли-продажи электрической энергии, который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

Ответ: нет, не обязан. Смена гарантирующего поставщика в случаях, предусмотренных п.15 «Основных положений», предписывает обязанность нового гарантирующего поставщика принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности данного гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения потребителя.

Вопрос 2. При смене гарантирующего поставщика обязан ли покупатель электрической энергии обращаться в адрес нового гарантирующего поставщика с целью переоформления договора энергоснабжения / купли-продажи электрической энергии, который был заключен с ранее функционирующим гарантирующим поставщиком?

Ответ: нет, не обязан. На лиц, не относящихся к категории «потребители» (в том числе на «покупателей»), распространяется общий порядок заключения договора с гарантирующим поставщиком. Какие-либо нормы в отношении обязанности покупателя к инициированию заключения договора с новым гарантирующим поставщиком при его смене не установлены.

Вопрос 3. В каких случаях гарантирующий поставщик может расторгнуть договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с покупателем в одностороннем порядке?

Ответ: только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем установленных договором обязательств по оплате, в том числе предварительной.

Вопрос 4. Является ли утрата гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка обстоятельством, позволяющим считать договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) расторгнутым?

Ответ: нет, не является. Утрата гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка без уведомления им контрагента по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) о расторжении договора или в отсутствие уведомления о расторжении такого договора со стороны потребителя (покупателя) не является обстоятельством, позволяющим считать такой договор расторгнутым по умолчанию.

Вопрос 5. Есть ли основания для изменения существенных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) покупателя с гарантирующим поставщиком при смене гарантирующего поставщика в связи с утратой ранее функционирующим гарантирующим поставщиком статуса субъекта оптового рынка?

Ответ: нет, оснований не имеется. При смене гарантирующего поставщика условия осуществления деятельности на розничном рынке электроэнергии (мощности) в значительной степени не меняются, в отсутствие существенных правок норм «Основных положений», исходя из существа правоотношений сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) потребитель (покупатель)

вправе требовать заключения данного договора с новым гарантирующим поставщиком на условиях, определенных в договоре с ранее функционировавшим гарантирующим поставщиком, утратившим статус субъекта оптового рынка.

Вопрос 6. Является ли подписанный гарантирующим поставщиком и покупателем электрической энергии договор купли-продажи электрической энергии, заключенный после внесения изменений в законодательство в части отмены п.163 ПП РФ №442 от 04.05.2012 г., действующим при отсутствии банковской гарантии?

Ответ: да, является. Договор купли-продажи электрической энергии, заключенный гарантирующим поставщиком и покупателем электрической энергии, в котором не предусмотрено условие предоставления последним банковской гарантии, или предусмотрены иные способы обеспечения исполнения им обязательств по оплате является действующим.

Вопрос 7. При наличии подписанного сторонами договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) необходимо ли предоставление банковской гарантии, согласно п. 106. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 в редакции до 27.12.2020 г.?

Ответ: необходимость предоставления банковской гарантии как способа обеспечения исполнения обязательств по оплате определяется условиями данного договора по соглашению сторон.

Вопрос 8. Являются ли формы типовых договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, публичной офертой?

Ответ: да, являются. Гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию (мощность) потребителям (покупателям) на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Размещенные и опубликованные на своем сайте в сети «Интернет» формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) являются проектом договора, предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями (покупателями).

Вопрос 9. Если условия, установленные в типовых формах договоров, опубликованных на сайте гарантирующего поставщика, противоречат нормам действующего законодательства, может ли гарантирующий поставщик отказаться самостоятельно от исполнения данных условий?

Ответ: нет. Официальный отказ от исполнения отдельных условий договора при сохранении его силы возможен только путем внесения изменений в договор, перезаключения договора или в судебном порядке.

Вопрос 10. Федеральным законом № 35 «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. ст. 3 «Определение основных понятий» установлено, что гарантирующий поставщик – коммерческая организация, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 дается понятие «Покупатель» -

покупатель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи. Пунктом 14 того же постановления установлено, что Гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений в случаях, установленных в данном разделе. Иными словами, гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, а не покупателей (лиц, которые покупают электрическую энергию в интересах потребителя). Распространяется ли п. 14 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 на лиц, приобретающих электрическую энергию в интересах потребителей?

Ответ: нет, не распространяется.

Норма п.14 данного постановления распространяется на потребителей, приобретающих электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд, и не распространяется на покупателей, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях ее продажи. Понятия «потребитель» и «покупатель», согласно нормам отраслевого регулирования, не являются равнозначными.

Документы об образовании специалистов

Российская Федерация

Город Махачкала Республики Дагестан

Двадцатое августа две тысячи двадцать первого года

Я, Меджидов Мурад Ахмедович, нотариус Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № **05/111-н/05-2021-1-2212**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 50 руб. 00 коп.

М.А.Меджидов

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки

Дело № А15-2708/2020

28.12.2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22.12.2020

Постановление изготовлено в полном объёме 28.12.2020

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Марченко О.В., судей: Егорченко И.Н., Казаковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., при участии в судебном онлайн-заседании от истца – общества с ограниченной ответственностью «Электрон» (г. Москва, ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271) – Мусаева С.М. (доверенность от 01.10.2020), от ответчика - филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (г. Махачкала, ИНН 553500485467, ОГРН 1062632029778) - Мусаева Х.С. (доверенность от 08.09.2020), в отсутствие третьего лица - публичного акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания» (г. Махачкала, ИНН 0541031172, ОГРН 1050562009926), извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Электрон» на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 по делу № А15-2708/2020 (судья Гаджимагомедов И.С.),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (далее по тексту – общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к публичному акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети

Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (далее по тексту – компания) об обязании направ
предложение о заключении Договора купли-продажи электрической энергии (мощности
подписанный, скрепленный печатью проект договора в 2 экземплярах.

Решением суда от 30.09.2020 в иске отказано. Суд исходил из того, что истец как
покупатель, приобретающий электроэнергию для ее продажи конечным потребителям, н
относится к категории потребителей, в связи с чем, на него распространяются общие
правила заключения публичных договоров, установленные пунктом 2 статьи 432, статьи
435, пунктом 1 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктами 34,
106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442 (далее по тексту - Основные положения № 442), следовательно, для заключения
договора между обществом и компании, истец должен обратиться к ответчику с
заявлением о заключении договора с приложением документов, перечень которых
установлен в пунктах 34, 106 Основных положений.

Общество не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу, в
которой просит его отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального права.
Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

В отзыве компания доводы жалобы отклонила.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в
апелляционной жалобе и отзыве соответственно, дав по ним пояснения.

15.12.2020 через систему «Мой арбитр» в суд апелляционной инстанции поступили
дополнения к апелляционной жалобе, в том числе светокопия договора №9-ЭСО/ДЭ от
27.02.2020 заключенного между истцом и ответчиком об условиях оказания услуг со
стороны ответчика по передаче электрической энергии истцу (потребитель услуги).

Апелляционный суд приобщил к материалам дела дополнительное доказательство,
поскольку оно представлено в целях подтверждения правовой позиции апеллянта.

Приобщение дополнительных доказательств соответствует позиции Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 29 постановления от
30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»,
согласно которой принятие дополнительных доказательств судом апелляционной
инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной
инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых
доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, может в силу части 3

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являться
основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело
или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыв на жалобу, суд
апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

Из материалов дела следует, что 31.03.2017 между обществом (покупатель) и
третьим лицом ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (гарантирующий
поставщик) заключен договор купли-продажи электроэнергии (мощности)
№ 05013810062/ЭО (т.д. 1 л.д. 21-25).

Приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса
гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» в связи с принятием
Ассоциацией «НП Совет рынка» решения о лишении ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности,
исключении его из реестра субъектов оптового рынка, прекращении в отношении ПАО
«Дагестанская энергосбытовая компания» поставки (покупки) электрической энергии и
мощности на оптовом рынке (протокол заседания Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка» от 22.06.2020 № 16/2020) публичному акционерному обществу
«Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении
зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» начиная с 01.07.2020 и
до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика
победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности гарантирующего
поставщика, но не более чем на 12 месяцев.

Письмом № 1/01/2865-исх от 10.07.2020 компания уведомила энергосбытовые
организации, в том числе истца, о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика
электрической энергии в зоне деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» с 01.07.2020 и сообщила о необходимости заключения договоров купли-
продажи электроэнергии с ответчиком как новым гарантирующим поставщиком.

Общество письмом от 17.07.2020 № 06-310 предложило ответчику направить
предложение о заключении договора вместе с проектом такого договора (т.д. 1 л.д. 16).

Письмом № 1.1/01/451-исх от 28.07.2020 компания сообщило истцу о возможности
заключения договора при соблюдении требований пунктов 34 и 106 Основных положений
и предложила представить соответствующие документы (т.д. 1 л.д. 17-18).

Полагая, что ответчик необоснованно уклоняется от заключения договора купли-
продажи электрической энергии (мощности), общество обратилось с иском в
арбитражный суд.

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации субъекты гражданского права приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Отношения сторон, связанные со снабжением электроэнергией, регулируются нормами параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным названным Кодексом применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее по тексту - Закон об электроэнергетике) настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти (статья 4 Закона об электроэнергетике).

Пунктом 4 статьи 37 Закона об электроэнергетике определено, что отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Правительством Российской

Федерации основными положениями функционирования розничных рынков в той части, в которой Гражданский кодекс Российской Федерации допускает принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.

Из материалов дела следует, что в период действия договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 31.03.2017, заключенного между ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (гарантирующий поставщик) и ООО «Электрон» (покупатель), произошла смена гарантирующего поставщика с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» на ответчика, в зоне деятельности которого находили спорные точки поставки.

Статьей 3 Закона об электроэнергетике определено, что потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

В соответствии с пунктом 14 Основных положений № 442 гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений в случаях, установленных в настоящем разделе.

Согласно пункту 15 Основных положений № 442 принятие организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика, на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах ее зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, в отсутствие обращений указанных потребителей осуществляется, в том числе, в случае присвоения указанной организации статуса гарантирующего поставщика.

Пунктом 21 Основных положений № 442 определено, что потребителям за исключением граждан гарантирующий поставщик не позднее 20 рабочих дней со дня получения извещения от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, направляет предложения о заключении с ним не позднее 2 месяцев с даты, установленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа, договора энергоснабжения или договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с условием о начале исполнения такого договора с даты и времени, установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа.

В соответствии с пунктом 29 Основных положений № 442 по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность). Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) осуществляется в случае, указанном в пункте 21 настоящего документа, - с даты и времени, установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.

Отказывая в удовлетворении иска, судом первой инстанции не учтено, что смена гарантирующего поставщика, произошедшая 01.07.2020 не является обстоятельством, автоматически прекращающим действие договора купли-продажи электрической энергии (мощности) от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО, поскольку, по сути, происходит замена лица в обязательстве со стороны гарантирующего поставщика.

Согласно пункту 10.1. договора от 31.03.2017 договор распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.07.2016 по 31.12.2017. Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если не менее чем за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

При этом, ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия обстоятельств для прекращения исполнения гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке договора от 31.03.2017 № 05013810062/ЭО.

Требования истца о направлении ему со стороны ответчика подписанного и скрепленного печатью проекта договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, то есть фактически заключить договор, направлены на установление правовой определённости в правоотношениях сторон, в части касающейся поставщика энергии.

Таким образом, в данном случае оснований для отказа обществу «Электрон» на предложение о заключении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) на условиях договора с предыдущим гарантирующим поставщиком у компании не имелось, поскольку как уже указал суд апелляционной инстанции, произошла замена лица в обязательстве в силу закона.

По указанным основаниям также признается необоснованной ссылка ответчика на необходимость предоставления истцом документов, перечень которых установлен в пунктах 34, 106 Основных положений № 442 для заключения договора, поскольку не основана на нормах права. При этом, в случае, когда ранее договор уже был заключен, как в рассматриваемом случае, ответчик вправе потребовать по истечении срока действия гарантии представить безотзывную банковскую гарантию либо государственную или муниципальную гарантию, однако данное обстоятельство исходя из обстоятельств

настоящего дела, не является основанием для отказа в перезаключении договора, в целях устранения правовой неопределенности в договоре в части поставщика энергии.

Оценивая представленное в материалы дела письмо Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России № 09-3645 от 03.09.2020 в адрес истца (т.д.1 л.д. 96-100), суд приходит к выводу о том, что оно не является ненормативным правовым актом, в связи с чем, не может подтверждать необходимость заключения нового договора по смыслу закона, с новыми условиями.

Оценив письмо общества от 17.07.2020 и ответ компании от 28.07.2020 № 1.1/01/451, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что заявленные истцом требования, по сути, направлены на понуждение ответчика к заключению договора, в целях устранения правовой неопределенности. То есть, истец понуждает заключить не новый договор, а устранить правовую неопределенность в части поставщика энергии.

Следует также отметить, что согласно представленной в материалы дела светокопии договора №9-ЭСО/ДЭ от 27.02.2020 заключенного между истцом и ответчиком, стороны пришли к соглашению об условиях оказания услуг со стороны ответчика по передаче электрической энергии истцу (потребитель услуги).

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном данным Кодексом.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена названным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается (пункт 3 статьи 426 Кодекса).

Учитывая, что стороны на момент рассмотрения апелляционной жалобы не заключили договор купли-продажи электрической энергии в целях устранения правовой неопределенности, а законом такая обязанность предусмотрена для коммерческой организации в отношении заключения публичного договора (статья 426 Гражданского кодекса Российской Федерации), судебная коллегия признает заявленные требования обоснованными и подлежащими в полном объеме.

Поскольку суд первой инстанции не применил нормы права, подлежащие применению, обжалуемое решение подлежит отмене по основанию пункта 1 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с принятием нового судебного акта удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 по делу № А15-2708/2020 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать филиал публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (г. Махачкала, ИНН 553500485467, ОГРН 1062632029778) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу постановления по настоящему судебному делу направить обществу с ограниченной ответственностью «Электрон» подписанный и скрепленный печатью проект договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах и заключить его.

Взыскать с филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (г. Махачкала, ИНН 553500485467, ОГРН 1062632029778) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электрон» (г. Москва, ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271) 6 000 руб расходов по уплате государственной пошлины по иску и 3 000 руб расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий Марченко О.В.

Судьи Егорченко И.Н.

Казакова Г.В.

05АА2[illegible]64

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Российская Федерация

Город Махачкала Республика Дагестан

Шестнадцатого июля две тысячи двадцать первого года

Я, Будаева Гулаят Салиховна, нотариус Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан, на основании статей 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате по просьбе и согласно заявлению гр. ***Мусаева Сабира Мусаевича,*** *11 марта 1994 года рождения, место рождения: с. Зубанчи Дахадаевского района Республики Дагестан, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 82 13 460740, выданный ТП УФМС России по Республике Дагестан в Дахадаевском районе 08 апреля 2014 года, код подразделения 050-023, зарегистрированного по адресу: Республика Дагестан, Дахадаевский район, с.Зубанчи, в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения в суде с возникновением спора, произвел осмотр доказательств в виде интернет-сайта адрес:* ***www.rossetisk.ru.***

Осмотр интернет-сайта производится, так как имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Осмотр интернет-сайта производится в отсутствии заинтересованных лиц как в случаях, не терпящих отлагательства, так как данный интернет-сайт может быть подвергнут уничтожению или изменению в любое время.

Осмотр интернет-сайта производился в присутствии заявителя – Мусаева Сабира Мусаевича.

В настоящее время нельзя определить, кто в последствии будет участвовать в указанном выше деле.

Осмотр осуществлялся в помещении нотариальной конторы Будаевой Г.С. по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова, д.119, кв.1 при помощи интернет-провайдера такая-то организация.

Для проведения осмотра указанного интернет-сайта, включая получение доступа к сети, вывода изображения интернет-страницы и распечатывание настоящего протокола (приложений к нему), служили технические средства, установленные в нотариальной конторе:

- имя компьютера: SERVER, центральный процессор Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, объем оперативной памяти 7,9 ГБ, жесткий диск ADATA SU650 ATA Device на котором установлена операционная система: Майкрософт Windows 10 Домашняя, код продукта: 00326-10000-00000-AA555;

- монитор: Универсальный монитор PnP, разрешение экрана 0x0;

- принтер: Canon MF210 Series

При осмотре сайта использовалось специальное программное обеспечение - Подсистема осмотра интернет-сайтов АРМ нотариуса "Экспресс", использующая функционал браузера Internet Explorer (версия 11.789.19041.0).

Осмотр интернет-сайта произведен следующим образом:

Для установления точного времени начала осмотра сайта выполнено обращение к серверу времени, размещенному по адресу ntp1.vniiftri.ru. По данным, полученным от указанного

сервера времени, точное локальное время начала осмотра составляет 16.07.2021 12:
универсальное координированное время (UTC) составляет 16.07.2021 09:36:40.

Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по
http://www.rossetisk.ru/.

Выполнен сбор технической информации о домене rossetisk.ru (Приложение 1)

Получена информация о владельце домена и список его первичных DNS-серверов.

На основании информации, полученной от первичных DNS-серверов, сформ
список сетевых адресов домена.

Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/.

Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/.

Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/.

Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/energosbytovaya-deyatelnost/

Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/energosbytovaya-deyatelnost/.

Выполняется обращение на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/energosbytovaya-deyatelnost/tipovye-formy-dogovorov/

Выполнен переход на страницу интернет сайта, размещенную по
https://www.rossetisk.ru/customer/energosbytovaya-deyatelnost/tipovye-formy-dogovorov/.

Вся полученная информация находилась в открытом доступе, и для её получ
требовалось ввода никаких регистрационных данных и авторизации (например, ввод
пароля).

Время составления протокола: 12 часов 51 минут.

Приложения
1. Техническая информация о домене - стр.2.

Приложения
2. Скриншоты главной страницы сайта **www.rossetisk.ru**. 3-8 стр.

Приложение
3. Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосб
организацией (типовая форма) 9-18 стр.

Зарегистрировано в реестре: № **05/55-н/05-2021-2-343**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4500 руб. 00 коп.

Г.С.Будаева

учение сведений о владельце домена:
y submitting a query to ripn's whois service
ou agree to abide by the following terms of use:
http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in russian)
http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in english).

domain: rossetisk.ru
nserver: ns1.timeweb.ru.
nserver: ns2.timeweb.ru.
nserver: ns3.timeweb.ru.
nserver: ns4.timeweb.org.
state: registered, delegated, verified
org: rosseti northern caucasus, pjsc
registrar: ru-center-ru
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2019-06-06t15:00:49z
paid-till: 2022-06-06t15:00:49z
free-date: 2022-07-07
source: tci

last updated on 2021-07-16i09:41:32z

Получение IP-адреса сайта:
DNS сервер: ns1.timeweb.ru [92.53.116.26]
IP адрес: 5.23.50.191
DNS сервер: ns2.timeweb.ru [92.53.98.100]
IP адрес: 5.23.50.191

При выполнении запроса возникло исключение: [11001] Host not found

Обмен пакетами с rossetisk.ru:

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Социальные сети

Горячая бесплатная линия
8-800-220-0-220

КОМПАНИЯ ФИЛИАЛЫ И УО ПРЕСС-ЦЕНТР ПОТРЕБИТЕЛЯМ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ ЗАКУПКИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Полное меню сайта

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ И
ПЛАТЕЖИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ОНЛАЙН

Информация для

Физических лиц | Юридических лиц | Соискателей | Акционеров

Подать заявку на подключение к сетям

Дополнительные услуги

Офисы обслуживания

Оператор

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Социальные сети

Горячая бесплатная линия
8-800-220-0-220

КОМПАНИЯ ФИЛИАЛЫ И УО ПРЕСС-ЦЕНТР ПОТРЕБИТЕЛЯМ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ ЗАКУПКИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Полное меню сайта

Потребителям

Главная • Потребителям

В данном разделе содержится информация об основных результатах деятельности «Россети Северный Кавказ» в части услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, показателях баланса электроэнергии, характеристиках передающих мощностей Компании, выполнении ремонтной программы, горячей линии для клиентов и др.

- Офисы, контакты и взаимодействие
- Территории обслуживания
- Передача электроэнергии
- Технологическое присоединение
- Дополнительные услуги
- Коммерческий учет электроэнергии
- Ограничение режима передачи электроэнергии
- Энергосбытовая деятельность
- Передача объектов электросетевого хозяйства
- Недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи
- Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов СКФО

Оператор

Интернет-приемная

РУС ЕНГ

Поиск по сайту...

Личный кабинет

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Социальные сети

Горячая бесплатная линия

8-800-220-0-220

КОМПАНИЯ ФИЛИАЛЫ И УО ПРЕСС-ЦЕНТР ПОТРЕБИТЕЛЯМ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ ЗАКУПКИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Полное меню сайта

Энергосбытовая деятельность

Главная • Потребителям • Энергосбытовая деятельность

Выберите в меню справа интересующий вас подраздел

Приказы Минэнерго РФ о передаче функций ГП

Типовые формы договоров

Введение ограничения режима потребления электроэнергии

Нормативные документы

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

О компании

Филиалы и УО

Пресс-центр

Потребителям

Акционерам и инвесторам

Закупки

Раскрытие информации

Контакты

Интернет-приемная

Офисы обслуживания потребителей

Интерактивная карта центров питания

Типовые документы по технологическому присоединению

Дополнительные услуги

Раскрытие информации на сайте ООО «СКРИН»

8-800-220-0-220

Личный кабинет

РУС ЕНГ

Поиск по сайту...

Личный кабинет

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Социальные сети

Горячая бесплатная линия

8-800-220-0-220

КОМПАНИЯ ФИЛИАЛЫ И УО ПРЕСС-ЦЕНТР ПОТРЕБИТЕЛЯМ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ ЗАКУПКИ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Полное меню сайта

Типовые формы договоров

Главная • Потребителям • Энергосбытовая деятельность • Типовые формы договоров

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

Ссылка

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)

Договор купли-продажи электрической энергии с энергосбытовой организацией

Договор ресурсоснабжения для ИКУ

Договор энергоснабжения с гражданином для бытового потребления электроэнергии

Договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией

Договор энергоснабжения

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности), производимой на объектах микрогенерации

Приказы Минэнерго РФ о передаче функций ГП

Типовые формы договоров

Введение ограничения режима потребления электроэнергии

Нормативные документы

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»

Ссылка

Гос. контракт-договор энергоснабжения

Договор купли-продажи для энергосбытовой организации

Договор купли-продажи для юр.лиц (т.н. бюджетных потребителей)

Оператор

Здравствуйте! Готов помочь вам. Надо выяснить, чтобы у вас появились вопросы

Онлайн-консультация

6

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Горячая бесплатная линия
8-800-220-0-220

Типовые формы договоров

Главная • Потребителям • Энергосбытовая деятельность • Типовые формы договоров

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»

Ссылка

Договор купли-продажи электрической энергии-мощности

Договор купли-продажи электрической энергии с энергосбытовой организацией

Договор ресурсоснабжения для ИОУ

Договор энергоснабжения с гражданами для бытовых потребления электроэнергии

Договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией

Договор энергоснабжения

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности), производимой на объектах микрогенерации

Приказы Минэнерго РФ о передаче функций ГП

Типовые формы договоров

Введение ограничения режима потребления электроэнергии

Нормативные документы

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»

Ссылка

Оператор

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Горячая бесплатная линия
8-800-220-0-220

Типовые формы договоров

Главная • Потребителям • Энергосбытовая деятельность • Типовые формы договоров

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»

8

Договор
купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией

№_____ «___»_____

г. Махачкала

ПАО «Россети Северный Кавказ», именуемое в дальнейшем **«Гарантирующий поставщик»**, _____ на основании доверенности от _____ №_____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять в точках поставки продажу электрической энергии (мощности) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплачивать Гарантирующему поставщику приобретаемую в точках поставки электрическую энергию (мощность), а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим ее потребления.

1.2. Покупатель обязуются обеспечить через привлеченных третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией.

1.3. Качество электрической энергии, поставляемой по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

1.4 Исходя из фактической схемы электроснабжения потребителей Покупателя, категория надежности Покупателя соответствует на день подписания настоящего Договора _____ категории.

Потребители Покупателя, для которых предусмотрено условия о 1-й или 2-й категории надежности, установить резервные источники снабжения электрической энергии и поддерживать их в состоянии, использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Гарантирующий поставщик обязуется:**

2.1.1. Обеспечить продажу Покупателю электрической энергии в точках поставки, качество которой будет соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

2.1.2. Обеспечить прием показаний приборов учета от Покупателя способами, допускающими использование удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, факс, сеть «Интернет» и др.).

2.1.3. Производить расчеты в соответствии с выбранной Покупателем ценовой категорией.

2.1.4. Выставлять Покупателю счета-фактуры за фактически потребленную электрическую энергию.

2.1.5. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Гарантирующего поставщика условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части обслуживание потребителей Покупателя, в случае если Покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате приобретаемой электроэнергии, уведомив об этом Потребителя за 10 дней до предполагаемой даты отказа от настоящего Договора.

2.2.2. Инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления электрической энергии (отказ от исполнение обязательств по настоящему Договору) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, а в случае изменения или отмены указанных Правил – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О предстоящем ограничении режима потребления Гарантирующий поставщик уведомляет Потребителя. Способы направления уведомления одним из указанных способов: вручается Потребителю под расписку; направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; направляется посредством передачи на номер мобильного телефона и электронной почты, указанных в настоящем Договоре, посредством размещения на официальном сайте Гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2.3. Беспрепятственного доступа для своего персонала в присутствии представителя Покупателя к энергопринимающим устройствам потребителей Покупателя в целях: снятия не чаще 1 раза в месяц показаний приборов учета; проведения не чаще 1 раза в месяц контрольных проверок приборов учета (инструментальных); допуска в эксплуатацию приборов учета; присутствия при осуществлении Покупателем самостоятельному частичному ограничению режима своего потребления и (или) потребления Покупателя; проведения замеров по определению качества электроэнергии; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.2.4. Требовать компенсации Покупателем затрат, понесенных Гарантирующим поставщиком в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

2.2.5. В целях исключения фактов безучетного потребления, выдавать обязательные к исполнению Покупателем предписания (в том числе оформленные в виде Акта) о приведении в соответствие с установленными требованиями средств учета и требовать их выполнения в установленный срок.

2.2.6. Проверять соблюдение потребителями Покупателя требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электрической энергии, условий настоящего Договора, а также проводить проверки на предмет выявления фактов безучетного потребления электрической энергии.

2.2.7. Направлять Покупателю первичные документы по месту нахождения Потребителя (счета- фактуры, акты приема передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Принимать и своевременно, в полном объеме, оплачивать Гарантирующему поставщику приобретенную электроэнергию (мощность) в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств обслуживаемых Покупателем потребителей в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и уведомить Гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 3 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3.3. В десятидневный срок с момента заключения настоящего Договора представить Гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) об обеспечении исполнения обязательств по оплате приобретаемой электрической энергии в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии на весь срок действия настоящего Договора.

Размер гарантии должен быть не менее стоимости электрической энергии (мощности) в объеме фактического потребления в предыдущем году потребителями, в целях обслуживания которых Покупатель заключает настоящий Договор.

В случае если вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору, Гарантирующим поставщиком будет реализована предоставленная Гарантирующему поставщику гарантия, Покупатель обязан не позднее 30 дней после этого представить Гарантирующему поставщику документы, подтверждающие возобновление гарантии в требуемом в соответствии с настоящим пунктом размере.

2.3.4. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика в пункты контроля и учета количества и качества переданной электроэнергии, к средствам учета для цели проверки условий их эксплуатации и сохранности (в том числе проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Договора, определяющего порядок учета поставляемой электрической энергии, а также наличия у Покупателя оснований для потребления электрической энергии, выявления фактов бездоговорного и безучетного потребления), снятия контрольных показаний и осуществления иных проверок (замеров), предусмотренных действующим законодательством.

2.3.5. Обеспечить оборудование точек поставки средствами учета электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими требованиям законодательства РФ, а также обеспечить их работоспособность (исправность) и соблюдение в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационных требований к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем.

2.3.6. Обеспечить сохранность и целостность, установленных в пределах границ балансовой принадлежности Покупателя, расчетного счетчика и его пломб (марок), обеспечивающих достоверность учета.

2.3.7. Соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической энергии и мощности.

2.3.8. Своевременно, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, согласовывать договорные объемы потребления электрической энергии и величины заявленной мощности.

2.3.9. В случае временного выхода из эксплуатации (в т.ч. выявления неисправности, необходимости замены, поверки) или утраты средств учета (находящегося в ведении Покупателя), в течение 30 календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств, обеспечить восстановление за свой счет их работоспособности либо установку нового средства учета, с обязательным согласованием с Гарантирующим поставщиком, а также оплатить величину безучетного потребления, определенную расчетным способом в соответствии с настоящим Договором.

2.3.10. Производить по согласованию и с участием представителя Гарантирующего поставщика: присоединение к сети новых токоприемников (энергопринимающих устройств); замену (перестановку) средств учета электрической энергии (мощности); установку и (или) замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены средства учета (в т.ч. расчетные, контрольные и т.п.); изменение схемы включения средств учета (вторичную коммутацию), влияющую на параметры электрической энергии.

При этом, замена средств учета (в т.ч. измерительных трансформаторов тока и напряжения, расчетных счетчиков и т.п.) производится собственником.

2.3.11. Сообщать в письменном виде, в 3-дневный срок, Гарантирующему поставщику об изменении своих банковских реквизитов, наименования, юридического и почтового адресов, ведомственной принадлежности, а также реорганизации и ликвидации - в соответствии с Гражданским кодексом.

К уведомлению, направляемому Покупателем в соответствии с настоящим пунктом, должны быть приложены соответствующие документы, свидетельствующие о наступивших последствиях, и указаны новые данные с приложением вновь полученных документов (в т.ч. регистрационных и т.п.), подтверждающие действительность новых сведений о Покупателе.

2.3.12. Исполнять мероприятия по приведению в соответствие с установленными требованиями средств учета, содержащиеся в предписании (Акте), выданном Гарантирующим поставщиком, в установленные в нем сроки.

2.3.13. Представлять в течение 3-х рабочих дней с даты получения запроса от Гарантирующего
сведения об обслуживаемых Покупателем потребителях (в частности их наименование, юридический
присоединения, величину присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке присо

2.3.14. Предоставлять Гарантирующему поставщику показания приборов учета в соответствии с п. 5.2
договора.

2.3.15. Принимать уведомления Гарантирующего поставщика об имеющейся задолженности, а также
ограничения режима потребления электрической энергии, направленных на номер телефона: _____
(или) адрес электронной почты. _____. В случае изменения номера мобильного
(или) адреса электронной почты Покупатель обязуется уведомить Гарантирующего поставщика в течение
момента их изменения.

2.3.17. Получать первичные документы (счета- фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимо
счета на оплату).

2.3.16. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Покупателя условиями
Договора и действующим законодательством.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. На возмещение причиненного реального ущерба в случаях перерывов энергоснабжения
Гарантирующего поставщика, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были
соответствии с условиями настоящего Договора или действующего законодательства.

2.4.2. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобре
настоящему Договору, путем приобретения части объемов по договору, заключаемому с производителем
энергии (мощности) на розничном рынке при условии выполнения требований, предусмотренных
законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Договор.

2.4.3. Досрочно расторгнуть или изменить договор с Гарантирующим поставщиком при условии
уведомления Гарантирующего поставщика об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявленной даты
(изменения), оплаты потребленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 рабочих
заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации
прекращением договорных отношений.

2.4.4. Для оборудования точек поставки по настоящему Договору приборами учета электрической
Покупатель вправе выбрать любое лицо для выполнения данных работ.

2.4.5. Планировать потребление электроэнергии по часам суток при условии оборудования точек
приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электроэнергии.

2.4.6. Самостоятельно осуществлять выбор и изменение ценовой категории для проведения
потребленную электроэнергию (мощность) путем направления письменного уведомления в адрес гарантир
поставщика в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.7. Получать первичные документы по месту нахождения Гарантирующего поставщика и его отдел
фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

3.1. В целях оптимизации Гарантирующим поставщиком долгосрочного планирования и своевремен
договорного объема потребления по настоящему Договору в сводном прогнозном балансе производства и
электрической энергии и мощности по соответствующему субъекту РФ, Покупатель:

а) ежегодно, не позднее 1 (первого) марта текущего календарного года, заявляет Гарантирующему
договорный объем потребления электрической энергии и величину заявленной мощности (со
распределении величины максимальной мощности) на каждый следующий календарный (расчетный) пер
точек поставки Покупателя, которые отражают степень использования мощности электрической сети Поку
могут превышать максимальную мощность в соответствующей точке поставки этого Покупателя, а также
и поквартальной детализацией (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору).

б) в ходе планирования своего потребления вправе производить корректировку заявленных объемов
электрической энергии, при соблюдении порядка, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.1 н
настоящего Договора:

- не позднее, чем за 2 месяца до начала следующего календарного (расчетного) года;
- не позднее, чем за 15 календарных дней до начала расчетного периода.

3.2. Договорный объем потребления электрической энергии и величина заявленной мощности, предс
Покупателем в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1. настоящего Договора, рассматривается Гара
поставщиком в течение 30 календарных дней с момента получения заявки. Указанные объемы
согласованными в случае, если по истечении срока на рассмотрение заявки, от Гарантирующего
поступило предложения об изменении договорных объемов потребления электрической энергии и величины
мощности.

3.3. При непредставлении Покупателем договорного объема потребления электрической энер
величине заявленной мощности (в том числе по указания в Приложении 1 к настоящему Договору
показателей для составления) на соответствующий период (расчетный год, расчетный период), в
пунктом 3.1. настоящего Договора сроки, а равно не согласования Сторонами в целом Приложения 1 к
объемов на соответствующий период, то договорный объем (в том числе, по каждой точке
соответствующий расчетный период принимается равным:

- в части объема потребления электрической энергии – фактическому потреблению электрической
аналогичного периода предшествующего календарного года. В случае отсутствия информации о

потреблении аналогичного периода предшествующего календарного года, принимается равным фактическому потреблению электроэнергии в месяце, предшествующем расчетному;

- в части величины заявленной мощности - величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя в соответствующих точках поставки.

3.4. Дополнительным соглашением к настоящему Договору может быть предусмотрено условие о планировании Покупателем почасового объема потребления электрической энергии.

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Для учета электрической энергии, в целях определения обязательства Покупателя по оплате приобретенной по настоящему Договору электрической энергии, должны использоваться расчетные средства учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности расчетных средств учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.

Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

При этом в случае выхода из строя или утраты прибора учета срок восстановления учета не должен превышать 1 (одного) календарного месяца с момента выявления факта выхода из строя или утраты прибора.

4.2. В целях надлежащего и достоверного учета активной и реактивной электроэнергии и мощности, а также контроля качества электроэнергии для расчетов между Сторонами настоящего Договора, расчётные средства учета должны быть установлены Покупателем в соответствующих точках поставки на границе балансовой принадлежности.

Перечень средств учета, а также технические данные указанных средств учета, измерительных трансформаторов (включая тип средства учета, класс точности, заводской номер, коэффициент трансформации, места их расположения и др.) указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.3. При наличии автоматизированной системы учета, принятой в установленном порядке для расчетов Гарантирующим поставщиком (сетевой организацией), контроль за соблюдением установленных режимов и учет потребленной электрической энергии производятся по данным автоматизированных систем учета.

4.4. Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, используемого для расчетов по настоящему Договору, своевременной замене, ремонту и поверке по истечении межповерочного интервала возлагается на собственника такого прибора учета.

Сохранность и целостность прибора учета, автоматизированных систем учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятие и хранение его показаний, своевременное информирование собственника прибора учета и его выходе из строя (его утрате или неисправности) возлагается на собственника энергопринимающих устройств, на которых установлен прибор учета.

В случае принятия нормативного правового акта, повышающего требования к средствам учета, Покупатель обязан в срок, установленный нормативным правовым актом, привести в соответствие с действующим законодательством существующую систему учета электроэнергии. При отсутствии указанного срока, срок на приведение системы учета в соответствие с новыми требованиями устанавливается в письменном предписании Гарантирующим поставщиком или сетевой организацией.

4.5. В соответствии с требованиями к классу точности средств учета (электроизмерительных приборов, счетчиков), Покупатель должен выбрать принадлежащие ему трансформаторы тока (ТТ) по пределу коэффициента трансформации таким образом, чтобы обеспечивалась достоверность учета потребленной электроэнергии (мощности). При несоответствии трансформаторов тока фактической средней нагрузке, до приведения узла учета в соответствие требованиям, величина недоучета электроэнергии подлежит дополнительной оплате Покупателем.

4.6. В случае, если Покупатель имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, то он обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес Гарантирующего поставщика.

4.7. Покупатель обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он организовывает проведение проверки прибора учета Гарантирующим поставщиком и (или) сетевой организацией не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.8. Если приборы учета, расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):

в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки;

при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

4.9. Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (далее – контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц Гарантирующим поставщиком. В случае, когда для проведения контрольного

снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам Покупателя и такое контрольное показаний проводилось в отсутствие Покупателя, подпись Покупателя на акте контрольного снятия показаний требуется.

Проверка расчетных приборов учета проводится сетевой организацией не реже 1 раза в год, в том числе проведения инструментальной проверки.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Фактический объем потребления электрической энергии в расчетном периоде определяется:

- по данным потребления электрической энергии за расчетный период исходя из показаний расчетных приборов учета электрической энергии;

- расчетными способами, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Покупатель ежемесячно, на 00 часов 00 минут 1-го числа дня месяца, следующего за расчетным, производить снятие показаний расчетных средств учета, в том числе используемых в качестве расчетных приборов учета, и не позднее 1-ого числа месяца, следующего за расчетным, представлять в письменном Гарантирующему поставщику согласованный с сетевой организацией отчет о потребленной электроэнергии согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

В целях оперативной передачи информации допускается передача показаний Гарантирующему поставщику телефону _____ (устно), по факсу _____ (направляется подписанная копия потребления). В этом случае Покупатель обязан в течение трех рабочих дней после сообщения показаний (факсу), но не позднее последнего числа текущего расчетного месяца, представить Гарантирующему поставщику нарочно подписанный оригинал отчета о потреблении.

5.3. При непредставлении Покупателем показаний расчетных средств учета в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора, объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется исходя из показаний контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется следующим образом:

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания прибора учета, объем потребления электрической энергии определяются исходя из показаний расчетного прибора за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета Покупателя за ближайший расчетный, когда такие показания Покупателем были предоставлены;

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется следующим расчетным способом:

а) если в настоящем Договоре имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя в соответствующей точке поставки, по формуле:

$$W = P_{макс} \cdot T,$$

где:

$P_{макс}$ - максимальная мощность энергопринимающих устройств Покупателя;

T - количество часов в расчетном периоде, за который показания приборов учета не были сделаны Гарантирующему поставщику.

б) если в настоящем Договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, по формулам:

для однофазного ввода:

$$W = \frac{I_{макс} \cdot U_{ф.ном} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1{,}5 \cdot 1000},$$

для трехфазного ввода:

$$W = \frac{I \cdot I_{макс} \cdot U_{ф.ном} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1{,}5 \cdot 1000},$$

где:

$I_{макс}$ - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

$U_{ф.ном}$ - номинальное фазное напряжение, кВ;

$\cos\varphi$ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в настоящем коэффициент принимается равным 0,9

5.4. Гарантирующий поставщик вправе, по мере необходимости, производить проверку потребления Покупателем электрической энергии и соответствия представленных Покупателем данных средств учета фактически потребленной электроэнергии. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Покупателем электроэнергии, предоставленными Покупателем, и фактически обнаруженными при проверке данными, расчет стоимости потребленной Покупателем электрической энергии за соответствующий расчетный период производится на основании данных проверки.

Непредставление Покупателем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета Гарантирующим поставщиком.

5.5. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется в порядке, установленном в абзаце 2 пункта 5.3. настоящего Договора.

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причинам, указанным в пункте 5.5. настоящего Договора, то определение объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется в порядке, установленном абзацем 3 пункта 5.3. настоящего Договора, вплоть до устранения причин, послуживших основанием для применения расчетных способов.

5.6. Определение объемов потребления электрической энергии при самовольном присоединении Потребителем электрической мощности, минуя исправные расчетные (и контрольные) приборы учета (оборудование скрытой электропроводки, открытое подключение к электросети до прибора учета) расчитывается – по максимальной мощности энергетических установок в периоде неучтенного потребления электроэнергии определяется от даты предыдущей контрольной проверки точки поставки на предмет выявления фактов безучетного потребления до даты составления акта неучтенного потребления, исходя из условия круглосуточной работы потребителя, но не более 8760 часов.

6. УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

6.1. Оплата по настоящему Договору производится по цене и (или) в соответствии с порядком определения цены, установленном в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены (тарифа), Стороны, с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по настоящему Договору, обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену (тариф) без дополнительного согласования.

6.2. Продажа электрической энергии и мощности по настоящему Договору осуществляется:

по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным региональным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, для соответствующих групп обслуживаемого Покупателем населения – в объеме всего фактического потребления, приобретаемой Покупателем для снабжения граждан-потребителей и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам (категориям) потребителей (покупателей);

по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен – остальной объем приобретенной Покупателем электрической энергии (мощности).

6.3. Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной Покупателем в пункте 6.6. настоящего Договора.

6.4. Гарантирующий поставщик публикует на своем сайте в сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня окончания расчетного периода составляющие расчета средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), используемых для расчета предельного уровня нерегулируемых цен.

6.5. Покупатель в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности менее 670 кВт имеет право выбрать:

первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период);

вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

третью ценовую категорию – в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

четвертую ценовую категорию – в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые

объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на
передачу электрической энергии и включения в настоящий Договор условия о планировании объемов
электрической энергии по часам суток;

шестую ценовую категорию – в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими иден
объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на
передачу электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на
передаче электрический энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энерги
включении в настоящий Договор условия о планировании объемов потребления электрической энергии по

Покупатель, в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности
кВт имеет право выбрать только с третьей по шестую ценовые категории.

6.6. Покупатель для осуществления расчетов за электрическую энергию по совокупности точек поста
следующую ценовую категорию с учетом дифференциации нерегулируемых цен:

шестой ценовой категории, Покупатель для расчетов за электроэнергию (мощность) третьей, четвертой, пя

6.7. В случае выбора Покупателем для расчетов за электроэнергию (мощность) третьей, четвертой, пя
шестой ценовой категории, Покупатель дополнительно обязан:

а) сообщать Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 1А к настоящему Договору
планового объема потребления электроэнергии по часам суток за 2 дня до суток, на которые осу
планирование потребления до 9 часов этого дня. При этом Покупатель за 1 день до суток, на которые осу
планирование потребления, до 9 часов этого дня вправе скорректировать сообщенные плановые объемы
электроэнергии по всем или некоторым часам суток путем их уменьшения;

б) предоставлять Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 5 к настоящему Договору
числа месяца следующего за расчетным, интервальный акт учета поставки электрической энергии (мощ
предшествующий календарный месяц;

в) оплачивать в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, стоимость электро
суммарном за расчетный период объеме отклонений фактических почасовых объемов покупки электро
соответствующих плановых почасовых объемов потребления электроэнергии, о которых Покупатель
Гарантирующему поставщику.

6.8. Значения предельных уровней нерегулируемых цен доводятся Гарантирующим поставщиком в
Покупателя в счетах (счетах-фактурах) на оплату электрической энергии (мощности).

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

7.1. Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата Покупателем приобретаемой элек
энергии и мощности производится в следующих объемах и сроки платежа:

50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки э
который осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется
вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в тек
месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В
размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, сле
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

7.1.1. В случае непредставления Покупателем документов, свидетельствующих об обеспечении
обязательств по оплате приобретаемой электрической энергии в виде безотзывной банковской гарантии (
с п. 2.3.3 настоящего Договора, п. 106 Основных положений функционирования розничных рынков
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) оплата Покупателем
электрической энергии и мощности производится в следующих объемах и сроки платежа:

100 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки э
который осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется
вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в тек
месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В
размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, сле
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

7.2. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Покупателем в
пунктом 7.1. настоящего Договора в течение месяца, в котором осуществляется потребление электро
(мощности): стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки опреде
по нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен.

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) принимается равным объем
электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указ
подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исход
максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, определяемой в соответствии с
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и
единицы мощности, равного 0,002824

7.3. Покупатель вправе осуществить платеж в большем размере, чем предусмотрено пунктом 7.1
Договора.

7.4. Гарантирующий поставщик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, формирует и направляет Покупателю в электронном и документарном виде 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) и счет-фактуру с наличием оригинальной подписи уполномоченного лица Гарантирующего поставщика.

7.5. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) и счет-фактуры, направляет Гарантирующему поставщику 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) в документарном виде с оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя.

7.6. Если срок платежа приходится на выходные и праздничные дни, оплата производится в день, обеспечивающий поступление на расчетный счет Гарантирующего поставщика, предшествующий выходному (праздничному) дню поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.

7.7. Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами. Днем оплаты является

7.8. Стороны обязуются ежемесячно проводить сверку расчетов с определением обязательств по настоящему Договору, оформляемому Актом сверки. В целях проведения сверки расчетов Гарантирующим поставщиком не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, формируется и предъявляется Покупателю под роспись (либо направляется по почте) подписанный уполномоченным лицом Гарантирующего поставщика Акт сверки в двух экземплярах, который должен рассмотрению, подписанию Покупателем и направлению Гарантирующему поставщику одного экземпляра в течении 5-ти календарный дней с момента его получения. В случае не подписания, не предоставления мотивированного отказа от подписания, либо оформленного с разногласиями Акта сверки в установленный настоящим пунктом срок, размер обязательств, отраженный в направленном Гарантирующим поставщиком Покупателю Акте сверки считается принятым Покупателем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Покупатель несет перед третьими лицами материальную и иную ответственность за вред, причиненный им в результате ненадлежащей эксплуатации находящихся в собственности (ведении, эксплуатации) Покупателя энергетических сетей и иного энергетического оборудования.

8.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате не соответствия схем электроснабжения потребителей Покупателя соответствующей категории надежности, при введении ограничения режима потребления электрической энергии.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств в случае, если данное неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение и другие неблагоприятные природные явления, военные действия и операции. Сторона вправе ссылать на указанные форс-мажорные обстоятельства, если они существовали на территории где подлежит исполнению настоящий Договор, а также на территории нахождения имущества Стороны.

8.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по оплате Гарантирующему поставщику стоимости потребленной электрической энергии в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, Покупатель обязуется уплачивать Гарантирующему поставщику неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

Начисление неустойки начинается со дня, следующего за последним днем срока внесения Покупателем соответствующего платежа.

8.5. Стороны несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

9. УСЛОВИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ИЗМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения.

9.2. В случае, если после заключения настоящего Договора будут приняты законы и (или) иные нормативные правовые акты, устанавливающие иные правила исполнения публичных договоров или содержащие иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, Покупателя и иных субъектов, деятельность которых влияет на надлежащее исполнение настоящего Договора, то установленные такими нормативными правовыми актами новые (в том числе измененные) нормы обязательны для Сторон настоящего Договора с момента их вступления в законную силу (в том числе с момента, указанного в самих нормативных правовых актах). При этом считаются согласованными императивные нормы без дополнительного согласования.

9.3. В случае, если новая (измененная) норма права предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением Сторон, то такое соглашение по отличным от диспозитивной нормы условиям должно быть достигнуто в течение 15 календарных дней с момента получения одной из Сторон соответствующего предложения. При не достижении согласия Сторонами по отличным от диспозитивной нормы условиям в указанный в настоящем пункте срок, считаются согласованными диспозитивные нормы. Действие согласованного Сторонами условия распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу закона и (или) иного нормативного правового акта, если иной срок не указан в соглашении.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ НАЧАЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с _____ и действует до _____, считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях, если не менее чем за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Если одной из сторон заявлено об этом, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются в порядке или заключении нового договора.

соответствии с условиями ранее заключенного договора с учетом положений, содержащихся в разделе 10 настоящего Договора.

10.1.1. Начало исполнения обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору устанавливается с 00 ч. 00 мин. _____, но не ранее момента заключения Покупателем договора оказания услуг по передаче электрической энергии и предоставления его Гарантирующему поставщику.

10.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии оплаты Гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения стоимости потребленной до момента расторжения настоящего Договора электрической энергии (мощности) и выполнения иных требований, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых находятся у Гарантирующего поставщика, один - у Покупателя.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора направляются в письменной форме, а также СМС-уведомлений, на электронную почту, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату, публикацией в СМИ. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены письмом с уведомлением о вручении, по телефаксу или доставлены нарочно по юридическим (почтовым) адресам сторон, а также направлены на номер мобильного телефона и электронной почты, указанные в настоящем Договоре.

11.2. Взаимоотношение Покупателя и сетевой организацией, в том числе в части присоединения соответствующих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети.

11.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются законами в области электроэнергетики, том числе утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными положениями функционирования розничных рынков, а также иными регулирующими функционирование (ценообразование) розничных рынков нормативными документами в области электроэнергетики.

11.4. Все разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. **«Гарантирующий поставщик»:**

ПАО «Россети Северный Кавказ»
(наименование Гарантирующего поставщика)

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13А
(юридический адрес Гарантирующего поставщика)

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
(наименование филиала Гарантирующего поставщика)

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «А»
(адрес филиала Гарантирующего поставщика)

Номер телефона/факса: **8(8722)51-87-42, 66-32-59**
Адрес электронной почты: info@dag.rossetisk.ru , Сайт: www.rossetisk.ru
ОГРН **1062632029778**
ИНН/КПП **2632082033 / 057243001**
р/сч 40702810200000025503 в АО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810800000000861
БИК 044030861

Назначение платежа: за электроэнергию для Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»

12.2. «Покупатель»:

_____
(наименование Покупателя)

_____
(юридический адрес Покупателя)

_____;
Номер телефона: _____, факс _____
адрес электронной почты _____
Расчетный счет № _____
Корр. счет _____, БИК _____

13. ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему договору:
1. Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности (со сведениями о распределении величины максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки).
1А. Формат интервального договорного объема потребления электрической энергии с почасовой детализацией

2. Копия акта разграничения балансовой принадлежности сторон.
2к. Копия акта эксплуатационной ответственности сторон.
3. Перечень точек поставки, средств учета и мест их установки.
4. Формат отчета Покупателя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
5. Формат интервального акта учета поставки электрической энергии (мощности).
6. Форма «Акт согласования аварийной и технологической брони».
7. Форма «Акта приема-передачи электроэнергии»

«Гарантирующий поставщик»

_____ / _____ /
М.П.

«Покупатель»

_____ / _____ /
М.П.

Договор № 050138100662/20
купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией

КОПИЯ

«27» января 2021 г.

ПАО «Россети Северный Кавказ», именуемое в дальнейшем **«Гарантирующий поставщик»**, в лице Абдурашидова Хаджиевича, действующего на основании доверенности от 27.01.2021 №291/1, с одной стороны, и ООО «Электрон», именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице И.о. генерального директора Кимпаева Камала Мурадовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять в точках поставки продажу электрической энергии и мощности на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплачивать Гарантирующему поставщику приобретаемую в точках поставки электрическую энергию (мощность), а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим ее потребления.

1.2. Покупатель обязуются обеспечить через привлеченных третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией.

1.3. Качество электрической энергии, поставляемой по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

1.4 Исходя из фактической схемы электроснабжения потребителей Покупателя, категория надежности снабжения энергии соответствует на день подписания настоящего Договора _____ категории.

Потребители Покупателя, для которых предусмотрено условия о 1-й или 2-й категории надежности, обязаны иметь резервные источники снабжения электрической энергии и поддерживать их в состоянии готовности к использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Гарантирующий поставщик обязуется:**

2.1.1. Обеспечить продажу Покупателю электрической энергии в точках поставки, качество которой должно соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

2.1.2. Обеспечить прием показаний приборов учета от Покупателя способами, допускающими возможность дистанционной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, факс, сеть «Интернет» и др.).

2.1.3. Производить расчеты в соответствии с выбранной Покупателем ценовой категорией.

2.1.4. Выставлять Покупателю счета-фактуры за фактически потребленную электрическую энергию.

2.1.5. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Гарантирующего поставщика условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

2.2. **Гарантирующий поставщик имеет право:**

2.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью и принять на обслуживание потребителей Покупателя, в случае если Покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате приобретаемой электроэнергии, уведомив об этом Потребителя за 10 рабочих дней до предполагаемой даты отказа от настоящего Договора.

2.2.2. Инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления электрической энергии (приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, а в случае изменения или отмены указанных Правил – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

О предстоящем ограничении режима потребления Гарантирующий поставщик уведомляет Потребителя путем направления уведомления одним из указанных способов: вручается Потребителю под расписку о вручении; направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; направляется посредством факсимильной связи на номер мобильного телефона и электронной почты, указанных в настоящем Договоре, посредством публикации на официальном сайте Гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2.3. Беспрепятственного доступа для своего персонала в присутствии представителя Покупателя к принимающим устройствам потребителей Покупателя в целях: снятия не чаще 1 раза в месяц показаний приборов учета; проведения не чаще 1 раза в месяц контрольных проверок приборов учета (в том числе контрольных); допуска в эксплуатацию приборов учета; присутствия при осуществлении Покупателем действий по введению полного ограничительному частичному ограничению режима своего потребления и (или) потреблении потребителей Покупателя; проведения замеров по определению качества электроэнергии; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.2.4. Требовать компенсации Покупателем затрат, понесенных Гарантирующим поставщиком в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

2.2.5. В целях исключения фактов безучетного потребления, выдавать обязательные к исполнению Покупателем предписания (в том числе оформленные в виде Акта) о приведении в соответствие с установленными требованиями приборов учета и требовать их выполнения в установленный срок.

2.

2.2.6. Проверять соблюдение потребителями Покупателя требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электрической энергии, условий настоящего Договора, а также проводить проверки по предмет выявления фактов безучетного потребления электрической энергии.

2.2.7. Направлять Покупателю первичные документы по месту нахождения Потребителя (счета- фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Принимать и своевременно, в полном объеме, оплачивать Гарантирующему поставщику приобретаемую электроэнергию (мощность) в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, обслуживаемых Покупателем потребителей в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и уведомить Гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 3 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3.3. В десятидневный срок с момента заключения настоящего Договора представить Гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и реестров) об обеспечении исполнения обязательств по оплате приобретаемой электрической энергии в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии на весь срок действия настоящего Договора.

Размер гарантии должен быть не менее стоимости электрической энергии (мощности) в объеме фактического потребления в предыдущем году потребителями, в целях обслуживания которых Покупатель заключает настоящий Договор.

В случае если вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору, Гарантирующим поставщиком будет реализована предоставленная Гарантирующему поставщику гарантия, Покупатель обязан не позднее 30 дней после этого представить Гарантирующему поставщику документы, подтверждающие возобновление гарантии в требуемом в соответствии с настоящим пунктом размере.

2.3.4. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика к приборам контроля и учета количества и качества переданной электроэнергии, к средствам учета для цели проверки условий эксплуатации и сохранности (в том числе проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Договора, определяющего порядок учета поставляемой электрической энергии, а также наличия у Покупателя основания потребления электрической энергии, выявления фактов бездоговорного и безучетного потребления), снятия контрольных показаний и осуществления иных проверок (замеров), предусмотренных действующим законодательством.

2.3.5. Обеспечить оборудование точек поставки средствами учета электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими требованиям законодательства РФ, а также обеспечить работоспособность (исправность) и соблюдение в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационных требований к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию, метрологии и изготовителем.

2.3.6. Обеспечить сохранность и целостность, установленных в пределах границ балансовой принадлежности Покупателя, расчетного счетчика и его пломб (марок), обеспечивающих достоверность учета.

2.3.7. Соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической энергии (мощности).

2.3.8. Своевременно, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, согласовывать договорные объемы потребления электрической энергии и величины заявленной мощности.

2.3.9. В случае временного выхода из эксплуатации (в т.ч. выявления неисправности, необходимости поверки) или утраты средств учета (находящегося в ведении Покупателя), в течение 30 календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, обеспечить восстановление за свой счет их работоспособности либо установку нового средства учета, с обязательным согласованием с Гарантирующим поставщиком, а также оплатить объем безучетного потребления, определенную расчетным способом в соответствии с настоящим Договором.

2.3.10. Производить по согласованию и с участием представителя Гарантирующего поставщика: присоединение сети новых токоприемников (энергопринимающих устройств); замену (перестановку) средств учета электрической энергии (мощности); установку и (или) замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены средства учета (в т.ч. расчетные, контрольные и т.п.); изменение схемы включения средств учета (вторичную коммутацию), влияющую на параметры электрической энергии.

При этом, замена средств учета (в т.ч. измерительных трансформаторов тока и напряжения, расчетных счетчиков и т.п.) производится собственником.

2.3.11. Сообщать в письменном виде, в 3-дневный срок, Гарантирующему поставщику об изменении банковских реквизитов, наименования, юридического и почтового адресов, ведомственной принадлежности, реорганизации и ликвидации - в соответствии с Гражданским кодексом.

К уведомлению, направляемому Покупателем в соответствии с настоящим пунктом, должны быть приложены соответствующие документы, свидетельствующие о наступивших последствиях, и указаны новые сведения о Покупателе, приложением вновь полученных документов (в т.ч. регистрационных и т.п.), подтверждающие действительность

2.3.12. Исполнять мероприятия по приведению в соответствие с установленными требованиями средств учета, содержащиеся в предписании (Акте), выданном Гарантирующим поставщиком, в установленные в нем сроки.

2.3.13. Представлять в течение 3-х рабочих дней с даты получения запроса от Гарантирующего поставщика сведения об обслуживаемых Покупателем потребителях (в частности их наименование, юридические адреса, присоединения, величину присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке присоединения).

2.3.14. Предоставлять Гарантирующему поставщику показания приборов учета в соответствии с п. 5.2. настоящего договора.

2.3.15. Принимать уведомления Гарантирующего поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении полного ограничения потребления электрической энергии, направленных на номер телефона: _____ и на адрес электронной почты: _____. В случае изменения номера мобильного телефона и адреса электронной почты Покупатель обязуется уведомить Гарантирующего поставщика в течении трех дней с даты его изменения.

2.3.17. Получать первичные документы (счета- фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

2.3.16. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Покупателя условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. На возмещение причиненного реального ущерба в случаях перерывов энергоснабжения по вине Гарантирующего поставщика, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были введены в соответствии с условиями настоящего Договора или действующего законодательства.

2.4.2. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемой по настоящему Договору, путем приобретения части объемов по договору, заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Договор.

2.4.3. Досрочно расторгнуть или изменить договор с Гарантирующим поставщиком при условии письменного уведомления Гарантирующего поставщика об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявленной даты расторжения (изменения), оплаты потребленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с изменением договорных отношений.

2.4.4. Для оборудования точек поставки по настоящему Договору приборами учета электрической энергии Покупатель вправе выбрать любое лицо для выполнения данных работ.

2.4.5. Планировать потребление электроэнергии по часам суток при условии оборудования точек поставки приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электроэнергии.

2.4.6. Самостоятельно осуществлять выбор и изменение ценовой категории для проведения расчетов за приобретаемую электроэнергию (мощность) путем направления письменного уведомления в адрес гарантирующего поставщика в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.7 Получать первичные документы по месту нахождения Гарантирующего поставщика и его отделений (счета-фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

3.1. В целях оптимизации Гарантирующим поставщиком долгосрочного планирования и своевременного учета планового объема потребления по настоящему Договору в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии и мощности по соответствующему субъекту РФ, Покупатель:

а) ежегодно, не позднее 1 (первого) марта текущего календарного года, заявляет Гарантирующему поставщику плановый объем потребления электрической энергии и величину заявленной мощности (со сведениями о распределении величины максимальной мощности) на каждый следующий календарный (расчетный) год в разрезе точек поставки Покупателя, которые отражают степень использования мощности электрической сети Покупателя и не должны превышать максимальную мощность в соответствующей точке поставки этого Покупателя, а также с помесячной почасовой детализацией (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору).

б) в ходе планирования своего потребления вправе производить корректировку заявленных объемов потребления электрической энергии, при соблюдении порядка, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.1. и пунктом 3.2. настоящего Договора.

- не позднее, чем за 2 месяца до начала следующего календарного (расчетного) года;
- не позднее, чем за 15 календарных дней до начала расчетного периода.

3.2. Договорный объем потребления электрической энергии и величина заявленной мощности, представленные Покупателем в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1. настоящего Договора, рассматривается Гарантирующим поставщиком в течение 30 календарных дней с момента получения заявки. Указанные объемы считаются согласованными в случае, если по истечении срока на рассмотрение заявки, от Гарантирующего поставщика не поступили предложения об изменении договорных объемов потребления электрической энергии и величины заявленной мощности.

3.3. При непредоставлении Покупателем договорного объема потребления электрической энергии и (или) величины заявленной мощности (в том числе не указания в Приложении 1 к настоящему Договору соответствующих сведений для согласования) на соответствующий период (расчетный год, расчетный период), в установленные пунктом 3.1. настоящего Договора сроки, а равно не согласования Сторонами в целом Приложения 1 к настоящему Договору на соответствующий период, то договорный объем (в том числе, по каждой точке поставки) на соответствующий расчетный период принимается равным:

- в части объема потребления электрической энергии - фактическому потреблению электрической энергии аналогичного периода предшествующего календарного года. В случае отсутствия информации о фактическом потреблении аналогичного периода предшествующего календарного года, принимается равным фактическому потреблению электроэнергии в месяце, предшествующем расчетному;
- в части величины заявленной мощности - величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя в соответствующих точках поставки.

3.4. Дополнительным соглашением к настоящему Договору может быть предусмотрено условие о планировании с применением почасового объема потребления электрической энергии.

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Для учета электрической энергии, в целях определения обязательства Покупателя по оплате приобретаемой по настоящему Договору электрической энергии, должны использоваться расчетные средства учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в Государственный реестр средств измерений. Классы точности расчетных средств учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классифицируемых средств измерений.

Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

При этом в случае выхода из строя или утраты прибора учета срок восстановления учета не должен превышать (одного) календарного месяца с момента выявления факта выхода из строя или утраты прибора.

4.2. В целях надлежащего и достоверного учета активной и реактивной электроэнергии и мощности, а также контроля качества электроэнергии для расчетов между Сторонами настоящего Договора, расчётные средства учета должны быть установлены Покупателем в соответствующих точках поставки на границе балансовой принадлежности.

Перечень средств учета, а также технические данные указанных средств учета, измерительных трансформаторов (включая тип средства учета, класс точности, заводской номер, коэффициент трансформации, места их расположения и др.) указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.3. При наличии автоматизированной системы учета, принятой в установленном порядке для расчетов Гарантирующим поставщиком (сетевой организацией), контроль за соблюдением установленных режимов потребления потребленной электрической энергии производятся по данным автоматизированных систем учета.

4.4. Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, используемого для расчетов по настоящему Договору, своевременной замене, ремонту и поверке по истечении межповерочного интервала возлагается на собственника такого прибора учета.

Сохранность и целостность прибора учета, автоматизированных систем учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятие и хранение его показаний, своевременное информирование собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности) возлагается на собственника энергопринимающих устройств, в которых установлен прибор учета.

В случае принятия нормативного правового акта, повышающего требования к средствам учета, Покупатель должен в срок, установленный нормативным правовым актом, привести в соответствие с действующим законодательством существующую систему учета электроэнергии. При отсутствии указанного срока, срок на приведение системы учета в соответствие с новыми требованиями устанавливается в письменном предписании Гарантирующим поставщиком (сетевой организацией).

4.5. В соответствии с требованиями к классу точности средств учета (электроизмерительных приборов, систем) Покупатель должен выбрать принадлежащие ему трансформаторы тока (ТТ) по пределу коэффициента трансформации таким образом, чтобы обеспечивалась достоверность учета потребленной электроэнергии (мощности). При несоответствии трансформаторов тока фактической средней нагрузке, до приведения узла учета в соответствие требованиям, величина недоучета электроэнергии подлежит дополнительной оплате Покупателем.

4.6. В случае, если Покупатель имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, то он обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения к дате демонтажа в адрес Гарантирующего поставщика.

4.7. Покупатель обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он организовывает процедуру проверки прибора учета Гарантирующим поставщиком и (или) сетевой организацией не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.8. Если приборы учета, расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):

в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места установки до точки поставки;

при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

4.9. Проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (далее - контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц Гарантирующим поставщиком. В случае, когда для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам Покупателя и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие Покупателя, подпись Покупателя на акте контрольного снятия показаний не требуется.

Проверка расчетных приборов учета проводится сетевой организацией не реже 1 раза в год, в том числе с проведения инструментальной проверки.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Фактический объем потребления электрической энергии в расчетном периоде определяется:

- по данным потребления электрической энергии за расчетный период исходя из показаний расчетных средств электрической энергии;

расчетными способами, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Покупатель ежемесячно, на 00 часов 00 минут 1-го числа дня месяца, следующего за расчетным, обязан обеспечить снятие показаний расчетных средств учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных средств учета, и не позднее 1-ого числа месяца, следующего за расчетным, представлять в письменном виде Гарантирующему поставщику согласованный с сетевой организацией отчет о потребленной электроэнергии по формату согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

В целях оперативной передачи информации допускается передача показаний Гарантирующему поставщику по телефону _____ (устно), по факсу _____ (направляется подписанная копия отчета о потреблении). В этом случае Покупатель обязан в течение трех рабочих дней после сообщения показаний по телефону обязан, но не позднее последнего числа текущего расчетного месяца, представить Гарантирующему поставщику надлежащим образом подписанный оригинал отчета о потреблении.

5.3. При непредставлении Покупателем показаний расчетных средств учета в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется исходя из показаний контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется следующим образом:

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета Покупателя за ближайший расчетный период, когда такие показания Покупателем были предоставлены;

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется следующим расчетным способом:

а) если в настоящем Договоре имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя в соответствующей точке поставки, по формуле:

$$W = P_{max} \cdot T,$$

где:

P_{max} - максимальная мощность энергопринимающих устройств Покупателя;

T - количество часов в расчетном периоде, за который показания приборов учета не были представлены Гарантирующему поставщику.

б) если в настоящем Договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, по формулам:

для однофазного ввода:

$$W = \frac{I_{доп.дл.} \cdot U_{ф.ном.} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1,5 \cdot 1000}$$

для трехфазного ввода:

$$W = \frac{3 \cdot I_{доп.дл.} \cdot U_{ф.ном.} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1,5 \cdot 1000},$$

где:

$I_{доп.дл.}$ - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

$U_{ф.ном.}$ - номинальное фазное напряжение, кВ;

$\cos\varphi$ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в настоящем Договоре коэффициент принимается равным 0,9.

5.4. Гарантирующий поставщик вправе, по мере необходимости, производить проверку потребления Покупателем электрической энергии и соответствия представленных Покупателем данных средств учета фактически потребленной электроэнергии. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Покупателем электроэнергии, предоставленными Покупателем, и фактически обнаруженными при проверке данными, расчет объема потребленной Покупателем электрической энергии за соответствующий расчетный период производится на основании данных проверки.

Непредставление Покупателем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд [illegible] основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета Гарантирующим поставщиком.

5.5. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора [illegible] либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической [illegible] (мощности) осуществляется в порядке, установленном в абзаце 2 пункта 5.3. настоящего Договора.

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причинам, [illegible] пункте 5.5. настоящего Договора, то определение объема потребления электрической энергии [illegible] осуществляется в порядке, установленном абзацем 3 пункта 5.3. настоящего Договора, вплоть до устранения [illegible] послуживших основанием для применения расчетных способов.

5.6. Определение объемов потребления электрической энергии при самовольном присоединении Потребителя [illegible] электрической мощности, минуя исправные расчетные (и контрольные) приборы учета (оборудование [illegible] электропроводки, открытое подключение к электросети до прибора учета) расчитывается – по максимальной [illegible] энергетических установок в периоде неучтенного потребления электроэнергии определяется от даты [illegible] контрольной проверки точки поставки на предмет выявления фактов безучетного потребления до даты составления [illegible] неучтенного потребления, исходя из условия круглосуточной работы потребителя, но не более 8760 часов.

6. УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

6.1. Оплата по настоящему Договору производится по цене и (или) в соответствии с порядком определения [illegible] установленном в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов [illegible] нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора вступил в силу нормативный правовой акт, [illegible] порядок определения цены по договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены (тарифа), Стороны, с момента введения его в [illegible] при осуществлении расчетов по настоящему Договору, обязаны применять новый порядок определения цены [illegible] новую цену (тариф) без дополнительного согласования.

6.2. Продажа электрической энергии и мощности по настоящему Договору осуществляется:

по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным региональным органом исполнительной власти в [illegible] государственного регулирования тарифов, для соответствующих групп обслуживаемого Покупателем населения [illegible] объеме всего фактического потребления, приобретаемой Покупателем для снабжения граждан-потребителей [illegible] приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов группам (категориям) потребителей (покупателей);

по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен – остальной объем приобретаемой Покупателем электрической энергии (мощности).

6.3. Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период исходя из ценовой категории, [illegible] Покупателем в пункте 6.6. настоящего Договора.

6.4. Гарантирующий поставщик публикует на своем сайте в сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня [illegible] расчетного периода составляющие расчета средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую [illegible] (мощность), используемых для расчета предельного уровня нерегулируемых цен.

6.5. Покупатель в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности [illegible] кВт имеет право выбрать:

первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по [illegible] электрической энергии (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период);

вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении [illegible] приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими получать [illegible] потреблении электрической энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на [illegible] передаче электрической энергии;

третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении [illegible] приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять [illegible] объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на [illegible] передаче электрической энергии;

четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении [illegible] приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять [illegible] объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на [illegible] передаче электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на [illegible] передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении [illegible] приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять [illegible] объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа на [illegible] передаче электрической энергии и включения в настоящий Договор условия о планировании объемов [illegible] электрической энергии по часам суток;

шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении [illegible] приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять [illegible] объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа на [illegible] [illegible] электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по [illegible] электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также при [illegible] в настоящий Договор условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток.

Покупатель в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности [illegible] принимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности не менее 670 [illegible] имеет право выбрать только с третьей по шестую ценовые категории.

[illegible] Покупатель для осуществления расчетов за электрическую энергию по совокупности точек поставки выбрал [illegible] ценовую категорию с учетом дифференциации нерегулируемых цен: _____

[illegible] В случае выбора Покупателем для расчетов за электроэнергию (мощность) третьей, четвертой, пятой или [illegible] ценовой категории, Покупатель дополнительно обязан:

а) сообщать Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 1А к настоящему Договору детализацию [illegible] объема потребления электроэнергии по часам суток за 2 дня до суток, на которые осуществляется [illegible] потребления до 9 часов этого дня. При этом Покупатель за 1 день до суток, на которые осуществляется [illegible] потребления, до 9 часов этого дня вправе скорректировать сообщенные плановые объемы потребления [illegible] по всем или некоторым часам суток путем их уменьшения;

б) предоставлять Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 5 к настоящему Договору в срок до 5 [illegible] месяца следующего за расчетным, интервальный акт учета поставки электрической энергии (мощности) за [illegible] календарный месяц;

в) оплачивать в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, стоимость электроэнергии в [illegible] за расчетный период объеме отклонений фактических почасовых объемов покупки электроэнергии от [illegible] плановых почасовых объемов потребления электроэнергии, о которых Покупатель сообщил [illegible] поставщику.

[illegible] Значения предельных уровней нерегулируемых цен доводятся Гарантирующим поставщиком до сведения [illegible] в счетах (счетах-фактурах) на оплату электрической энергии (мощности).

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

7.1. Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата Покупателем приобретаемой электрической [illegible] и мощности производится в следующих объемах и сроки платежа:

[illegible] процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за [illegible] осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за [illegible] средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого [illegible] оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если [illegible] предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за [illegible] осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за [illegible], в котором была осуществлена такая оплата.

7.1.1. В случае непредставления Покупателем документов, свидетельствующих об обеспечении исполнения [illegible] по оплате приобретаемой электрической энергии в виде безотзывной банковской гарантии (в соответствии [illegible] 2.3.3 настоящего Договора, п. 106 Основных положений функционирования розничных рынков электрической [illegible], утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) оплата Покупателем приобретаемой [illegible] электрической энергии и мощности производится в следующих объемах и сроки платежа:

100 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за [illegible] осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за [illegible] средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого [illegible] оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если [illegible] предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за [illegible] осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за [illegible], в котором была осуществлена такая оплата.

7.2. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Покупателем в соответствии с [illegible] 7.1. настоящего Договора в течение месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии [illegible]), стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя [illegible] нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для [illegible] ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен.

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) принимается равным объему потребления [illegible] энергии (мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указанных данных [illegible] оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения [illegible] мощности энергопринимающих устройств Покупателя, определяемой в соответствии с Правилами [illegible] доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и коэффициента [illegible] мощности, равного 0,002824.

7.3. Покупатель вправе осуществить платеж в большем размере, чем предусмотрено пунктом 7.1. настоящего [illegible].

7.4. Гарантирующий поставщик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, [illegible] и направляет Покупателю в электронном и документарном виде 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи [illegible] электрической энергии (мощности) и счет-фактуру с наличием оригинальной подписи уполномоченного лица [illegible] поставщика.

7.5. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи электрической [illegible] (мощности) и счет-фактуры, направляет Гарантирующему поставщику 1 (один) экземпляр Акта приема-

передачи электрической энергии (мощности) в документарном виде с оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя.

7.6. Если срок платежа приходится на выходные и праздничные дни, оплата производится в день, обеспечивающий поступление на расчетный счет Гарантирующего поставщика, предшествующий выходному (праздничному).

7.7. Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.

7.8. Стороны обязуются ежемесячно проводить сверку расчетов с определением обязательств по настоящему Договору, оформляемому Актом сверки. В целях проведения сверки расчетов Гарантирующим поставщиком не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, формируется и предъявляется Покупателю под роспись (либо направляется по почте) подписанный уполномоченным лицом Гарантирующего поставщика Акт сверки в двух экземплярах, который подлежит рассмотрению, подписанию Покупателем и направлению Гарантирующему поставщику одного экземпляра в течении 5-ти календарный дней с момента его получения. В случае не подписания, не предоставления мотивированного отказа от подписания, либо оформленного с разногласиями Акта сверки в установленный настоящим пунктом размер обязательств, отраженный в направленном Гарантирующим поставщиком Покупателю Акте сверки считается признанным Покупателем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Покупатель несет перед третьими лицами материальную и иную ответственность за вред, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации находящихся в собственности (ведении, эксплуатации) Покупателя электрических сетей и иного энергетического оборудования.

8.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате несоответствия схем электроснабжения потребителей Покупателя соответствующей категории надежности, ограничения режима потребления электрической энергии.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств в случае, если данное неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение и другие неблагоприятные природные явления, а также действие и операции. Сторона вправе ссылать на указанные форс-мажорные обстоятельства, если они существуют на территории где подлежит исполнению настоящий Договор, а также на территории нахождения имущества Стороны.

8.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по оплате Гарантирующему поставщику стоимости потребленной электрической энергии в соответствии с разделом 7 настоящего Договора Покупатель обязуется уплачивать Гарантирующему поставщику неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

Начисление неустойки начинается со дня, следующего за последним днем срока внесения Покупателем соответствующего платежа.

8.5. Стороны несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.

9. УСЛОВИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ИЗМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения.

9.2. В случае, если после заключения настоящего Договора будут приняты законы и (или) иные нормативные правовые акты, устанавливающие иные правила исполнения публичных договоров или содержащие новые нормы деятельности Гарантирующего поставщика, Покупателя и иных субъектов, деятельность которых связана с надлежащее исполнение настоящего Договора, то установленные такими нормативными правовыми актами (в том числе измененные) нормы обязательны для Сторон настоящего Договора с момента их вступления в силу (в том числе с момента, указанного в самих нормативных правовых актах). При этом считаются согласованными императивные нормы без дополнительного согласования.

9.3. В случае, если новая (измененная) норма права предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением Сторон, то такое соглашение по отличным от диспозитивной нормы условиям должно быть заключено в течение 15 календарных дней с момента получения одной из Сторон соответствующего предложения. При достижении согласия Сторонами по отличным от диспозитивной нормы условиям в указанный в настоящем пункте срок, считаются согласованными диспозитивные нормы. Действие согласованного Сторонами условия распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу закона и (или) иного нормативного правового акта, если иной срок не указан в соглашении.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ НАЧАЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН

10.1. Настоящий Договор вступает в силу в сроки, установленные законодательством РФ.

10.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии оплаты Гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения стоимости потребленной до момента расторжения настоящего Договора электрической энергии (мощности) и выполнения иных требований, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых находятся у Гарантирующего поставщика, один – у Покупателя.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора направляются в письменной форме, в форме электронных сообщений, на электронную почту, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату, публикаций в СМИ. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, по телефаксу или доставлены нарочно по юридическим (почтовым) адресам Сторон, а также направлены на номер мобильного телефона и электронной почты, указанные в настоящем Договоре.

11.2. Взаимоотношение Покупателя и сетевой организацией, в том числе в части присоединения соответствующих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети.

11.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются законами в области электроэнергетики, а также утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными положениями функционирования розничных рынков, а также иными регулирующими функционирование (ценообразование) розничных рынков нормативными документами в области электроэнергетики.

11.4. Все разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1 «Гарантирующий поставщик»:

ПАО «Россети Северный Кавказ»
(наименование Гарантирующего поставщика)

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13А
(юридический адрес Гарантирующего поставщика)

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
(наименование филиала Гарантирующего поставщика)

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «А»
(адрес филиала Гарантирующего поставщика)

Номер телефона/факса: 8(8722)51-87-42, 66-32-59
Адрес электронной почты: info@dag.rossetisk.ru ; Сайт: www.rossetisk.ru
ОГРН 1062632029778
ИНН/КПП 2632082033 / 057243001

12.2 «Покупатель»:

ООО «Электрон»
(наименование Покупателя)

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, строение 1, пом. VI, ком.2
(юридический адрес Покупателя)

ОГРН 1167746422271
ИНН/КПП 9701038947 / 772001001
Номер телефона: 8 (495) 89-01-36, факс _____,
Адрес электронной почты ra-k-svetlana-3@yandex.ru
Расчетный счет № 40702810010710000232
Корр. счет 30101810400000000593, БИК 044525593

ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему договору:

ФОРМА Приложения – «Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности (сведениями о распределении величины максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки)»
Формат интервального договорного объема потребления электрической энергии с почасовой детализацией.
ФОРМА Приложения – «Копия акта разграничения балансовой принадлежности сторон»
ФОРМА Приложения – «Копия акта эксплуатационной ответственности сторон»
ФОРМА Приложения – «Перечень точек поставки, средств учета и мест их установки»
Формат отчета Покупателя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
Формат интервального акта учета поставки электрической энергии (мощности).
Форма «Акт согласования аварийной и технологической брони».
Форма «Акта приема-передачи электроэнергии»

«Гарантирующий поставщик»	«Покупатель»
_____ /М.Х. Абдурашидов/	_____ /К.М. Кимпаев/
М.П.	М.П.

ФОРМА

Форма утверждена:

Гарантирующий поставщик

_____ / М.Х. Абдурашидов

Форма утверждена:

Покупатель:

_____ / К.М. Кимпаев

Приложение № 1
к Договору купли-продажи электроэнергии (мощности)
от _____ № _____

_____
(наименование Покупателя)

_____ _____
(дата составления) (на какой период)

1. ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВЕЛИЧИНА ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

периоды	Объем электрической энергии (кВтч)					Величина мощности в часы максимума нагрузки (кВт)				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь										
февраль										
март										
I квартал										
апрель										
май										
июнь										
II квартал										
июль										
август										
сентябрь										
III квартал										
октябрь										
ноябрь										
декабрь										
IV квартал										
ВСЕГО:										

1.1. Свод итоговых показателей

Показатели	Уровни напряжения				Всего
	ВН	СН1	СН2	НН	
1	2	3	4	5	6
Всего объем электроэнергии на год по уровню напряжения (кВт ч)					
Предельная заявленная мощность в году по уровню напряжения (кВт)					

2. Распределение договорного объема электрической энергии, величины максимальной и заявленной мощности энергоприниматели устройства Покупателя по каждой точке присоединения (точке поставки)

Объект (энергоприниматели устройства) Покупатель		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, ВЛ), Опора и т.п.)	Уровень напряжения	Мощность электрооборудования (тыс/год)		Годовой объем электроэнергии (кВт/ч)
Наименование	место нахождения (адрес)			Максимальная (кВт)	Заявленная (кВт)	
1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО:			

Примечание:
1. Часы максимума нагрузки электросети устанавливаются системным оператором
2. столбцы 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 1 - планируемый объем потребления электрической энергии на соответствующий период
3. столбцы 7, 8, 9, 10, 11 таблицы 1 - планируемое потребление мощности в часы максимума нагрузки
4. столбец 1 и 2 таблицы 2 - определяют юридическое наименование и местонахождение объекта
5. столбец 3 таблицы 2 - диспетчерское наименование точки поставки (технического присоединения к сетям сетевой организации или владельца сетей)
6. столбец 4 таблицы 2 - уровень напряжения (ВН, СН1, СН2, НН)
7. столбец 5 таблицы 2 - распределение максимальной мощности по каждой точке поставки
8. столбец 6 таблицы 2 - распределение заявленной мощности (по каждому из уровней напряжения), указанного в столбцах 2, 3, 4 таблицы 1.1 на каждой точке
9. столбец 7 таблицы 2 - распределение суммарного договорного объема электрической энергии на год (по каждому из уровней напряжения), указанного в столбцах 2, 3, 4 таблицы 1.1 в разрезе точек поставки при этом, итоговый объем электроэнергии в столбце 7 таблицы 2 должен быть равен итоговому объему в столбце 6 таблицы 1 и таблицы 1.1.)

Покупатель:

_____ / _____ /

мп

Гарантирующий поставщик

_____

мп

ФОРМА

Форма утверждена:
Гарантирующий поставщик

_____ М.Х. Абдурашидов

Подпись	на корректировку
Подпись	Заместитель генерального директора
Подпись	Заместитель генерального директора

Интервальный договорный объем потребления электрической энергии с почасовой детализацией
на _____ месяц 20__ года

Время суток	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
01.00 – 02.00																																
02.00 – 03.00																																
03.00 – 04.00																																
04.00 – 05.00																																
05.00 – 06.00																																
06.00 – 07.00																																
07.00 – 08.00																																
08.00 – 09.00																																
09.00 – 10.00																																
10.00 – 11.00																																
11.00 – 12.00																																
12.00 – 13.00																																
13.00 – 14.00																																
14.00 – 15.00																																
15.00 – 16.00																																
16.00 – 17.00																																
17.00 – 18.00																																
18.00 – 19.00																																
19.00 – 20.00																																
20.00 – 21.00																																
21.00 – 22.00																																
22.00 – 23.00																																

Форма утверждена:
Покупатель:

_____ /К.М. Кимпаев/

Приложение № 1 "А"
к Договору купли-продажи электрической энергии
(мощности) от _____ № _____

В ОАО "_____"

ФОРМА

Приложение № 2

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____ от "___" _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _____
(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: _____

Акт о технологическом присоединении от _____ № _____

Характеристики присоединения:
максимальная мощность _____кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения

103

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

Границы балансовой принадлежности сторон установлены: _____.
(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Прочее: _____

Подписи сторон

_____ _____
(должность) (должность)
_____ / _____ _____ / _____
Подпись (Ф.И.О.) Подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 2а

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от "____" _____ 20__ г.

№ _____

_____, именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _____
(полное наименование заявителя – юридического лица,
Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: _____

Акт о технологическом присоединении от _____ № _____

Характеристики присоединения:
максимальная мощность _____кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены: _____
(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Далее: _____

Подписи сторон

_____ _____
(должность) (должность)

_____/_____ _____/_____
Подпись (Ф.И.О.) Подпись (Ф.И.О.)

Форма утверждена:
Гарантирующий поставщик

_____/М.Х. Абдурашидов/ М.П.

Форма утверждена:
Потребитель

_____/К.М. Кимпаев/
м.п.

Приложение № 3
к Договору купли-продажи электрической энергии
(мощности) от _____ № _____

ОТЧЕТ О ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

за _____ 202____ год

Наименование потребителя _____

№ п/п	объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф.(Л), Опора и т.п.)	№ / Мощ-ть КТП	Тип прибора учета	Заводской номер прибора учета	Показания прибора учета		Разница, кВтч	Коэфф.трансф.	Технич.потери,		Итого кВтч	Уровень напря
	Наименование	место нахождения (адрес)					на начало	на конец			%	кВтч		
								ИТОГО:						

Принял(а):
Гарантирующий поставщик

подпись _____/_____/

Сдал(а):
Потребитель

подпись _____/_____/

Приложение №3 к Договору купли-продажи электрической энергии
от _____ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, СРЕДСТВ УЧЕТА И МЕСТ ИХ УСТАНОВКИ

(в т.ч. расчетных и контрольных приборов учета, а также приборов учета реактивной мощности)

_____ (наименование Потребителя)

_____ 202____ г.

№№ п/п	Объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, РУ, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	Электросчетчик				Трансформаторы тока	Трансформаторы напряжения	Расч. коэфф-нт	Режим работы т/ас/нас	Потери		Отключающая способность (кА)	Электродинамической стойкости	Дата очередной поверки	Межповерочный интервал	Базисная погрешность трансформатора, % (класс точности средств учета)	Уровень напряжения
	Наименование объекта	Место нахождения (адрес)		Место установки прибора учета	Тип, класс точности, дата поверки	Номер	Коэффициент					в т.ч. потери в силовых трансформаторах						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Потребитель

_____/_____/
МП

Гарантирующий поставщик

МП

ФОРМА

Приложение № 6
к Договору купли-продажи
от _____ № _____

«УТВЕРЖДАЮ»:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
_____
(Директор, гл. инженер)
_____ 201_ г.
М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_____
«__» _____ 201_ г.

АКТ
АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(основного Покупателя с его субабонентами)

«__» ____201__г

Составлен представителем сетевой организации _____,

совместно с ответственным за электрохозяйство предприятия _____

(должность, Ф.И.О.) _____

Наименование предприятия _____

Адрес _____

Номер и дата заключения договора _____

Форма собственности _____

Отрасль _____

Наименование электрических сетей, от которых осуществляется электроснабжение

_____

Телефоны :

1. Руководителя _____
2. Главного инженера _____
3. Ответственного за электрохозяйство _____
4. Дежурный по предприятию _____
5. Дежурный по подстанции _____

Сменность предприятия (проектная и фактическая) _____

_____

Нагрузка предприятия (кВт):

1. I. По замеру в зимний период _____
2. II. По замеру в летний период _____

Суточное электропотребление (кВт.ч) _____

1. I. По замеру в зимний период _____
2. II. По замеру в зимний период _____

Потребление электроэнергии (мощности) нерабочего (праздничного) дня в зимний / летний период:

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТЬ 1, ТАБЛИЦА 1 : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения	Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения	Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт	Технологическая броня электроснабжения			Допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, (час).
				Перечень электроприемников, обеспечивающих потребителю завершение технологического процесса	Нагрузка, (кВт)	Время завершения технологического процесса, (час).	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЧАСТЬ 2.1. При аварийном дефиците мощности в энергосистеме могут быть отключены без предупреждения линии № №:

2. На время, указанное в колонке 8 линии № № _____

3. По истечении времени, указанного в колонке 7 линии №№ _____

4. По требованию сетевой организации потребитель немедленно отключает _____ кВт из _____ точек;

5. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится потребителем только с разрешения сетевой организации;

6. Использование имеющихся в работе АВР, разрешено _____; запрещено _____

ЧАСТЬ 3. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 1. АКТ ИМЕЕТ СИЛУ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

2. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ____ СООТВЕТСТВУЕТ ____ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ** _____

кВт. _____ / _____

_____ / _____ кВт. ч

12. Величина аварийной брони (кВт) зимний/летний периоды _____

12.1. Величина нагрузки токоприемников, аварийной брони, не участвующих при работе предприятия

нормальном режиме (кВт) _____

13. Величина технологической брони (кВт) зимний / летний периоды _____

ФОРМА

Приложение №1
к договору купли-продажи электрической
энергии
от ____ № ____

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ
Потребитель:

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ
Гарантирующий поставщик

Акт приема-передачи электрической энергии

от ___ _____ 20___ г. (Договор № _____ от _____)

Номер группы потребителей	единица измерения	количество	Цена, руб./кВт·ч	стоимость без НДС, руб.	НДС, %	сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.

Гарантирующий поставщик

Потребитель

_____

М.П.

| № п/п | Наименование точки поставки (точек поставки) гарантирующего поставщика, расположенной (расположенных) в сетевой организации и (или) иных сетевых организациях, к электрическим сетям которых присоединены энергопринимающие устройства потребителя, с использованием которых осуществляется передача электрической энергии | Наименование сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя, с использованием которых осуществляется передача электрической энергии | Почасовой объем электропотребления в точке поставки в отчетном периоде, кВт·ч | Объем мощности в точке поставки в отчетном периоде, кВт | Величина мощности в точке поставки, по которой определяется плата за услугу по передаче электрической энергии (кВт)

Договор № 05012х10062/70 103

купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией

«27» января 2021 г.

г. Махачкала

ПАО «Россети Северный Кавказ», именуемое в дальнейшем **«Гарантирующий поставщик»**, в лице Абдурашидова Магомеда Хазиевича, действующего на основании доверенности от 27.01.2021 №291/1, с одной стороны, и ООО «Электрон», именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице И.о. генерального директора Кимпаева Камала Мураловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять в точках поставки продажу электрической энергии и мощности на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплачивать Гарантирующему поставщику приобретаемую в точках поставки электрическую энергию (мощность), а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим ее потребления.

1.2. Покупатель обязуются обеспечить через привлеченных третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией.

1.3. Качество электрической энергии, поставляемой по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

1.4. Исходя из фактической схемы электроснабжения потребителей Покупателя, категория надежности снабжения Покупателя соответствует на день подписания настоящего Договора _____ категории.

Потребители Покупателя, для которых предусмотрено условия о 1-й или 2-й категории надежности, обязаны установить резервные источники снабжения электрической энергии и поддерживать их в состоянии готовности к использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Гарантирующий поставщик обязуется:**

2.1.1. Обеспечить продажу Покупателю электрической энергии в точках поставки, качество которой должно соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

2.1.2. Обеспечить прием показаний приборов учета от Покупателя способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, факс, сеть «Интернет» и др.).

2.1.3. Производить расчеты в соответствии с выбранной Покупателем ценовой категорией.

2.1.4. Выставлять Покупателю счета-фактуры за фактически потребленную электрическую энергию.

2.1.5. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Гарантирующего поставщика условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

2.2. **Гарантирующий поставщик имеет право:**

2.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью и принять на обслуживание потребителей Покупателя, в случае если Покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате приобретаемой электроэнергии, уведомив об этом Потребителя за 10 рабочих дней до предполагаемой даты отказа от настоящего Договора.

2.2.2. Инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления электрической энергии (приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, а в случае изменения или отмены указанных Правил – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

О предстоящем ограничении режима потребления Гарантирующий поставщик уведомляет Потребителя путем направления уведомления одним из указанных способов: вручается Потребителю под расписку о вручении; направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; направляется посредством факсимильной связи на номер мобильного телефона и электронной почты, указанных в настоящем Договоре, посредством публикации на официальном сайте Гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2.3. Беспрепятственного доступа для своего персонала в присутствии представителя Покупателя к энергопринимающим устройствам потребителей Покупателя в целях: снятия не чаще 1 раза в месяц показаний приборов учета; проведения не чаще 1 раза в месяц контрольных проверок приборов учета (в том числе инструментальных); допуска в эксплуатацию приборов учета; присутствия при осуществлении Покупателем действий по самостоятельному частичному ограничению режима своего потребления и (или) потребления потребителей Покупателя; проведения замеров по определению качества электроэнергии; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.2.4. Требовать компенсации Покупателем затрат, понесенных Гарантирующим поставщиком в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

2.2.5. В целях исключения фактов безучетного потребления, выдавать обязательные к исполнению Покупателем предписания (в том числе оформленные в виде Акта) о приведении в соответствие с установленными требованиями средств учета и требовать их выполнения в установленный срок.

Прошнуровано
Сотрудник УПО

2.2.6. Проверять соблюдение потребителями Покупателя требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электрической энергии, условий настоящего Договора, а также проводить проверки с предмет выявления фактов безучетного потребления электрической энергии.

2.2.7. Направлять Покупателю первичные документы по месту нахождения Потребителя (счета- фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Принимать и своевременно, в полном объеме, оплачивать Гарантирующему поставщику приобретаемую электроэнергию (мощность) в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, обслуживаемых Покупателем потребителей в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и уведомить Гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 3 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3.3. В десятидневный срок с момента заключения настоящего Договора представить Гарантирующему поставщику заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений об обеспечении исполнения обязательств по оплате приобретаемой электрической энергии в виде безотзывной банковской гарантии либо государственной или муниципальной гарантии на весь срок действия настоящего Договора.

Размер гарантии должен быть не менее стоимости электрической энергии (мощности) в объеме фактического потребления в предыдущем году потребителями, в целях обслуживания которых Покупатель заключает настоящий Договор.

В случае если вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору, Гарантирующим поставщиком будет реализована предоставленная Гарантирующему поставщику гарантия, Покупатель обязан не позднее 30 дней после этого представить Гарантирующему поставщику документы, подтверждающие возобновление гарантии в требуемом в соответствии с настоящим пунктом размере.

2.3.4. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Гарантирующего поставщика в целях контроля и учета количества и качества переданной электроэнергии, к средствам учета для цели проверки условий эксплуатации и сохранности (в том числе проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Договора, определяющего порядок учета поставляемой электрической энергии, а также наличия у Покупателя оснований потребления электрической энергии, выявления фактов бездоговорного и безучетного потребления), снятия контрольных показаний и осуществления иных проверок (замеров), предусмотренных действующим законодательством.

2.3.5. Обеспечить оборудование точек поставки средствами учета электрической энергии, в том числе измерительными приборами, соответствующими требованиям законодательства РФ, а также обеспечить работоспособность (исправность) и соблюдение в течение всего срока действия настоящего Договора эксплуатационных требований к ним, установленных уполномоченным органом по техническому регулированию, метрологии и изготовителем.

2.3.6. Обеспечить сохранность и целостность, установленных в пределах границ балансовой принадлежности Покупателя, расчетного счетчика и его пломб (марок), обеспечивающих достоверность учета.

2.3.7. Соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической энергии (мощности).

2.3.8. Своевременно, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, согласовывать договорные объемы потребления электрической энергии и величины заявленной мощности.

2.3.9. В случае временного выхода из эксплуатации (в т.ч. выявления неисправности, необходимости поверки) или утраты средств учета (находящегося в ведении Покупателя), в течение 30 календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, обеспечить восстановление за свой счет их работоспособности либо установку нового средства учета, с обязательным согласованием с Гарантирующим поставщиком, а также оплатить объем безучетного потребления, определенную расчетным способом в соответствии с настоящим Договором.

2.3.10. Производить по согласованию и с участием представителя Гарантирующего поставщика: присоединение сети новых токоприемников (энергопринимающих устройств); замену (перестановку) средств учета электрической энергии (мощности); установку и (или) замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены средства учета (в т.ч. расчетные, контрольные и т.п.); изменение схемы включения средств учета (вторичную коммутацию), влияющую на параметры электрической энергии.

При этом, замена средств учета (в т.ч. измерительных трансформаторов тока и напряжения, расчетных счетчиков и т.п.) производится собственником.

2.3.11. Сообщать в письменном виде, в 3-дневный срок, Гарантирующему поставщику об изменении своих банковских реквизитов, наименования, юридического и почтового адресов, ведомственной принадлежности, а также реорганизации и ликвидации – в соответствии с Гражданским кодексом.

К уведомлению, направляемому Покупателем в соответствии с настоящим пунктом, должны быть приложены соответствующие документы, свидетельствующие о наступивших последствиях, и указаны новые данные. К приложением вновь полученных документов (в т.ч. регистрационных и т.п.), подтверждающие действительность сведений о Покупателе.

2.3.12. Исполнять мероприятия по приведению в соответствие с установленными требованиями средств учета, содержащиеся в предписании (Акте), выданном Гарантирующим поставщиком, в установленные в нем сроки.

2.3.13. Представлять в течение 5-х рабочих дней с даты получения запроса от Гарантирующего поставщика сведения об обслуживаемых Покупателем потребителях (в частности их наименование, юридические адреса, присоединения, величину присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке присоединения).

2.3.14. Предоставлять Гарантирующему поставщику показания приборов учета в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.

2.3.15. Принимать уведомления Гарантирующего поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической энергии, направленных на номер телефона: _____ и адрес электронной почты: _____. В случае изменения номера мобильного телефона и адреса электронной почты Покупатель обязуется уведомить Гарантирующего поставщика в течении трех дней с момента изменения.

2.3.16. Получать первичные документы (счета- фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

2.3.17. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, возложенные на Покупателя условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Покупатель имеет право:

2.4.1. На возмещение причиненного реального ущерба в случаях перерывов энергоснабжения по вине Гарантирующего поставщика, за исключением случаев, когда перерывы в энергоснабжении были введены в соответствии с условиями настоящего Договора или действующего законодательства.

2.4.2. В одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемой по Договору, путем приобретения части объемов по договору, заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке при условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Договор.

2.4.3. Досрочно расторгнуть или изменить договор с Гарантирующим поставщиком при условии письменного уведомления Гарантирующего поставщика об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней до заявленной даты расторжения (изменения), оплаты потребленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 рабочих дней до наступления даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с расторжением договорных отношений.

2.4.4. Для оборудования точек поставки по настоящему Договору приборами учета электрической энергии вправе выбрать любое лицо для выполнения данных работ.

2.4.5. Планировать потребление электроэнергии по часам суток при условии оборудования точек поставки приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электроэнергии.

2.4.6. Самостоятельно осуществлять выбор и изменение ценовой категории для проведения расчетов за потребляемую электроэнергию (мощность) путем направления письменного уведомления в адрес гарантирующего поставщика в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.7. Получать первичные документы по месту нахождения Гарантирующего поставщика и его отделений (счета-фактуры, акты приема – передачи, акты сверки взаимных расчетов, счета на оплату).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

3.1. В целях оптимизации Гарантирующим поставщиком долгосрочного планирования и своевременного учета договорного объема потребления по настоящему Договору в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии и мощности по соответствующему субъекту РФ, Покупатель:

- ежегодно, не позднее 1 (первого) марта текущего календарного года, заявляет Гарантирующему поставщику договорный объем потребления электрической энергии и величину заявленной мощности (со сведениями о распределении величины максимальной мощности) на каждый следующий календарный (расчетный) год в разрезе точек поставки Покупателя, которые отражают степень использования мощности электрической сети Покупателя и не превышать максимальную мощность в соответствующей точке поставки этого Покупателя, а также с помесячной почасовой детализацией (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору).

3.2. В ходе планирования своего потребления вправе производить корректировку заявленных объемов потребления электрической энергии, при соблюдении порядка, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.1. и пунктом 3.2. настоящего Договора:

- не позднее, чем за 2 месяца до начала следующего календарного (расчетного) года;
- не позднее, чем за 15 календарных дней до начала расчетного периода.

3.3. Договорный объем потребления электрической энергии и величина заявленной мощности, представленные Покупателем в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1. настоящего Договора, рассматривается Гарантирующим поставщиком в течение 30 календарных дней с момента получения заявки. Указанные объемы считаются согласованными в случае, если по истечении срока на рассмотрение заявки, от Гарантирующего поставщика не поступило предложения об изменении договорных объемов потребления электрической энергии и величины заявленной мощности.

3.4. При непредоставлении Покупателем договорного объема потребления электрической энергии и (или) величины заявленной мощности (в том числе не указания в Приложении 1 к настоящему Договору соответствующих точек поставки для согласования) на соответствующий период (расчетный год, расчетный период), в установленные пунктом 3.1. настоящего Договора сроки, а равно не согласования Сторонами в целом Приложения 1 к настоящему Договору на соответствующий период, то договорный объем (в том числе, по каждой точке поставки) на соответствующий расчетный период принимается равным:

- в части объема потребления электрической энергии - фактическому потреблению электрической энергии аналогичного периода предшествующего календарного года. В случае отсутствия информации о фактическом потреблении аналогичного периода предшествующего календарного года, принимается равным фактическому потреблению электроэнергии в месяце, предшествующем расчетному;
- в части величины заявленной мощности - величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, указанной в соответствующих точках поставки.

3.5. Дополнительным соглашением к настоящему Договору может быть предусмотрено условие о планировании Покупателем почасового объема потребления электрической энергии.

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Для учета электрической энергии, в целях определения обязательства Покупателя по оплате приобретенной по настоящему Договору электрической энергии, должны использоваться расчетные средства учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в соответствующий государственный реестр средств измерений. Классы точности расчетных средств учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации таких измерений.

Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

При этом в случае выхода из строя или утраты прибора учета срок восстановления учета не должен превышать (одного) календарного месяца с момента выявления факта выхода из строя или утраты прибора.

4.2. В целях надлежащего и достоверного учета активной и реактивной электроэнергии и мощности, а также контроля качества электроэнергии для расчетов между Сторонами настоящего Договора, расчётные средства учета должна быть установлены Покупателем в соответствующих точках поставки на границе балансовой принадлежности.

Перечень средств учета, а также технические данные указанных средств учета, измерительных трансформаторов (включая тип средства учета, класс точности, заводской номер, коэффициент трансформации, места их размещения и др.) указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.3. При наличии автоматизированной системы учета, принятой в установленном порядке для учета потребленной электрической энергии производятся по данным автоматизированных систем учета.

4.4. Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, используемого для расчетов по настоящему Договору, своевременной замене, ремонту и поверке (по истечении межповерочного интервала возлагается на собственника такого прибора учета.

Сохранность и целостность прибора учета, автоматизированных систем учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятие и хранение его показаний, своевременное информирование собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности) возлагается на собственника энергопринимающих устройств, к которых установлен прибор учета.

В случае принятия нормативного правового акта, повышающего требования к средствам учета, Покупатель в срок, установленный нормативным правовым актом, привести в соответствие с действующим законодательством существующую систему учета электроэнергии. При отсутствии указанного срока, срок на приведение системы учета в соответствие с новыми требованиями устанавливается в письменном предписании Гарантирующим поставщиком или сетевой организацией.

4.5. В соответствии с требованиями к классу точности средств учета (электроизмерительных приборов, счетчиков) Покупатель должен выбрать принадлежащие ему трансформаторы тока (ТТ) по пределу коэффициента трансформации таким образом, чтобы обеспечивалась достоверность учета потребленной электроэнергии (мощности) в соответствии с несоответствии трансформаторов тока фактической средней нагрузке, до приведения узла учета в соответствие с требованиям, величина недоучета электроэнергии подлежит дополнительной оплате Покупателем.

4.6. В случае, если Покупатель имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки расчетный прибор учета, то он обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до момента демонтажа в адрес Гарантирующего поставщика.

4.7. Покупатель обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он организовывает проведение проверки прибора учета Гарантирующим поставщиком и (или) сетевой организацией не позднее месяца, следующего за датой установки прибора учета. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.8. Если приборы учета, расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):

в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места установки до точки поставки;

при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

4.9. Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (далее - контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц Гарантирующим поставщиком. В случае, когда для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам Покупателя и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие Покупателя, подпись Покупателя на акте контрольного снятия показаний не требуется.

Проверка расчетных приборов учета проводится сетевой организацией не реже 1 раза в год, в том числе для проведения инструментальной проверки.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Фактический объем потребления электрической энергии в расчетном периоде определяется:

по данным потребления электрической энергии за расчетный период исходя из показаний расчетных средств электрической энергии;

расчетными способами, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Покупатель ежемесячно, на 00 часов 00 минут 1-го числа дня месяца, следующего за расчетным, обязан обеспечить снятие показаний расчетных средств учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных средств учета, и не позднее 1-ого числа месяца, следующего за расчетным, представлять в письменном виде Гарантирующему поставщику согласованный с сетевой организацией отчет о потребленной электроэнергии по формату согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

В целях оперативной передачи информации допускается передача показаний Гарантирующему поставщику по телефону _____ (устно), по факсу _____ (направляется подписанная копия отчета о показаниях).

В этом случае Покупатель обязан в течение трех рабочих дней после сообщения показаний по телефону (устно) но не позднее последнего числа текущего расчетного месяца, представить Гарантирующему поставщику подписанный оригинал отчета о потребления.

5.3. При непредставлении Покупателем показаний расчетных средств учета в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется по показаний контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета объем потребленной Покупателем электрической энергии в расчетном периоде определяется следующим образом:

за 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета Покупателя за ближайший расчетный период, за который показания Покупателем были предоставлены;

за 1-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые Покупателем не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется следующим расчетным способом:

а) если в настоящем Договоре имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя в соответствующей точке поставки, по формуле:

$$W = P_{max} \cdot T,$$

где

P_{max} - максимальная мощность энергопринимающих устройств Покупателя;

T - количество часов в расчетном периоде, за который показания приборов учета не были представлены Гарантирующему поставщику.

б) если в настоящем Договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, по формулам:

для однофазного ввода:

$$W = \frac{I_{доп} \cdot U_{ф.ном} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1,5 \cdot 1000},$$

для трехфазного ввода:

$$W = \frac{3 \cdot I_{доп} \cdot U_{ф.ном} \cdot \cos\varphi \cdot T}{1,5 \cdot 1000},$$

где

$I_{доп}$ - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

$U_{ф.ном}$ - номинальное фазное напряжение, кВ;

$\cos\varphi$ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в настоящем Договоре принимается равным 0,9.

5.4. Гарантирующий поставщик вправе, по мере необходимости, производить проверку потребления Покупателем электрической энергии и соответствия представленных Покупателем данных средств учета фактически потребленной электроэнергии. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Покупателем электроэнергии, предоставленными Покупателем, и фактически обнаруженными при проверке данными, расчет количества потребленной Покупателем электрической энергии за соответствующий расчетный период производится на основании данных проверки.

Непредставление Покупателем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд по
истекшим для проведения внеплановой проверки такого прибора учета Гарантирующим поставщиком.

5.5. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора
либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической
(мощности) осуществляется в порядке, установленном в абзаце 2 пункта 5.3. настоящего Договора.

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причинам, указ
пункте 5.5. настоящего Договора, то определение объема потребления электрической энергии
осуществляется в порядке, установленном абзацем 3 пункта 5.3. настоящего Договора, вплоть до устранения
послуживших основанием для применения расчетных способов.

5.6. Определение объемов потребления электрической энергии при самовольном присоединении Потреб
электрической мощности, минуя исправные расчетные (и контрольные) приборы учета (оборудование, об
электропроводки, открытое подключение к электросети до прибора учета) расчитывается - по максимальной
энергетических установок в периоде неучтенного потребления электроэнергии определяется от даты
контрольной проверки точки поставки на предмет выявления фактов безучетного потребления до даты составл
неучтенного потребления, исходя из условия круглосуточной работы потребителя, но не более 8760 часов.

6. УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

6.1. Оплата по настоящему Договору производится по цене и (или) в соответствии с порядком определения
установленном в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов
нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного
регулирования тарифов.

В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора вступил в силу нормативный правовой акт, изме
порядок определения цены по договору, или уполномоченным органом власти в области государственного
регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены (тарифа), Стороны, с момента введения его в
при осуществлении расчетов по настоящему Договору, обязаны применять новый порядок определения цен
новую цену (тариф) без дополнительного согласования.

6.2. Продажа электрической энергии и мощности по настоящему Договору осуществляется:

по регулируемым ценам (тарифам), утвержденным региональным органом исполнительной власти в
государственного регулирования тарифов, для соответствующих групп обслуживаемого Покупателем на
объеме всего фактического потребления, приобретаемой Покупателем для снабжения граждан-потреб
приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регул
тарифов группам (категориям) потребителей (покупателей);

по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен – остальной объем приоб
Покупателем электрической энергии (мощности).

6.3. Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответ
расчетный период рассчитываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки электрической
(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период исходя из ценовой категории, на
Покупателем в пункте 6.6. настоящего Договора.

6.4. Гарантирующий поставщик публикует на своем сайте в сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня
расчетного периода составляющие расчета средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую
(мощность), используемых для расчета предельного уровня нерегулируемых цен.

6.5. Покупатель в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принад
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности
кВт имеет право выбрать:

первую ценовую категорию - при условии выбора одноставочного варианта тарифа на услуги по
электрической энергии (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуще
целом за расчетный период);

вторую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими получать
потреблении электрической энергии по зонам суток, при условии выбора одноставочного варианта тарифа
передаче электрической энергии;

третью ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять
объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа
передаче электрической энергии;

четвертую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять
объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа
передаче электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа
передаче электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

пятую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять
объемы потребления электрической энергии, при условии выбора одноставочного варианта тарифа
передаче электрической энергии и включения в настоящий Договор условия о планировании объемов
электрической энергии по часам суток;

шестую ценовую категорию - в случае, если энергопринимающие устройства, в отношении
приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять
объемы потребления электрической энергии, при условии выбора двухставочного варианта тарифа

электрической энергии или осуществления расчетов по двухставочному варианту тарифа на услуги по
электрической энергии без выбора варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также при
настоящий Договор условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток.

Покупатель в отношении совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых в границах балансовой принадлежности не менее 670
кВт имеет право выбрать только с третьей по шестую ценовые категории.

6.6. Покупатель для осуществления расчетов за электрическую энергию по совокупности точек поставки выбрал
настоящему Договору ценовую категорию с учетом дифференциации нерегулируемых цен: _____.

6.7. В случае выбора Покупателем для расчетов за электроэнергию (мощность) третьей, четвертой, пятой или
шестой ценовой категории, Покупатель дополнительно обязан:

6.7.1. сообщать Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 1А к настоящему Договору детализацию
почасового объема потребления электроэнергии по часам суток за 2 дня до суток, на которые осуществляется
планирование потребления, до 9 часов этого дня. При этом Покупатель за 1 день до суток, на которые осуществляется
планирование потребления, до 9 часов этого дня вправе скорректировать сообщенные плановые объемы потребления
электроэнергии по всем или некоторым часам суток путем их уменьшения;

6.7.2. представлять Гарантирующему поставщику по формату Приложения № 5 к настоящему Договору в срок до 5
(пятого) числа следующего за расчетным, интервальный акт учета поставки электрической энергии (мощности) за
предшествующий календарный месяц;

6.7.3. отличаться в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, стоимость электроэнергии в
расчетном за расчетный период объеме отклонений фактических почасовых объемов покупки электроэнергии от
соответствующих плановых почасовых объемов потребления электроэнергии, о которых Покупатель сообщил
Гарантирующему поставщику.

6.8. Значения предельных уровней нерегулируемых цен доводятся Гарантирующим поставщиком до сведения
Покупателя в счетах (счетах-фактурах) на оплату электрической энергии (мощности).

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

7.1. Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата Покупателем приобретаемой электрической
энергии и мощности производится в следующих объемах и сроки платежа:

100 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за
который осуществляется оплата, вносится до 1-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за
вычетом средств, внесенных Покупателем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого
месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если
размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

7.2. Для определения размера платежей, которые должны быть произведены Покупателем в соответствии с
пунктом 7.1. настоящего Договора в течение месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии
(мощности), стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки определяется исходя
из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчетный период для
соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых цен

Подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) принимается равным объему потребления
электрической энергии (мощности) за предшествующий расчетный период. В случае отсутствия указанных данных
подлежащий оплате объем покупки электрической энергии (мощности) рассчитывается исходя из отношения
максимальной мощности энергопринимающих устройств Покупателя, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и коэффициента
равного мощности, равного 0,002824.

7.3. Покупатель вправе осуществить платеж в большем размере, чем предусмотрено пунктом 7.1. настоящего
Договора.

7.4. Гарантирующий поставщик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом,
оформляет и направляет Покупателю в электронном и документарном виде 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи
электрической энергии (мощности) и счет-фактуру с наличием оригинальной подписи уполномоченного лица
Гарантирующего поставщика.

7.5. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи электрической
энергии (мощности) и счет-фактуры, направляет Гарантирующему поставщику 1 (один) экземпляр Акта приема-

передачи электрической энергии (мощности) в документарном виде с оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя.

7.6. Если срок платежа приходится на выходные и праздничные дни, оплата производится в день, обеспечивающий поступление на расчетный счет Гарантирующего поставщика, предшествующий выходному (праздничному) дню поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.

7.7. Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами. Днем оплаты Договору, оформляемому Актом сверки. В целях проведения сверки расчетов с определением обязательств по 20 числа месяца, следующего за расчетным, формируется и предъявляется Покупателю под роспись (либо на по почте) подписанный уполномоченным лицом Гарантирующего поставщика Акт сверки в двух экземплярах подлежит рассмотрению, подписанию Покупателем и направлению Гарантирующему поставщику одного экземпляра в течении 5-ти календарный дней с момента его получения. В случае не подписания, не предоставления мотивированного отказа от подписания, либо оформленного с разногласиями Акта сверки в установленный настоящим пунктом размер обязательств, отраженный в направленном Гарантирующим поставщиком Покупателю Акте сверки признанным Покупателем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Покупатель несет перед третьими лицами материальную и иную ответственность за вред, причиненный в результате ненадлежащей эксплуатации находящихся в собственности (ведении, эксплуатации) Покупателя энергетических сетей и иного энергетического оборудования.

8.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в результате соответствия схем электроснабжения потребителей Покупателя соответствующей категории надежности, при ограничения режима потребления электрической энергии.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств в случае данное неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при условиях обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение и другие неблагоприятные природные явления, действия и операции. Сторона вправе ссылать на указанные форс-мажорные обстоятельства, если они существуют территории где подлежит исполнению настоящий Договор, а также на территории нахождения имущества Стороны.

8.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Покупателем обязательств по оплате Гарантирующему поставщику стоимости потребленной электрической энергии в соответствии с разделом 7 настоящего Договора Покупатель обязуется уплачивать Гарантирующему поставщику неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

Начисление неустойки начинается со дня, следующего за последним днем срока внесения Платежа соответствующего платежа.

8.5. Стороны несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

9. УСЛОВИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ИЗМЕНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и (или) иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения.

9.2. В случае, если после заключения настоящего Договора будут приняты законы и (или) иные нормативные правовые акты, устанавливающие иные правила исполнения публичных договоров или содержащие иные правила осуществления деятельности Гарантирующего поставщика, Покупателя и иных субъектов, деятельность которых связана с надлежащее исполнение настоящего Договора, то установленные такими нормативными правовыми актами (в том числе измененные) нормы обязательны для Сторон настоящего Договора с момента их вступления в силу (в том числе с момента, указанного в самих нормативных правовых актах). При этом считаются согласованными императивные нормы без дополнительного согласования.

9.3. В случае, если новая (измененная) норма права предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением Сторон, то такое соглашение по отличным от диспозитивной нормы условиям должно быть достигнуто в течение 15 календарных дней с момента получения одной из Сторон соответствующего предложения. При достижении согласия Сторонами по отличным от диспозитивной нормы условиям в указанный в настоящем пункте срок, считаются согласованными диспозитивные нормы. Действие согласованного Сторонами условия распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты вступления в силу закона и (или) иного нормативного правового акта, если иной срок не указан в соглашении.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ НАЧАЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН

10.1. Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ.

10.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при оплаты Гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой даты расторжения стоимости потребленной до момента расторжения настоящего Договора электрической энергии (мощности) выполнения иных требований, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков, находится у Гарантирующего поставщика, один – у Покупателя.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора направляются в письменной форме, в форме телеграммы, на электронную почту, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату, в СМИ. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, по телефаксу или доставлены нарочно по юридическим (почтовым) адресам и также направлены на номер мобильного телефона и электронной почты, указанные в настоящем Договоре.

11.2. Взаимоотношение Покупателя и сетевой организацией, в том числе в части присоединения соответствующих принимающих устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети.

11.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются законами в области электроэнергетики, а также утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными положениями функционирования розничных рынков, а также иными регулирующими функционирование (ценообразование) розничных рынков нормативными документами в области электроэнергетики.

11.4. Все разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. **«Гарантирующий поставщик»:**

ПАО «Россети Северный Кавказ»
(наименование Гарантирующего поставщика)

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13А
(юридический адрес Гарантирующего поставщика)

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго»
(наименование филиала Гарантирующего поставщика)

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «А»
(адрес филиала Гарантирующего поставщика)

Контактные телефона/факса: **8(8722)51-87-42, 66-32-59**
Адрес электронной почты: info@dag.rossetisk.ru ; Сайт: www.rossetisk.ru
ОГРН 1062632029778
ИНН/КПП 2632082033 / 057243001

«Покупатель»:

ООО «Электрон»
(наименование Покупателя)

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, строение 1, пом. VI, ком.2
(юридический адрес Покупателя)

ОГРН 1167746422271
ИНН/КПП 9701038947 / 772001001
Контактные телефона: 8 (495) 63-01-36, факс _____;
Адрес электронной почты info@electron-shop.ru
Расчетный счет № 40702810001400000212
Кор. счет 30101810400000000593, БИК 044525593

ПРИЛОЖЕНИЯ к настоящему договору:

ФОРМА Приложения – «Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности с сведениями о распределении величины максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки)»
Формат интервального договорного объема потребления электрической энергии с почасовой детализацией
ФОРМА Приложения – «Копия акта разграничения балансовой принадлежности сторон»
ФОРМА Приложения – «Копия акта эксплуатационной ответственности сторон»
ФОРМА Приложения – «Перечень точек поставки, средств учета и мест их установки»
Формат отчета Покупателя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
Формат интервального акта учета поставки электрической энергии (мощности).
Форма «Акт согласования аварийной и технологической брони».
Форма «Акта приема-передачи электроэнергии»

«Гарантирующий поставщик»

_____ /М.Х. Абдурашидов/
М.П.

«Покупатель»

_____ /К.М. Кимпаев/
М.П.

ФОРМА

Форма утверждена:
Гарантирующий поставщик
_____ М.Х. Абдурашидов

Форма утверждена:
Покупатель
_____ Ю.М. Юшлаев

Приложение № 1
к Договору купли-продажи электроэнергии (мощности)
от _____ № _____

Наименование (Покупатель)

(по какой период)

Дата (подписание)

1. ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВЕЛИЧИНА ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

Периоды	Объем электрической энергии (кВтч)					Величина мощности в часы максимума нагрузки (кВт)				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь										
февраль										
март										
I квартал										
апрель										
май										
июнь										
II квартал										
июль										
август										
сентябрь										
III квартал										
октябрь										
ноябрь										
декабрь										
IV квартал										
ВСЕГО:										

1.1. Свод итоговых показателей

Показатели	Уровни напряжения				Всего
	ВН	СН1	СН2	НН	
1	2	3	4	5	6
Всего объем электроэнергии на год по уровню напряжения (кВт.ч.)					
Предельная заявленная мощность в году по уровню напряжения (кВт)					

2. Распределение договорного объема электрической энергии, величины максимальной и заявленной мощности энергопринимающих устройств Покупателя по каждой точке присоединения (точке поставки)

Объект (энергопринимающие устройства) Покупателя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	Уровень напряжения	Мощность электрооборудования (трансф)		Годовая объем электроэнергии (кВт.ч)
Наименование	место нахождения (адрес)			Максимальная (кВт)	Заявленная (кВт)	
1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО:			

Примечание:
1. Часы максимума нагрузок электросети устанавливаются системным оператором.
2. столбцы 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 1 - планируемый объем потребления электрической энергии на соответствующий период;
3. столбцы 7, 8, 9, 10, 11 таблицы 1 - планируемое потребление мощности в часы максимума нагрузки;
4. столбец 1 и 2 таблицы 2 - определяют юридическое наименование и местонахождение объектов;
5. столбец 3 таблицы 2 - диспетчерское наименование точки поставки (технического присоединения к сетям сетевой организации или владельца сетей);
6. столбец 4 таблицы 2 - уровень напряжения (ВН, СН1, СН2, НН)
7. столбец 5 таблицы 2 - распределение максимальной мощности по каждой точке поставки
8. столбец 6 таблицы 2 - распределение заявленной мощности (по каждому из уровней напряжения), указанного в столбцах 2, 3, 4 таблицы 1.1 - по каждой точке
9. столбец 7 таблицы 2 - распределение суммарного договорного объема электрической энергии на год (по каждому из уровней напряжения), указанного в столбце 1.1 4 таблицы 1, в разрезе точек поставки (при этом, итоговый объем электроэнергии в столбце 7 таблицы 2 должен быть равен итоговому объему в столбце 6 таблицы 1 и таблицы 1.1.)

Покупатель:

_____/_____/

мп

Гарантирующий поставщик

_____

мп

ФОРМА

Форма утверждена:
Гарантирующий поставщик
_____ М.Х. Абдурашидов

Форма утверждена:
Покупатель
_____ Ю.М. Юшлаев

Приложение № 1 "А"
к Договору купли-продажи электрической энергии
(мощности) от _____ № _____

В ОАО "_____"

Интервальный договорный объем потребления электрической энергии с почасовой детализацией
на _____ месяц 20___ года

Дата / Часы суток	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
01.00 – 02.00																															
02.00 – 03.00																															
03.00 – 04.00																															
04.00 – 05.00																															
05.00 – 06.00																															
06.00 – 07.00																															
07.00 – 08.00																															
08.00 – 09.00																															
09.00 – 10.00																															
10.00 – 11.00																															
11.00 – 12.00																															
12.00 – 13.00																															
13.00 – 14.00																															
14.00 – 15.00																															
15.00 – 16.00																															
16.00 – 17.00																															
17.00 – 18.00																															
18.00 – 19.00																															
19.00 – 20.00																															
20.00 – 21.00																															
21.00 – 22.00																															
22.00 – 23.00																															

ФОРМА

Приложение № 2

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от "___" _____ 20__

№ _____

_____, именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _____
(полное наименование заявителя – юридического лица,
Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой приналлежности, находятся по адресу: _____

Акт о технологическом присоединении от _____ № _____

Характеристики присоединения:
максимальная мощность _____кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

Границы балансовой принадлежности сторон установлены: _____.
(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Прочее: _____

Подписи сторон

_____ _____
(должность) (должность)
_____/_____ _____/_____
Подпись (Ф.И.О.) Подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 2а

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от "___" _____ 20__ г.

№ _____

_____, именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _____
(полное наименование заявителя – юридического лица,
Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _____
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _____
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: _____

Акт о технологическом присоединении от _____ № _____

Характеристики присоединения:
максимальная мощность _____кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения

На балансе сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены: _____
(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

(однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Подписи сторон

_____ _____
(должность) (должность)

_____/_____ _____/_____
Подпись (Ф.И.О.) Подпись (Ф.И.О.)

Форма утверждена:
Покупатель
_____ /К.М. Кимпаев/
М.П.

Приложение № 4
к Договору купли-продажи электрической энергии
(мощности) от _____ № _____

Форма утверждена:
Гарантирующий поставщик
_____ /М.Х. Абдурашидов/ М.П.

ОТЧЕТ О ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

за _____ 202____ год

Наименование потребителя _____

№ п/п	объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	№ / Мощ-ть КТП	Тип прибора учета	Заводской номер прибора учета	Показания прибора учета		Разница, кВтч	Коэфф.трансф.	Технич.потери,		Итого кВтч	Уровень напря
	Наименование	место нахождения (адрес)					на начало	на конец			%	кВтч		
								ИТОГО:						

Принял(а):
Гарантирующий поставщик
_____ /
подпись _____

Сдал(а):
Потребитель
_____
подпись _____ / _____ /

Приложение №3 к Договору купли-продажи электроэнергии
от _____ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, СРЕДСТВ УЧЕТА И МЕСТ ИХ УСТАНОВКИ

(в т.ч. расчетных и контрольных приборов учета, а также приборов учета реактивной мощности)

_____ 202____ г.
(дата составления)

(наименование Потребителя)

№№ п/п	Объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, РУ, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	Электросчетчик				Трансформаторы		расч. коэфф-ит	режим работы час/мес	Потери		Мощность мощности, (МВт)	Дата предыдущей поверки	Дата очередной поверки	Межповерочный интервал	Балансовая принадлеж. отделения и состояние средств учета	Уровень напряжения
								тока	напряжения										
	Наименование объекта	Место нахождения (адрес)		Место установки прибора учета	Тип, класс точности, дата гос.поверки	Номер	показания	Тип, коэфф. тр.	Тип коэфф. тр.			в сетях	в силовых трансфор-маторах						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Гарантирующий поставщик
_____
МП

Потребитель
_____
_____ / _____
МП

Интервальный рыт учета поставки электрической энергии (мощности) за _____ 201__ г.

Сальдо, кВт/ч

Время	14 201	17 201	18 201	19 201	20 201	21 201	22 201	23 201	24 201	25 201	26 201	27 201	28 201	29 201	30 201	31 201
00:00-01:00																
01:00-02:00																
02:00-03:00																
03:00-04:00																
04:00-05:00																
05:00-06:00																
06:00-07:00																
07:00-08:00																
08:00-09:00																
09:00-10:00																
10:00-11:00																
11:00-12:00																
12:00-13:00																
13:00-14:00																
14:00-15:00																
15:00-16:00																
16:00-17:00																
17:00-18:00																
18:00-19:00																
19:00-20:00																
20:00-21:00																
21:00-22:00																
22:00-23:00																
23:00-24:00																
ИТОГО																

Представитель Вакуантов

Подпись, печать

Сальдо, кВт/ч

Время	01 201	02 201	03 201	04 201	05 201	06 201	07 201	08 201	09 201	10 201	11 201	12 201	13 201	14 201	15 201
00:00-01:00															
01:00-02:00															
02:00-03:00															
03:00-04:00															
04:00-05:00															
05:00-06:00															
06:00-07:00															
07:00-08:00															
08:00-09:00															
09:00-10:00															
10:00-11:00															
11:00-12:00															
12:00-13:00															
13:00-14:00															
14:00-15:00															
15:00-16:00															
16:00-17:00															
17:00-18:00															
18:00-19:00															
19:00-20:00															
20:00-21:00															
21:00-22:00															
22:00-23:00															
23:00-24:00															
ИТОГО															

«УТВЕ
ПРЕДСТАВИТЕ
(Директор
«__» _____

АВАРИЙНО

_____ 201__ г

ставлен представ

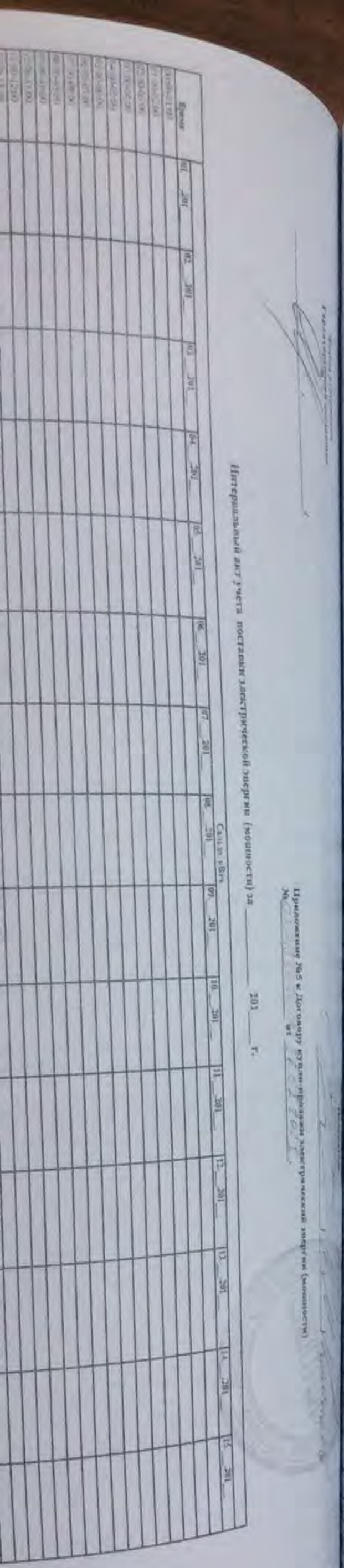
местно с ответст

жность, Ф.И.О.)
Наименование пр
Адрес _____

Номер и дата закл
Форма собственно
Отрасль, _____
Наименование эле

Телефоны :
Руководителя
Главного инжене
Ответственного
Дежурный по пр
Дежурный по по
Сменность предпр

Нагрузка предпри
1.По замеру в зим
2.По замеру в летн
Суточное электро
1.По замеру в зим
2.По замеру в зим
1.Потребление эле



ФОРМА

Приложение № 6
к Договору купли-продажи
от _____ № _____

«УТВЕРЖДАЮ»:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
_____
(Директор, гл. инженер)
_____
«__» _____ 201_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_____
«__» _____ 201_ г.

АКТ
АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(основного Покупателя с его субабонентами)

____ 201__г

...влен представителем сетевой организации _____,
...стно с ответственным за электрохозяйство предприятия _____
...ность, Ф.И.О.) _____
...именование предприятия _____
...дрес _____
...мер и дата заключения договора _____
...рма собственности _____
...расль. _____
...именование электрических сетей, от которых осуществляется электроснабжение
_____

...ефоны :
...уководителя _____
...авного инженера _____
...ветственного за электрохозяйство _____
...журный по предприятию _____
...журный по подстанции _____
...менность предприятия (проектная и фактическая) _____
_____

...грузка предприятия (кВт):
...По замеру в зимний период _____
...По замеру в летний период _____
...Суточное электропотребление (кВт.ч) _____
...1.По замеру в зимний период _____
...2.По замеру в зимний период _____
...Потребление электроэнергии (мощности) нерабочего (праздничного) дня в зимний / летний период:

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТЬ 1. ТАБЛИЦА 1 : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения	Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения	Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт	Технологическая броня электроснабжения			Допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, (час).
				Перечень электроприемников, обеспечивающих потребителю завершение технологического процесса	Нагрузка, (кВт)	Время завершения технологического процесса, (час).	
1	2	3	4	5	6	7	8

ЧАСТЬ 2.1. При аварийном дефиците мощности в энергосистеме могут быть отключены без предупреждения линии № №:

2. На время, указанное в колонке 8 линии № № _____

3. По истечении времени, указанного в колонке 7 линии №№ _____

4. По требованию сетевой организации потребитель немедленно отключает _____ кВт из _____ точек;

5. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится потребителем только с разрешения сетевой организации;

6. Использование имеющихся в работе АВР, разрешено _____; запрещено _____

ЧАСТЬ 3. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 1. АКТ ИМЕЕТ СИЛУ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
2. СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ____ СООТВЕТСТВУЕТ ____ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ** _____

_____ / _____ кВт, _____ кВт, ч

12. Величина аварийной брони (кВт) зимний/летний периоды _____

12.1. Величина нагрузки токоприемников, аварийной брони, не участвующих при работе предприя

нормальном режиме (кВт) _____

13. Величина технологической брони (кВт) зимний / летний периоды _____

№ п/п	Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения	Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения	Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт	Перечень электроприемников, внезапное отключение которых может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям	Нагрузка, (кВт)	На какие линии переключается нагрузка и какими средствами (АВР или вручную)
9	10	11	12	13	14	15

ФОРМА

Приложение №7
к договору купли-продажи электроэнергии
от 27.08.2019 № 05085/1962/30

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ
Потребитель:

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ
Гарантирующий поставщик:

Акт приема-передачи электрической энергии

от _____ 20__ г. (Договор № _____ от _____)

Движение (группы потребителей)	единица измерения	количество	Цена, руб./кВт.ч	стоимость (без НДС), руб.	НДС, %	сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.

Гарантирующий поставщик

Потребитель

М.П.

— Кала

Российская Федерация

Город Махачкала Республики Дагестан

Двадцатое августа две тысячи двадцать первого года

Я, Меджидов Мурад Ахмедович, нотариус Махачкалинского нотариального Республики Дагестан, свидетельствую верность копии с представленного мне документа

Зарегистрировано в реестре: № **05/111-н/05-2021-1-2211**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 50 руб. 00 коп.

М.А.Меджидов

Процессуровано в Сотрудник УПО

30.08.2021 №07-121-139-21

Заместителю генерального директора ООО «Электрон»

А.М. Микаилову

ул. Бейбулатова, 14,
г. Махачкала, 367003

Ваше заявление от 26.08.2021 о необоснованном возбуждении уголовного дела № 12101820118000139 рассмотрено, представленные Вами копии документов изучены.

Обращаю Ваше внимание на то, что представленные Вами документы еще ранее приобщены к материалам уголовного дела и решение о возбуждении настоящего уголовного дела принималось, в том числе и с оценкой изложенных в них обстоятельств.

Доводы, изложенные в заявлении будут проверены в ходе расследования уголовного дела.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

верно:
07.09.21

5Е №0001571

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

Махачкала (место составления) «26» августа 2021 г.

Осмотр начат в 16 ч 20 мин
Осмотр окончен в 17 ч 15 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.,

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием Заместителя генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедова Махмуда Ибрагимовича
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр металлического сейфа, изъятого в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи»» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Участвующие лица:

(подпись) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

(подпись) *М.И. Магомедов*
(инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:

	Б.М. Алиева
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
	И.Ш. Салихов
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:

	Б.М. Алиева
	И.Ш. Салихов

Специалисту *не участвовал*
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит металлический сейф, изъятый в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г.Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

Металлический сейф, окрашенный в светло-серый цвет, одна дверца с черной пластмассовой ручкой. Над дверной ручкой замочная скважина. На момент осмотра дверная ручка и замочная скважина опечатаны оттиском печати «Для пакетов № 8 СУ СК РФ по РД», заверены подписями понятых и следователя. С помощью ключа, предоставленного заместителем генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедовым Махмудом Ибрагимовичем, дверца сейфа открыта. При открытии сейфа в нем обнаружены следующие документы:

- протокол общего собрания участников ООО «ДагЭнерЖи» от 14.11.2016, на 3 листах;
- решение № 5 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 23.06.2017, на 1 листе;
- решение № 4 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 01.03.2016, на 1 листе;
- решение № 3 единственного участника ООО «УК «Избербаш» от 01.04.2015, на 1 листе;
- решение № 2 единственного участника ООО «УК «Избербаш» от 10.11.2014, на 1 листе;
- решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «УК «Избербаш» от 06.08.2014, на 1 листе;
- решение № 1 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 13.02.2018, в 2-х экз, на 1 листе каждый;
- решение № 7 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 29.08.2017, на 1 листе;
- решение № 5 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 23.06.2017, на 1 листе;
- решение № 8/1 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 13.02.2018, на 1 листе;
- приказ № 2 от 08.04.2015 «О необходимых действиях в связи с переименованием организации», на 1 листе;
- приказ № 1 от 14.08.2014 «О вступлении в должность генерального директора», на 1 листе;
- приказ № 06-П от 01.09.2016 «О назначении на должность главного бухгалтера», на 1 листе;
- решение № 12 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 12.08.2019, на 1 листе;
- решение № 11 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 05.08.2019, на 1 листе;
- решение № 10 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 16.01.2019, на 1 листе;

- решение № 9 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 10.11.2018, на 1 листе;
- решение № 8/1 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 13.02.2018, на 1 листе;
- решение № 7 единственного участника ООО «ДагЭнерЖи» от 29.08.2017, на 1 листе;
- доверенность №05АА2255315 от 08.02.2019, на 1 листе;
- распоряжение № 05АА1913929 от 19.12.2017, на 1 листе;
- доверенность № 05АА1913934 от 19.12.2017, на 1 листе;
- доверенность № ДБ-01 от 01.01.2017, на 1 листе;
- заявление № 05АА1913928 от 19.12.2017, на 1 листе.

Документы после осмотра приобщены к материалам уголовного дела №12101820118000139.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо _____ (подпись понятого) ***М.И. Магомедов***

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

Следователь _____

РЕШЕНИЕ №1
единственного учредителя

О СОЗДАНИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Избербаш»

г. Избербаш 06.08.2014г.

Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш», сокращенно ООО «УК «Избербаш», гражданка РФ, ***Маликова Заира Микаиловна***, паспорт гражданина РФ серия 4514 № 600505 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28.05.2014 г., код подразделения 770-128, зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, приняла следующее решение:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью **«Управляющая компания «Избербаш»**, далее именуемое **«Общество»**, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Определить местом нахождения Общества: 368502, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, 83в, кв. 40.
3. Утвердить Устав Общества.
4. Определить Уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала. Единственная доля Уставного капитала принадлежит единственному учредителю Общества. Уставный капитал вносится имуществом (персональный компьютер «Асус») стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 100% на баланс Общества после государственной регистрации Общества.
5. Избрать Генеральным директором Общества себя, ***Маликову Заиру Микаиловну.***
6. Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества – Маликову Заиру Микаиловну, паспорт гражданина РФ серия 4514 № 600505 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28.05.2014 г., зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.
7. Поручить регистрацию документов Общества в государственных регистрирующих органах Маликовой Заире Микаиловне, паспорт гражданина РФ серия 4514 № 600505 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28.05.2014 г., зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

Учредитель ООО «Управляющая компания «Избербаш»:

Маликова Заира Микаиловна

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Избербаш»

368502, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746

г. Избербаш

14.08.2014г.

ПРИКАЗ №01
[о вступлении в должность Генерального директора и о возложении обязанностей Главного бухгалтера]

1. В соответствии с Решением единственного учредителя №1 от 06.08.2014г. Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш» (далее – Общество) вступаю в должность Генерального директора Общества с 14.08.2014г. сроком на 5 (пять) лет (в соответствии с Уставом Общества).

2. Обязанности Главного бухгалтера возлагаю на себя.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Избербаш»

Маликова Заира Микаиловна

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш» • г. Избербаш • ОГРН 1140548000120

РЕШЕНИЕ №2
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш»
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КОДАХ ПО ОКВЭД

г. Избербаш «10» ноября 2014г.

Дата принятия данного решения: 10 ноября 2014 года.
Место принятия решения: г. Избербаш.
Данное решение принято единственным участником

Гражданка Российской Федерации, Маликова Заира Микаиловна (паспорт гражданина РФ серия 4514 № 600505 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 10.05.2014 г., код подразделения 770-128, зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш», сокращенно ООО «УК «Избербаш» 368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83в, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), (далее – «Общество»),

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

Подготовить и направить в ИФНС документы для внесения изменений - смены (дополнения) кодов ОКВЭД на следующие:

- 05.02 Рыбоводство (основной вид деятельности)
- 01.21 Разведение крупного рогатого скота
- 01.22 Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков
- 01.41 Предоставление услуг в области растениеводства
- 01.42 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг
- 05.01 Рыболовство
- 15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
- 15.92 Производство этилового спирта из сброженных материалов
- 15.93 Производство виноградного вина
- 15.94 Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин
- 15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов
- 70.32 Управление недвижимым имуществом (дополнительный вид деятельности вместо основного)

/З.М. Маликова/

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш» г. Избербаш

135

РЕШЕНИЕ №3
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Избербаш»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«01» апреля 2015 г.

Дата принятия данного решения: «01» апреля 2015 г.
Место принятия решения: г. Избербаш
Данное решение принято единственным участником

Гражданка Российской Федерации, Маликова Заира Микаиловна (паспорт гражданина РФ серия 4514 № 600505 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28.05.2014 г., код подразделения 770-128, зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш», сокращенно ООО «УК «Избербаш» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83в, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), (далее – «Общество»),

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

1. Сменить наименование ООО «УК «Избербаш» на ООО «ДагЭнерЖи».

2. Изменить код основного вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), а также внести изменения в сведения о видах экономической деятельности.

3. Утвердить Устав Общества в связи со сменой наименования и внесением изменений в сведения о видах экономической деятельности в новой редакции.

4. Зарегистрировать изменения Общества в соответствии с действующим законодательством.

«Управляющая компания «Избербаш»

_____ /З.М. Маликова/

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83Б
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: dagenergi@mail.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

08.04.2015г.

ПРИКАЗ №02
[о необходимых действиях в связи с переименованием организации]

В соответствии с Решением единственного учредителя №3 от 01.04.2015г. и записи ГРН № 2150548031038 от 03.04.2015г., внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Избербаш» на Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использовать новое наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» (сокращенно – ООО «ДагЭнерЖи») – во всей документации и во всех информационных системах.

2. Обеспечить изготовление новых фирменных бланков, печатей и штампов Общества и уничтожение фирменных бланков, печатей и штампов с прежним наименованием Общества.

3. Подтвердить нахождение себя, Маликовой З.М., в должности Генерального директора Общества, в соответствии с Приказом №01 от 14.08.2014г. сроком на 5 (пять) лет.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Маликова З.М.
Генеральный директор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДагЭнерЖи"
Республика Дагестан

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: dagenergi@mail.ru
сайт: www.dagenergi.com
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ №4
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«01» марта 2016г.

Я, гражданка Российской Федерации, Маликова Заира Микаиловна (паспорт гражданина РФ серия 4514 номер 600505 Выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28.05.2014 г., код подразделения 770-128), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:

Продать принадлежащую мне долю в Уставном капитале Общества номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, размер доли 100% Уставного капитала, распределив 70% доли в пользу следующих физических лиц:

1. Гражданин РФ Новиков Евгений Владимирович, 13.06.1990 г.р. (паспорт серия 4611 номер 047275, Выдан ТП в пос. Крюково ОУФМС России по Московской обл. в Солнечногорском р-не 25.06.2010г., код подразделения 500-160, зарегистрирован по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, д. 26, кв. 195) – 45% (номинальная стоимость 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей).
2. Гражданин РФ Кротенко Алексей Владимирович, 09.04.1967 г.р. (паспорт серия 4512 номер 815670, Выдан Отделом УМФС России по гор. Москве по району Гольяново 11.09.2012г., код подразделения 770-049, зарегистрирован по адресу: 107497, г. Москва, ул. Хабаровская д. 5, кв. 30) – 10% (номинальная стоимость 1000 (одна тысяча) рублей).
3. Гражданка РФ Полонская Татьяна Александровна, 07.12.1969 г.р. (паспорт серия 4514 номер 654230, Выдан Отделением УМФС России по гор. Москве по району Братеево 12.12.2014г., код подразделения 770-031, зарегистрирована по адресу: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 4, кв. 499) – 15% (номинальная стоимость 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей).

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
Маликова З.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 0548011746
"ДагЭнерЖи"
ОГРН 1140548000120
Республика Дагестан

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83Б
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: dagenergi@mail.ru
сайт: www.dagenergi.com
ООО ДагЭнерЖи

Республика Дагестан
г. Избербаш

01.09.2016г.

ПРИКАЗ 06-П
[о назначении на должность Главного бухгалтера]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Гаджиеву Заиру Шапиевну 15.01.1986 г.р. (паспорт гражданина РФ 8207 410270, Выдан 16.02.2008г. Отделом УФМС России по Респ. Дагестан В Ленинском р-не гор. Махачкалы, код подразделения 050-002, зарегистрирована по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Султана, д. 29) на должность Главного бухгалтера.

2. Приказ Вступает В силу с момента его подписания.

Маликова З.М.
Генеральный директор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 0548011746 "ДагЭнерЖи" ОГРН 1140548000120 Республика Дагестан

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83Б
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: dagenergi@mail.ru
сайт: www.dagenergi.com
ООО «ДагЭнерЖи»

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи»

«14» ноября 2016г.

Время проведения собрания: 10:00
Место проведения собрания: 368502, Респ. Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В

Присутствовали:

Участник 1: гражданин РФ, **Новиков Евгений Владимирович**, паспорт серия 4611 номер 047275, выдан ТП в пос. Крюково ОУФМС России по Московской обл. в Солнечногорском р-не 25.06.2010г., код подразделения 500-160, зарегистрирован по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, д. 26, кв. 195, доля участника - 45%, номинальная стоимость 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Участник 2: гражданка РФ, **Полонская Татьяна Александровна**, 07.12.1969 г.р., паспорт серия 4514 номер 654230, выдан Отделением УМФС России по гор. Москве по району Братеево 12.12.2014г., код подразделения 770-031, зарегистрирована по адресу: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 4, кв. 499, доля участника – 15%, номинальная стоимость 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Участник 3: гражданин РФ, **Кротенко Алексей Владимирович**, 09.04.1967 г.р., паспорт серия 4512 номер 815670, выдан Отделом УМФС России по гор. Москве по району Гольяново 11.09.2012г., код подразделения 770-049, зарегистрирован по адресу: 107497, г. Москва, ул. Хабаровская д. 5, кв. 30, доля участника – 10%, номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей.

Участник 4: гражданка РФ, **Ермолаева Инна Викторовна**, 23.09.1974 г.р., паспорт серия 1203 номер 621381, выдан ОВД Ленинского р-на гор. Астрахани 30.01.2003г., код подразделения 302-007, зарегистрирована по адресу: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, бульвар Победы, д. 7, кв. 9, доля участника – 15%, номинальная стоимость 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Участник 5: гражданин Узбекистана, **Машрапов Ойбек Фозилович**, 17.07.1970 г.р., Вид на жительство иностранного гражданина серия 82 номер 0571794, выдан УФМС России по г. Москве 13.12.2012г., зарегистрирован по адресу: 117570, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 16, корп. 4, кв. 31, доля участника – 15%, номинальная стоимость 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Общее количество голосов, которыми обладают участники – 100%.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Единогласно: Председателем собрания участников избран Новиков Е.В.
Единогласно: Секретарем собрания участников избрана Полонская Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения решений, принятых общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» (далее – ООО «ДагЭнерЖи»).
2. Выход из состава участников ООО «ДагЭнерЖи» Полонской Т.А. на основании заявления участника о Выходе и переходе ее доли к ООО «ДагЭнерЖи».
3. Выплата Выходящему участнику ООО «ДагЭнерЖи», Полонской Т.А., действительной стоимости ее доли.
4. Распределение доли В уставном капитале ООО «ДагЭнерЖи», принадлежащей ООО «ДагЭнерЖи», между Всеми участниками ООО «ДагЭнерЖи».
5. Регистрация изменений В едином государственном реестре юридических лиц.

РЕШИЛИ:

1. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей ООО «ДагЭнерЖи», присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей Всеми учредителями.

2. Заявление участника ООО «ДагЭнерЖи» Полонской Т.А. о Выходе из ООО «ДагЭнерЖи» 77 АВ 2518561 от 08.11.2016г. соответствует п.п. 12.1, 12.2 Устава ООО «ДагЭнерЖи». Доля участника ООО «ДагЭнерЖи» Полонской Т.А. В размере 15% уставного капитала номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей переходит к ООО «ДагЭнерЖи» с 14.11.2016г.

3. Выплатить Полонской Т.А. действительную стоимость ее доли В уставном капитале ООО «ДагЭнерЖи», определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий период В порядке, установленном законодательством РФ.

4. Распределить долю, принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», В размере 15% уставного капитала, номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей между Всеми участниками ООО «ДагЭнерЖи» пропорционально их долям В уставном капитале ООО «ДагЭнерЖи». В связи с распределением доли, принадлежащей ООО «ДагЭнерЖи», изменить размеры долей участников В уставном капитале ООО «ДагЭнерЖи» следующим образом:

Новиков Евгений Владимирович – 52,94%, номинальной стоимостью 5 294 (пять тысяч двести девяносто четыре) рубля.

Кротенко Алексей Владимирович – 11,76%, номинальной стоимостью 1 176 (одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей.

Ермолаева Инна Викторовна – 17,65%, номинальной стоимостью 1765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.

Машрапов Ойбек Фозилович – 17,65%, номинальной стоимостью 1765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.

5. Уведомить регистрирующий орган о состоявшемся переходе к ООО «ДагЭнерЖи» доли и о последующем ее распределении путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

По всем вопросам повестки дня – единогласно.

Председатель собрания:

Новиков Е.В.

Секретарь собрания:

Полонская Т.А.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании участников, голосовал(а) по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен(а), возражений не имею

Новиков Е.В.

Полонская Т.А.

Кротенко А.В.

Ермолаева И.В.

Машрапов О.Ф.

Прошить и

3 (три) (листа)

Общес

...публика Дагестан
...бербаш

...щество с ограниченной ответст...
...вития энергетики» (141400, РФ,
...5047062619, ИНН 5047192071...
...ственностью «ДагЭнерЖи», с...
...бербаш, ул. Гамидова, д. 83в, к...

...ИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в сведени...
2. Утвердить Устав Общества ...
3. Подготовить и направить в ...
документы для регистрации ...
4. Поручить представление до...
сведения об Обществе в ...
документы, в ИФНС по Лен...
директору Общества с ог...
Маликовой Заире Микаилов...

...АСТНИК ОБЩЕСТВА
...ОО «Фонд развития энергетики»

...еральный директор
...ОО «Фонд развития энергетики»
...ликова З.М.

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@ dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ №5
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«23» июня 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г.Избербаш, ул. Гамидова, д. 83в, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД в Уставе Общества.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Подготовить и направить в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан документы для регистрации изменений в сведения о кодах ОКВЭД в Уставе Общества.
4. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики» - Маликовой Заире Микаиловне.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@ dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ № 5
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«23» июня 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД в Уставе Общества.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Подготовить и направить в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан документы для регистрации изменений в сведения о кодах ОКВЭД в Уставе Общества.

4. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики» - Маликовой Заире Микаиловне.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

«ФОНД РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ · ОГРН 1165047062619 · ИНН 5047192071 · МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ №7
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«29» августа 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ДагЭнерЖи» (далее - Положение) в части включения в состав Положения условия и порядок проведения запроса предложений в электронной форме.

2. Разместить Положение в новой редакции в Единой информационной системе (ЕИС) в срок, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения, в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.

3. Разделы VI и VII Положения изложить в новой редакции. Текст приложен.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОНД РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ № 7
Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«29» августа 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ДагЭнерЖи» (далее - Положение) в части включения в состав Положения условия и порядок проведения запроса предложений в электронной форме.

2. Разместить Положение в новой редакции в Единой информационной системе (ЕИС) в срок, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения, в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

3. Разделы VI и VII Положения изложить в новой редакции. Текст приложен.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

05АА1913928

Нотариусу города Махачкалы Республики Дагестан Гусаеву Тимуру Багавудиновичу от

Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0548011746, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1140548000120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 05 №002797859, дата государственной регистрации: 13 августа 2014 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, код причины постановки на учет (КПП): 054801001, адрес юридического лица: 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, дом 83 В, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, дата регистрации: 13 августа 2014 года, **в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны**, 10 мая 1994 года рождения, место рождения: гор. Рошаль Московской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 45 14 600505, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28 мая 2014 года, код подразделения 770-128, проживающей по адресу: г. Москва, гор. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, действующей на основании Устава.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в лице Маликовой Заиры Микаиловны, сообщает, что доверенность (бланк серии 05АА №1913807), выданную **Айвазову Тимуру Балабековичу** на открытие на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" расчетных и иных счетов в любой валюте в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в Республике Дагестан, распоряжение указанными счетами, проводить по счетам любые приходно-расходные операции в суммах и формах на свое усмотрение, подписывать расчетные (платежные) документы, предъявлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод или зачисление денежных средств, денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, иные документы и распоряжения, получать и пользоваться чековыми книжками, получать по чекам наличные деньги, закрывать или переоформлять счета, заключать с вышеуказанным банком все необходимые договоры, вносить в них изменения и дополнения, расторгать договоры;

представлять Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в любых организациях и учреждениях, в том числе в территориальных подразделениях Федеральной Налоговой Службы, органах Федеральной миграционной службы, фондах социального и медицинского страхования, Федеральной Антимонопольной Службе, в правоохранительных органах, иные организациях и учреждениях, не перечисленных в настоящей доверенности, с правом получения любых документов, выписок, с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и интересы Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи",

в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы, расписываться как представитель Общества с

г.Махач-

-кала
ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения., удостоверенную нотариусом Т.Б. Гусаевым **12 октября 2017 года** по реестру N 3-2865, настоящим заявлением отменяет.

Город Махачкала, Республика Дагестан, **девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года**.

заявитель Маликова Заира Микаиловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года

Я, Гусаев Тимур Багавудинович, нотариус города Махачкалы Республики Дагестан, свидетельствую подлинность подписи Маликовой Заиры Микаиловны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **3-3343**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

05АА1913929

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Город Махачкала, Республика Дагестан, девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года.

Я, **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0548011746, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1140548000120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 05 №002797859, дата государственной регистрации: 13 августа 2014 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, код причины постановки на учет (КПП): 054801001, адрес юридического лица: 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, дом 83 В, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, дата регистрации: 13 августа 2014 года, **в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны**, 10 мая 1994 года рождения, место рождения: гор. Рошаль Московской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 45 14 600505, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28 мая 2014 года, код подразделения 770-128, проживающей по адресу: г. Москва, гор. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, действующей на основании Устава

настоящим документом делаю следующее распоряжение:

1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации отменяю доверенность бланк серии 05АА №1913807, выданную **Айвазову Тимуру Балабековичу** на открытие на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" расчетных и иных счетов в любой валюте в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в Республике Дагестан, распоряжение указанными счетами, провидения по счетам любых приходно-расходные операции в суммах и формах на свое усмотрение, подписывать расчетные (платежные) документы, предъявлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод или зачисление денежных средств, денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, иные документы и распоряжения, получать и пользоваться чековыми книжками, получать по чекам наличные деньги, закрывать или переоформлять счета, заключать с вышеуказанным банком все необходимые договоры, вносить в них изменения и дополнения, расторгать договоры;

представлять Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в любых организациях и учреждениях, в том числе в территориальных подразделениях Федеральной Налоговой Службы, органах Федеральной миграционной службы, фондах социального и медицинского страхования, Федеральной Антимонопольной Службе, в правоохранительных органах, иные организациях и учреждениях, не перечисленных в настоящей доверенности, с правом получения любых документов, выписок, с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и интересы Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи",

в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы, расписываться как представитель Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения., удостоверенную нотариусом Т.Б. Гусаевым **12 октября 2017 года** по реестру N 3-2865

г.Махач-

-ната

2. Нотариусом мне разъяснено содержание статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой я обязана известить об отмене вышеуказанной доверенности как Айвазова Тимура Балабековича, так и те органы, для представительства в которых мною была дана отменяемая настоящим распоряжением доверенность.

Маликова Заира Николаевна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан.
Девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года.
Настоящее распоряжение удостоверено мной, Гусаевым Тимуром Багавудиновичем нотариусом города Махачкалы Республики Дагестан.
Содержание настоящего документа соответствует волеизъявлению обратившегося лица личность которого установлена, дееспособность проверена.
Документ подписан в моем присутствии.
Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены

Зарегистрировано в реестре: № 3-3344.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб.00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 500 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

05АА2255315

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Махачкала, Республика Дагестан, восьмого февраля две тысячи девятнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0548011746, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1140548000120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 05 №002797859, дата государственной регистрации: 13 августа 2014 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, код причины постановки на учет (КПП): 054801001, адрес юридического лица: Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул.Бейбулатова, д. 14, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, дата регистрации: 13 августа 2014 года, **в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны**, 10 мая 1994 года рождения, место рождения: гор. Рошаль Московской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 45 14 600505, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28 мая 2014 года, код подразделения 770-128, проживающей по адресу: г. Москва, гор. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. **Шамхалову Заиру Шапиевну**, 15 января 1986 года рождения, место рождения: г. Махачкала, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 82 18 088850, выданный МВД по Республике Дагестан 21 июля 2018 года, код подразделения 050-002, проживающую по адресу: Респ.Дагестан, г.Махачкала, с.Новый Хушет, ул.А.Султана, д.29,

открывать на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" расчетные и иные счета в любой валюте в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в Республике Дагестан, распоряжаться указанными счетами, проводить по счетам любые приходно-расходные операции в суммах и формах на свое усмотрение, подписывать расчетные (платежные) документы, предъявлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод или зачисление денежных средств, денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, иные документы и распоряжения, получать и пользоваться чековыми книжками, получать по чекам наличные деньги, закрывать или переоформлять счета, заключать с вышеуказанным банком все необходимые договоры, вносить в них изменения и дополнения, расторгать договоры;

представлять Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в любых организациях и учреждениях, в том числе в территориальных подразделениях Федеральной Налоговой Службы, органах Федеральной миграционной службы, фондах социального и медицинского страхования, Федеральной Антимонопольной Службе, в правоохранительных органах, иные организациях и учреждениях, не перечисленных в настоящей доверенности, с правом получения любых документов, выписок, с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и интересы Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи",

в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы, расписываться как представитель Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

г.Махач-

-кала

Настоящая доверенность составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Махачкалы Республики Дагестан Гусаева Т.Б. по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Аскерханова (Мира), д. 7, кв. 21, другой выдается Маликовой Заире Микаиловне.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

доверитель Маликова Заира Микаиловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Восьмого февраля две тысячи девятнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Гусаевым Тимуром Багавудиновичем, нотариусом города Махачкалы Республики Дагестан.
Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.
Доверенность подписана в моем присутствии.
Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.
Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **05/221-н/05-2019-1-313**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.

Т.Б.Гусаев

144

05АА1913934

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Махачкала, Республика Дагестан, девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0548011746, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1140548000120, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 05 №002797859, дата государственной регистрации: 13 августа 2014 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Дагестан, код причины постановки на учет (КПП): 054801001, адрес юридического лица: 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, дом 83 В, юридическое лицо действует на основании Устава, **в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны**, 10 мая 1994 года рождения, место рождения: гор. Рошаль Московской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 45 14 600505, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Крюково 28 мая 2014 года, код подразделения 770-128, проживающей по адресу: г. Москва, гор. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. **Гаджиеву Заиру Шапиевну**, 15 января 1986 года рождения, место рождения: гор. Махачкала, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 82 07 410270, выданный Отделом УФМС России по Респ. Дагестан в Ленинском р-не гор. Махачкалы 16 февраля 2008 года, код подразделения 050-002, проживающую по адресу: Респ.Дагестан, г.Махачкала, с.Новый Хушет, ул.А.Султана, д.29,

открывать на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" расчетные и иные счета в любой валюте в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в Республике Дагестан, распоряжаться указанными счетами, проводить по счетам любые приходно-расходные операции в суммах и формах на свое усмотрение, подписывать расчетные (платежные) документы, предъявлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод или зачисление денежных средств, денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, иные документы и распоряжения, получать и пользоваться чековыми книжками, получать по чекам наличные деньги, закрывать или переоформлять счета, заключать с вышеуказанным банком все необходимые договоры, вносить в них изменения и дополнения, расторгать договоры;

представлять Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в любых организациях и учреждениях, в том числе в территориальных подразделениях Федеральной Налоговой Службы, органах Федеральной миграционной службы, фондах социального и медицинского страхования, Федеральной Антимонопольной Службе, в правоохранительных органах, иные организациях и учреждениях, не перечисленных в настоящей доверенности, с правом получения любых документов, выписок, с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и интересы Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи",

в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы, расписываться как представитель Общества с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность выдана сроком на шесть месяцев, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

г.Махач-

Настоящая доверенность составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Махачкалы Республики Дагестан Гусаева Т.Б. по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Аскерханова (Мира), д. 7, кв. 21, другой выдается Маликовой Заире Миканловне

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Доверитель Маликова Заира Миканловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Девятнадцатого декабря две тысячи семнадцатого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Гусаевым Тимуром Багавудиновичем, нотариусом города Махачкалы Республики Дагестан.
Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.
Доверенность подписана в моем присутствии.
Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.
Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 3-3345

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 800 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ №8/1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«13» февраля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Сменить адрес местонахождения Общества
с «368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В»
на «367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14»

2. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан.

3. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан – Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

"ДагЭнерЖи"

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ №8/1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«13» февраля 2018г

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Сменить адрес местонахождения Общества
с «368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В»
на «367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14»

2. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан.

3. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан – Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

РЕШЕНИЕ №8/1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«13» февраля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1155047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Сменить адрес местонахождения Общества
с «368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В»
на «367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14»

2. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан.

3. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан – Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М. Маликова Заира Михайловна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОНД РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДагЭнерЖи

368502, РФ, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
e-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
ООО «ДагЭнерЖи»

148

РЕШЕНИЕ №8/1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«13» февраля 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В, кв. 40, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Сменить адрес местонахождения Общества
с «368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 83В»
на «367004, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14»

2. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан.

3. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан – Кимпаеву Камалу Мурадовичу.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

«ФОНД РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДагЭнерЖи

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

РЕШЕНИЕ № 9
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Махачкала

«10» ноября 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденное Решением единственного участника Общества №7 от 29.08.2017г.

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

3. Поручить разместить необходимые сведения и документы в Единой информационной системе (ЕИС) в срок, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Приложение:

Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» (новая редакция) на 53 листах.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

150

ДагЭнерЖи

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

РЕШЕНИЕ № 10
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Махачкала

«16» января 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из сведений о кодах ОКВЭД Общества следующий:
   35.11 Производство электроэнергии

2. Подготовить и направить в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан документы для регистрации изменений в сведения о кодах ОКВЭД Общества.

3. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан гр. Магомедову Уму Асадулаевну, 15.08.1986 г.р., паспорт гражданина РФ 8214 495592, выдан 22.07.2014 г. ОУФМС России по РД. в Кировском районе г. Махачкалы, код подразделения 050-004, зарегистрирована по адресу: РФ, Ростовская область, Зимовниковский район, пос. Большая поляна, ул. Животноводческая точка.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

ДагЭнерЖи

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

РЕШЕНИЕ № 11
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Махачкала

«05» августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1155047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Маликовой Заиры Микаиловны (паспорт гражданина РФ серия 4519 номер 200394, выдан ГУ МВД России по г. Москве 18.06.2019г., код подразделения 770-124), зарегистрирована по адресу: 124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.
2. Установить срок полномочий действующего Генерального директора Общества – 5 (пять) лет согласно Уставу Общества.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

ДагЭнерЖи

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

152

РЕШЕНИЕ № 12
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Махачкала

«12» августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития энергетики», сокращенно ООО «Фонд развития энергетики» (141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д. 27, пом. 41, ОГРН 1165047062619, ИНН 5047192071), являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», сокращенно ООО «ДагЭнерЖи» (367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, ОГРН 1140548000120, ИНН 0548011746), далее – «Общество»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» по результатам торгов (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и других конкурентных процедурах).
2. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА
ООО «Фонд развития энергетики»

Генеральный директор
ООО «Фонд развития энергетики»
Маликова З.М.

153

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОН»

Энергосбытовая организация
ОГРН 1167746422271 ИНН 9701038947
www.electron-sbyt.ru +7 988 291-55-54 info@electron-sbyt.ru

г. Москва

«01» января 2017г.

ДОВЕРЕННОСТЬ №ДБ-01

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (далее – Общество), в лице **Генерального директора Калабихина Андрея Юрьевича**, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает **гражданку РФ Гаджиеву Заиру Шапиевну** 15.01.1986 г.р. (паспорт гражданина РФ 82 07 410270, выдан 16.02.2008 Отделом УФМС России по респ. Дагестан в Ленинском районе гор. Махачкалы, код подразделения 050-002) представлять интересы Общества в ИФНС, ФСС, ФОМС, ПФР на территории Российской Федерации.

Для выполнения представительских функций доверенному лицу предоставляются следующие полномочия:

✓ подписывать бухгалтерские и финансовые документы, расчеты, бухгалтерскую, статистическую, налоговую отчетность, которую Общество обязано представлять в соответствии с действующим законодательством, и иные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

✓ совершать все действия, связанные с представлением интересов Общества в вышеуказанных органах, с правом подписи, получения, представления документов, а также иными правами, предусмотренными действующим законодательством.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год без права передоверия полномочий.

Калабихин

Генеральный директор
Калабихин Андрей Юрьевич

154

РАСПИСКА

Я, заместитель генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедов Мухтар Ибрагимович, получил от следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.В. металлический сейф, изъятый в ходе обыска 19.08.2021 в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г.Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14. Каких-либо претензий не имею.

Расписку дал М.И. Магомедов

Расписку получил Р.М. Султанмурадов

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

г.Махачкала «27» августа 2021 г.
(место составления)

Осмотр начат в 10 ч 30 мин
Осмотр 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 Султанмурадов Р.М.,

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием не участвуют
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

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

Участвующие лица:

(подпись) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

(подпись)
(инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:

	Б.М. Алиева
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
	И.Ш. Салихов
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:

Б.М. Алиева
И.Ш. Салихов

Специалисту *не участвовал*
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит предметы и документы, изъятые в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон» по адресу: г.Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1200,00 рублей по следующим реквизитам: ООО ПП «Кизляр», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1044,00 рублей по следующим реквизитам: ИП «Яллаев В.А.», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1044,00 рублей по следующим реквизитам: Зайналов З.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1200,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «АРИС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 870,00 рублей по следующим реквизитам: ПП «Галимова Б.О.», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1044,00 рублей по

следующим реквизитам: Тотурбиева Т.И., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 78 272,50 рублей по следующим реквизитам: НПО «Электрокомплект», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-18/Ц от 03.09.2018 в сумме 5800,00 рублей по следующим реквизитам: Мусабеков Ю.Ю., Омаров И.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 07-18/Ц от 25.09.2018 в сумме 283 080,00 рублей по следующим реквизитам: Мусабеков Ю.Ю., Омаров И.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 2868,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 10 000,00 рублей по следующим реквизитам: Макашарипова З.Т., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 41 000,00 рублей по следующим реквизитам: Абдулаева Д.И., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 349 710,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Чайка», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 600 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СЭНБА», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 400 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «ЦИТ-СОЛЮШНС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 81 750,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Нагметова Д.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 1 400 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 47 900,00 рублей по следующим реквизитам: Магомедов Р.Б., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас

оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 03.09.2018 в сумме 1 500 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 400 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «ЦИТ-СОЛЮШНС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 99 000,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Манафова Х.У., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 600 000,00 рублей по следующим реквизитам: ОАО «Концерн КЭМЗ», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 01-19/Ц от 28.01.2019 в сумме 17 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 564 888,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Южный свет», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 01-19/Ц от 28.01.2019 в сумме 4 035,00 рублей по

следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 249 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 30 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Чип», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 01-19/Ц от 28.01.2019 в сумме 4 035,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 110 000,00 рублей по следующим реквизитам: Мусабеков Ю.Ю., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 51 696,94 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 73 840,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Магмус-ЛТД», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 66 425,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Салихов М.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 500 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СЭНБА», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 01-19/Ц от 28.01.2019 в сумме 11 800,00 рублей по следующим реквизитам: АС Кадастровых инженеров «Стройпартнер», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 30 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Чип», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 74 500,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМСТРОЙ», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 78 666,59 рублей по следующим реквизитам: ИП Мазгаров М.К., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас

оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 14 781,25 рублей по следующим реквизитам: Мусабекова Р.А., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 197 224,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 23 958,72 рублей по следующим реквизитам: ООО «Квадро», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 30 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Чип», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 35 000,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Абакаров Р.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 85 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Южный свет», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-18/Ц от 03.09.2018 в сумме 446 646,14 рублей по

следующим реквизитам: ПАО «МТС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-18/Ц от 03.09.2018 в сумме 592 692,81 рублей по следующим реквизитам: ОАО «Концерн КЭМЗ», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-18/Ц от 03.09.2018 в сумме 525 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «СЭНБА», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 800 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Югстроймонтаж», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 15 000,00 рублей по следующим реквизитам: АС Кадастровых инженеров «Стройпартнер», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 07-18/Ц от 25.09.2018 в сумме 700,00 рублей по следующим реквизитам: ПАО «Ростелеком», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 92 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «Группа компаний Фирма АС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 116 767,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 1 562 099,59 рублей по следующим реквизитам: АО НИП «Информзащита», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 07-18/Ц от 25.09.2018 и 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 63 750,00 рублей по следующим реквизитам: Байрамова З.М., УФК по РД , ООО «Светинтерпро», ООО «Фирма Кин», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 24 649,01 рублей по следующим реквизитам: ООО «Авангард», Ибрагимов Б.М., ООО СК «Согласие», Омаров И.М., ИП «Кельбиханова И.А., ООО Фирма «Квалдро», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 07-18/Ц от 25.09.2018 в сумме 551 422,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД , УФССП РФ по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 07-18/Ц от 25.09.2018 в сумме 248 982,60 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 88 320,10 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, Аскерова С.С., Гаджимурадова Х.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 531 759,19 рублей по следующим реквизитам: ООО «КОМОКС», МРИ ИФНС России № 8 по РД, САО «ВСК», ИП Мазгаров М.К., УФК по РД, Ибрагимова М.М., Мусабекова Р.А., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 883 964,00 рублей по следующим реквизитам: КП РД «УКИО РД», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 106 603,72 рублей по следующим реквизитам: ООО «Деловые линии», Ганиев Р.Д., ООО «Чайка», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 28 230,42 рублей по следующим реквизитам: ООО «ПИТ-СТОП», МусабековЮ.Ю., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 2 400,00 рублей

по следующим реквизитам: ИП Ахмедова Ф.А., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 51 529,00 рублей по следующим реквизитам: ООО Фирма «Интерьер», Ганиев Р.Д., ООО «Чайка», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 780 080,74 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 359 679,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 368 904,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 06.11.2018 в сумме 42 277,00 рублей по следующим реквизитам: Мусабеков Ю.Ю., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 400 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО Фирма «Интерьер», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 23 078,04 рублей по следующим реквизитам: Мусабекова Р.А., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 57 500,00 рублей по следующим реквизитам: ЗАО ПФ «СКБ Контур», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 12 100,00 рублей по следующим реквизитам: Мусабеков Ю.Ю., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 100 000,00 рублей по следующим реквизитам: АО «Дагестанская сетевая компания», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 08-18/Ц от 06.11.2018 в сумме 10 010,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «МАГМУС-ЛТД», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 09-18/Ц от 17.12.2018 в сумме 550 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО

«Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 06.11.2016 в сумме 50 627,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 06.11.2016 в сумме 300 790,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 488 870,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Колпакова Л.Л., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 15 400,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Салахов А.С., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 30 000,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Абдулмуталибов Р.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 15 400,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Салахов А.С., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 20 000,00 рублей

по следующим реквизитам: ООО «ЭРЛАЙН», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 265 884,43 рублей по следующим реквизитам: ООО «Грозненский завод электрозащитного оборудования», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 22 800,00 рублей по следующим реквизитам: Абдулаева Д.И., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 45 186,91 рублей по следующим реквизитам: ООО «Строймаркет-05», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) У-01/16 от 04.07.2016 в сумме 500 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 78 666,59 рублей по следующим реквизитам: ИП Мазгаров М.К., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 03-18/Ц от 26.03.2018 в сумме 500 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1 044,00 рублей по следующим реквизитам: Амутинов М.А., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1 200,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Хайбулаев К.Х., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1 000,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1 200,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Газимагомедов Д.Р., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1 200,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Абдулаалиев Р.Г., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 16 000,00 рублей по следующим реквизитам: Бабаева Ю.З., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи»

просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-19/Ц от 06.12.2019 в сумме 68 000,00 рублей по следующим реквизитам: Магомедова А.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-19/Ц от 06.12.2019 в сумме 30 000,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «ЧИП», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-19/Ц от 06.12.2019 в сумме 22 000,00 рублей по следующим реквизитам: ПАО «МЕГАФОН», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-19/Ц от 06.12.2019 в сумме 66 000,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Изиева С.В., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 06-19/Ц от 06.12.2019 в сумме 34 218,00 рублей по следующим реквизитам: УФК по РД, далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 05-19/Ц от 03.10.2019 в сумме 200 000,00 рублей по следующим реквизитам: ИП Гаджиев Х.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- письмо и.о. генерального директора ООО «Электрон» гендиректору ООО «ПИР» от 21.01.2020 с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства в размере 186 500 рублей;

- паспорт транспортного средства 82 ОН 667960 на автомашину «Camri», 2019 года выпуска;

- паспорт транспортного средства (ПТС) 63 НВ 674870 на автомашину «ЛАДА Калина», 2011 года выпуска, и копия ПТС;

- паспорт транспортного средства (ПТС) 63 РВ 331660 на автомашину «ЛАДА 4х4», 2019 года выпуска;

- паспорт транспортного средства 78 РВ 226556 на автомашину «Camri», 2018 года выпуска;

- 2 копии паспорта транспортного средства 38 РВ 226556 на автомашину «KIA OPTIMA», 2019 года выпуска;

- 2 копии паспорта транспортного средства 52 РК 848325 на автомашину «ГАЗ-А32R35», 2020 года выпуска;

- копия паспорта транспортного средства 52 РК 616193 на автомашину «ГАЗ-А32R35», 2019 года выпуска;

- копия доверенности № 2 от 02.09.2019 от ООО «Электрон» его представителю Абдурашидову А.Н. на получение от ООО «Ист-Авто» автомашины «KIA OPTIMA»;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства 99 11 343683 на автомашину ВАЗ-111730, на 2 листах;

- квитанция № 024022 от 14.01.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 765 402,00 руб.

- квитанция № 900635 от 22.07.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 200 453,00 руб.

- квитанция № 598143 от 11.02.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма – 510 467,00 руб. Расходный ордер на эту же сумму за 11.02.2021;

- квитанция № 101252 от 10.02.2021. От кого: Закилов Р.А., получатель: ООО «Электрон», сумма - 510 467,00 руб.

- квитанция № 395817 от 30.06.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 229 855,00 руб.;

- квитанция № 912518 от 29.04.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма – 167 098,00 руб.;

- квитанция № 595859 от 02.06.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 321 846,00 руб.;

- квитанция № 98801 от 25.05.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 207 800,00 руб.;

- квитанция № 626958 от 26.04.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 165 500,00 руб.;

- квитанция № 650549 от 10.08.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 230 454,00 руб.;

- расходный кассовый ордер от 02.06.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 321846 руб.;

- расходный кассовый ордер от 06.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 383635 руб.;

- расходный кассовый ордер от 22.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 165 500 руб.;

- расходный кассовый ордер от 24.05.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 297 799 руб.;
- расходный кассовый ордер без даты. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 167 095 руб.;
- расходный кассовый ордер от 16.06.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 118 351 руб.;
- расходный кассовый ордер от 22.07.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 200 453 руб.;
- расходный кассовый ордер от 30.06.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 229 855 руб.;
- расходный кассовый ордер от 06.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Микаилову Абдуразаку. Сумма: 90 000 руб.;
- расходный кассовый ордер без даты. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Рабадану. Сумма: 100 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 17.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Касимову Касуму. Сумма: 200 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 06.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Минатула (Федерация). Сумма: 42 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 10.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: для юристов в Москве. Сумма: 150 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 03.02.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Федерац. авт.. Сумма: 50 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 29.01.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Касимову Касуму. Сумма: 150 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 12.11.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Ашалову Магомеду. Сумма: 100 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 14.10.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Кимпаеву К. Сумма: 205 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 14.10.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Саидову Г.. Сумма: 99 600 руб.;
- расходный кассовый ордер от 11.10.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Суслову С.М.. Сумма: 60 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 27.12.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Гаджиеву Шамилю. Сумма: 47 800 руб.;
- расходный кассовый ордер от 13.12.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Шамилю. Сумма: 50 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 11.11.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Саидову Гайрату. Сумма: 100 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 10.07.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Саидову Г.. Сумма: 156 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 11.06.2019. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Микаилову Абдуразаку. Сумма: 50 000 руб.;
- расходный кассовый ордер от 06.03.2020. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Минатула ФОМС. Сумма: 42 000 руб.;

- расходный кассовый ордер от 02.08.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: не указано. Сумма: 288 600 руб.;

- расходный кассовый ордер от 09.08.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н.. Сумма: 230 454 руб.;

- расходный кассовый ордер дата не указана. Организация: ООО «Электрон». Выдать: не указано. Сумма: 85 164 руб.;

- расходный кассовый ордер от 12.08.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н.. Сумма: 573 750 руб.;

- расходный кассовый ордер от 03.08.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н.. Сумма: 407 350 руб.;

- акт приема-передачи документов от 13.03.2020 на передачу от ООО «Электрон» ООО «СЭНБА» документов – 14 договоров уступки требования (цессии);

- электронные адреса сайта и банков;

- сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя Удостоверяющего центра ЗАО «Калуга Астрал». Владелец квалифицированного сертификата – генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Маликова Заира Микаиловна;

- черновые рукописные записи на 5 листах формата А-4, выполненные красителями фиолетового и черного цвета. Записи за 2019-2020 годы. В них отражены по датам приход-расход денежных средств – кому (разные имена), сколько, за что, а также от кого поступили, сколько и за что.

Документы после осмотра приобщены к материалам уголовного дела №12101820118000139.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые:

(подпись понятого) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись понятого) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

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

Следователь

Начальнику УЭБ и ПК
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

Р.И. Эфендиеву

27.08.2021 №07-621-139

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

БЕ №0001583

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В настоящее время по делу возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационных документов ООО «ДагЭнерЖи».

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- произвести в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы выемку регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746), согласно прилагаемого к постановлению решения суда;
- активизировать работу по установлению местонахождения Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановление Кировского районного суда г. Махачкалы, на 3 листах.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Получил ст Гаджиев К.Т.

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

г. Махачкала (место составления) «28» августа 2021 г.

Осмотр начат в 10 ч 20 мин
Осмотр окончен в 11 ч 10 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.,

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием не участвуют
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр денег, изъятых в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон» (в металлическом сейфе) по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

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

Участвующие лица:

(подпись) ***Б.М. Алиева***
(инициалы, фамилия)

(подпись) ***И.Ш. Салихов***
(инициалы, фамилия)

(подпись)
(инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:

	Б.М. Алиева
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
	И.Ш. Салихов
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:

	Б.М. Алиева
	И.Ш. Салихов

Специалисту *не участвовал*
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит полиэтиленовый пакет с денежными средствами, изъятыми 19.08.2021 в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Электрон» (в металлическом сейфе) по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

- полиэтиленовый пакет белого цвета, обмотанный скотчем, опечатанный оттиском печати «Для пакетов № 8 СУ СК РФ по РД», заверенный подписями понятых и следователя.

При вскрытии пакета в нем обнаружены денежные средства - билеты Банка России:

- номиналом в 5 000 рублей в количестве 11 штук;
- номиналом в 2000 рублей – 4 штуки;
- номиналом в 1000 рублей – 51 штука;
- номиналом в 500 рублей – 131 штука;
- номиналом в 200 рублей – 41 штука;
- номиналом в 100 рублей – 18 штук;
- номиналом в 50 рублей – 9 штук, всего на общую сумму 189 950 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Денежные средства после осмотра упакованы обратно в полиэтиленовый пакет белого цвета, пакет опечатан оттиском печати «Для пакетов № 8 СУ СК РФ по РД», заверен подписями понятых и следователя.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые:

(подпись понятого) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись понятого) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

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

Следователь

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

г.Махачкала «28» августа 2021 г.
(место составления)

Осмотр начат в 11 ч 30 мин
Осмотр окончен в 13 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 Султанмурадов Р.М.,

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием не участвуют
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

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

Участвующие лица:

(подпись) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:

	Б.М. Алиева
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
	И.Ш. Салихов
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:

	Б.М. Алиева
	И.Ш. Салихов

Специалисту *не участвовал*
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит предметы и документы, изъятые в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

- договор уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021 между «ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) . Предмет договора: «Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед Цедентом в полном объеме», на 2 листах;

- акт приема-передачи от 11.08.2021 по договору уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021, на 1 листе;

- соглашение о стоимости от 11.08.2021 по договор уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021, на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июнь 2021 от 30.06.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», на 2 листах;

-запрос ООО «ДагЭнерЖи» на представление коммерческих предложений от 06.08.2019, на листе;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1044,00 рублей по следующим реквизитам: ИП «Яллаев В.А.», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1044,00 рублей по следующим реквизитам: Зайналов З.М., далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И. к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 1200,00 рублей по следующим реквизитам: ООО «АРИС», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- требование за подписью генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» к исполняющему обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаеву К.М. следующего содержания: «ООО «ДагЭнерЖи» просит Вас оплатить в счет погашения Вашей задолженности по договору уступки требования (цессии) 04-19/Ц от 16.08.2019 в сумме 870,00 рублей по

следующим реквизитам: ПП «Галимова Б.О.», далее реквизиты банка». Основание платежа: «Оплата за ООО «ДагЭнерЖи»…»;

- письмо и.о. генерального директора ООО «Электрон» гендиректору ООО «ПИР» от 21.01.2020 с просьбой вернуть ошибочно перечисленные средства в размере 186 500 рублей;

- квитанция № 024022 от 14.01.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 765 402,00 руб.

- квитанция № 900635 от 22.07.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма - 200 453,00 руб.

- квитанция № 598143 от 11.02.2021. От кого: Галимов С.Н., получатель: ООО «Электрон», сумма – 510 467,00 руб. Расходный ордер на эту же сумму за 11.02.2021;

- расходный кассовый ордер от 02.06.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 321846 руб.;

- расходный кассовый ордер от 06.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 383635 руб.;

- расходный кассовый ордер от 22.04.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 165 500 руб.;

- расходный кассовый ордер от 24.05.2021. Организация: ООО «Электрон». Выдать: Галимову С.Н. Сумма: 297 799 руб.;

- акт приема-передачи документов от 13.03.2020 на передачу от ООО «Электрон» ООО «СЭНБА» документов – 14 договоров уступки требования (цессии);

Документы после осмотра приобщены к материалам уголовного дела №12101820118000139.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые:

(подпись понятого) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

(подпись понятого) *И.Ш. Салихов*
(инициалы, фамилия)

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

Следователь

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

город Махачкала 31 августа 2021 года

Осмотр начат в 10 ч 05 мин
Осмотр окончен в 14 ч 50 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.,

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием не участвуют
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

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

Участвующие лица:

_____ (подпись) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

_____ (подпись понятого) _____ (подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:		***Б.М. Алиева***
	(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
		И.Ш. Салихов
	(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:	***Б.М. Алиева***
	И.Ш. Салихов

Специалисту *не участвовал*
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит предметы и документы, изъятые в ходе обыска в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

- договор уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021 между «ООО «ДагЭнерЖи» (цедент) и ООО «Электрон» (цессионарий) . Предмет договора: «Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед Цедентом в полном объеме», на 2 листах;

- акт приема-передачи от 11.08.2021 по договору уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021, на 1 листе;

- соглашение о стоимости от 11.08.2021 по договор уступки требования (цессии) № 04-21/ от 11.08.2021, на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июнь 2021г. от 30.06.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», на 2 листах;

- запрос ООО «ДагЭнерЖи» на представление коммерческих предложений от 06.08.2019, на 1 листе;

- предварительные расходы ООО «ДагЭнерЖи» за 2020 год (статьи затрат и суммы), в том числе отражены долги ООО «Электрон» - 154 млн. руб., рядом карандашом исправлено на 192 млн. руб., на 1 листе ;

- оборотно-сальдовые ведомости ООО «ДагЭнерЖи» по счету 62 за 2020 год. По графам отражены по контрагентам сальдо на начало периода, обороты за период и сальдо на конец периода, в том числе, по ООО «Электрон» дебетовое сальдо по счету 76 за 4 квартал составляет 159 121 996, 45 руб., на 6 листах;

- акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-27.07.2021 между ООО «Спецэнергоремстрой» и ООО «ДагЭнерЖи» по договору № 4/21 от 07.07.2021, не подписан сторонами, на 3 листах;

- акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-29.07.2021 между ООО «Спецэнергоремстрой» и ООО «ДагЭнерЖи» по договору № 5/21 от 22.07.2021, не подписан сторонами, на 2 листах;

- заявление генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы об уточнении суммы налогов, перечисленных ими за ООО «ДагЭнерЖи». К заявлению прилагаются 15 платежных поручений, всего на 17 листах;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июнь 2021г. от 30.06.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2021г. от 31.07.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И.,на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021г. от 22.06.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021г. от 31.01.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021г. от 28.02.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021г. от 31.03.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021г. от 30.06.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2020г. от 31.12.2020 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- корректировочный акт к акту об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2020г. от 30.11.2020 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за май 2021г. от 31.05.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за апрель 2021г. от 30.04.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за апрель 2021г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за март 2021г. от 31.03.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за март 2021г., на 2 листах;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за февраль 2021г. от 28.02.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за февраль 2021г., на 1 листе;

- акты об оказании услуг по передаче электрической энергии за январь 2021г. от 31.01.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 2 листах;

- сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за январь 2021г., на 2 листах;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за декабрь 2021г. от 31.12.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2021г., на 2 листах;

- сводный баланс электроэнергии, переданной по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2020г., на 3 листах;

- акты об оказании услуг по передаче электрической энергии за ноябрь 2021г. от 30.11.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 2 листах;

- сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь 2021г., на 2 листах;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2021г. от 31.10.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за октябрь 2021г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за сентябрь 2021г. от 30.09.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за сентябрь 2021г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за август 2021г. от 31.08.2021 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только представителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за август 2020г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июль 2020г. от 31.07.2020 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только предетавителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- сводная ведомость об объемах переданной электрической энергии по сетям ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2020г., на 1 листе;

- акт об оказании услуг по передаче электрической энергии за июнь 2020г. от 30.06.2020 по электрическим сетям ООО «ДагЭнерЖи», акт подписан только предетавителем ООО «ДагЭнерЖи» Османовым А.И., на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за июнь 2021 года, на 3 листах;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за май 2021 года, на 4 листах;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за апрель 2021 года, в 2-х экземплярах, на 3 листах каждый;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за март 2021 года от 31.03.2021, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за март 2021 года, в 2-х экземплярах, на 4 листах каждый;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за февраль 2021 года от 28.02.2021, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за февраль 2021 года, на 4 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за январь 2021 года от 31.01.2021, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за январь 2021 года, на 4 листах;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за январь 2021 года, на 3 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за декабрь 2020 года от 31.01.2021, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2020 года, на 3 листах;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за декабрь 2020 года, на 4 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за ноябрь 2020 года от 30.11.2020, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за ноябрь 2020 года, в 5 экземплярах на 3 и 4 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за октябрь 2020 года от 31.10.2020, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за октябрь 2020 года, на 3 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за сентябрь 2020 года от 30.09.2020, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за сентябрь 2020 года, на 3 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за август 2020 года от 31.08.2020, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за август 2020 года, на 3 листах;

- акт расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой исполнителем в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях за июль 2020 года от 31.07.2020, на 1 листе;

- расчет объемов электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях ООО «ДагЭнерЖи» за июль 2020 года, на 2 листах.

Документы после осмотра приобщены к материалам уголовного дела №12101820118000139.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые:

(подпись понятого)

Б.М. Алиева
(инициалы, фамилия)

(подпись понятого)

И.Ш. Салихов
(инициалы, фамилия)

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

Следователь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

196

г. Махачкала

31.08.2021

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от

6.1.

потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, приналлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «Электрон»» изъяты в том числе их документы, а именно требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные кассовые ордера.

27.08.2021 произведен осмотр изъятых документов ООО «Электрон», а именно требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные кассовые ордера.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе вышеуказанного обыска документы ООО «Электрон» служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а также имеют существенное значение по делу, необходимо их признать вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать вещественными доказательствами документы ООО «Электрон», а именно: требования об оплате задолженности за ООО «ДагЭнерЖи», паспорта транспортных средств, квитанции и расходные кассовые ордера, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021 и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанное вещественное доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмуралов

198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

г. Махачкала

31.08.2021

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от

потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО «ДагЭнерЖи» изъяты в том числе их документы, а именно договор уступки права требования (цессии), требования к ООО «Электрон» об оплате задолженности, квитанции и расходные кассовые ордера, учредительные документы, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии и сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии, а также расчеты объемов электроэнергии приобретаемой в целях компенсации потерь.

28.08.2021 и 31.08.2021 произведен осмотр изъятых документов ООО «ДагЭнерЖи».

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе вышеуказанного обыска документы ООО «Электрон» служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а также имеют существенное значение по делу, необходимо их признать вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать вещественными доказательствами документы ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договор уступки права требования (цессии), требования к ООО «Электрон» об оплате задолженности, квитанции и расходные кассовые ордера, учредительные документы, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии и сводные ведомости об объемах переданной электрической энергии, а также расчеты объемов электроэнергии приобретаемой в целях компенсации потерь, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021 и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанное вещественное доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

30.08.2021 №07-121-139-21

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе

БЕ №0001584

безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В настоящее время по делу возникла необходимость в производстве выемки документов в ряде кредитных организаций г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- произвести выемку юридических дел, а также документов по операциям на расчетных счетах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», согласно приложенным к поручению постановлениям суда;

- активизировать работу по установлению местонахождения Абдурагимова Замира Микаиловича, при установлении, принять меры к обеспечению его явки в следственное управление Следственного комитета РФ по РД для выполнения с его участием необходимых следственных действий.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: 6 постановлений о производстве выемки на 3-х листах каждое.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Получил о/у Гаджиев К.Г.

202

10.08.2021 №07-121-139-21

Начальнику ИФНС России
по Ленинскому району
г. Махачкалы

М.Г. Сагидахмедову

Уважаемый Мурад Гаджиявович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В настоящее время по делу возникла необходимость в получении информации о расчетных счетах аффилированного с указанными фирмами предприятия ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861, КПП 057101001, ОГРН 1160571064851), для последующего принятия соответствующих обеспечительных мер в отношении последнего.

В связи с изложенным, прошу представить в наш адрес сведения о расчетных счетах ООО «СЭНБА» в кредитных организациях.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0001583

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел. (495) 667-20-20, факс 667-28-43

24.08.2021 № 7/11-13598

На 07-121-131-21 от 18.08.2021

Об исполнении поручения

Следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

31.08.2021

Уважаемая Расул Магомедович!

В соответствии с поручением (вх. № 18408 от 19.08.2021) о производстве следственных действий по уголовному делу № 121018201180000139, возбужденному 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», направляем ответ для приобщения к материалам дела.

Приложение: на 18 листах только в адрес.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 873 «31» 08 2021 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 1191 СН
«30» 08 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3/3-391/2021
о производстве обыска

КОПИЯ

гор. Махачкала 06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан - Баркуев М.М., при секретаре с/з Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев ходатайство ст. следователя СЧ СУ МВД по РД Мазаева К.Ш. о производстве обыска в жилище, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Мазаевым К.Ш. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора куп-ли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указан-ной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электро-энергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии,

принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объёме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электро-энергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Следователь следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Мазаевым К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы РД о разрешении производства обыска в жилищах, находящихся по адресам: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, и г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, по месту проживания Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, указывая, что по делу имеются достаточные основания полагать, что Абдурагимов З.М., являющийся установленным фигурантом расследования, у себя по месту жительства хранит документы, свидетельствующие о его причастности к расследуемому преступлению, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота. Для их обнаружения и изъятия, возникла необходимость в производстве обыска в его жилище.

Прокурор и следователь Мазаев К.Ш., надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, в суд не явились и суд считает возможным рассмотреть данное ходатайство в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 25 Конституции Российской Федерации - жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием для производства обыска является наличие достаточных оснований полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Согласно ч. 3 данной статьи обыск жилища производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК РФ.

Из положений ст. 165 УПК РФ, определяющей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия, следует, что ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия.

В силу ст. 182 УПК РФ обыск также может быть произведен у свидетеля по делу, а также у лиц, которые не занимают процессуального положения, и у потерпевшего.

Согласно объяснениям Абдурагимова З.М. от 21 июля 2021 года, следует что он проживает по вышеуказанным адресам, а также с 2018 занимает должность советника ген. директора ООО «ДагЭнерЖи».

Суд считает ходатайство обоснованным, поскольку имеются достаточные данные полагать, что Абдурагимов З.М., являющийся установленным фигурантом расследования, у себя по месту жительства хранит документы, свидетельствующие о его причастности к расследуемому преступлению, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

Для их обнаружения и изъятия, возникла необходимость в производстве обыска в его жилище.

При указанных обстоятельствах ходатайство является обоснованным, следовательно, его необходимо удовлетворить.

Руководствуясь: п.5 ч.2 ст.29, ст.165, ст.182 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя СЧ СУ МВД по РД Мазаева К.Ш. – удовлетворить.

Разрешить производство обыска в жилищах, находящихся по адресам: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, и г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв. 59, по месту проживания Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

КОПИЯ ВЕРНА
Судья федерального суда
Кировского района
г.Махачкалы
Баркуев М.М.
подпись

Судья М.М. Баркуев

В присутствии понятых с постановлением ознакомлен, от подписи отказался.

1. ~~Кобзер~~ Кобзерь Н.К.

2. Ноя-Новиков Н.Н

Л.Д. 207

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Москва, г. Зеленоград
(место составления)

«19» августа 2021 г.

Обыск (выемка) начат в 09 ч 24 мин
Обыск (выемка) окончен в 10 ч 25 мин

О/У ОЭБиПК УМВД России по г. Тамбову
(должность следователя (дознавателя),
л-т полиции Костик Н.Н.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Кобзарь Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество
г. Москва, ул. Партизанская, д. 24 кв. 311
и место жительства понятого)
2. Новикова Людмила Николаевна
(фамилия, имя, отчество
г. Москва, ул. Ельнинская д. 11, к 1, кв. 6
и место жительства понятого)

с участием[1] Арендатор квартиры по адресу г. Москва, г. Зеленоград,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
корпус 1509 кв. 59 Беляков Павел Михайлович 21.07.1977 г.
(участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
зарегистрирован: г. Лихославль, пер. Комсомольский, дом. 1.
О/У ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску л-т полиции
Корельский В.В., ст. О/У по ОВД ГУЭБиПК МВД России
полковник полиции Гарьев М.Г.

на основании постановления от «06» августа 2021 г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509 кв. 59
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов имеющих
(каких именно предметов, документов,
значение для расследования уголовного дела № 12101
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
820118000139

1. Кобзарь
(подпись понятого)

2. [подпись]
(подпись понятого)

[1] В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Л.Д. 108

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

Горьев М.Г.
(подпись)

Корельский В.В.
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. [подпись]
(подпись понятого)

2. [подпись]
(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись
(каких именно и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «6» августа 2021 г., после чего Белякову Павлу Михайловичу
(кому именно)
было предложено выдать предметы и документы имеющие значение для расследования уголовного дела № 12101820118000139
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности добровольно.
(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: обыск производился по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509, кв 59.
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)
Вход в квартиру находится во втором подъезде многоэтажного дома по вышеуказанному адресу на первом этаже. Входная дверь деревянная с табличкой с указанием номера кв. 59. При входе в указанную квартиру справа находится

2 [подпись]
(подпись понятого)

1. [подпись]
(подпись понятого)

шкаф, а так же место для размещения одежды сам шкаф расположен в прихожей. помещение 8х2 м². В ходе обыска указанного помещения каких либо предметов, ценностей и документов имеющих интерес для расследования уг. дела обнаружено не было.

В пяти метрах прямо от входной двери находится помещение - „зал", справа от входа в зал расположен диван, левее от него выход на балкон, слева от выхода на балкон расположен стол с тумбами, левее от указанного стола расположен шкаф. В ходе обыска данного помещения предметов, документов, ценностей имеющих значение для расследования уголовного дела обнаружено не было.

Левее от входа в зал расположена комната в которой прямо от входа расположен вещевой шкаф с тумбами, левее от него расположено окно, левее от окна находится диван, в ходе обыска указанного помещения предметов, документов, ценностей имеющих интерес для расследования уг. дела обнаружено не было.

Слева от входа в вышеуказанное помещение расположена, спальня, слева от входа в которую находится тровать с прикроватными тумбами, в ходе обыска указанного помещения предметов, ценностей, документов имеющих значение для расследования уг. дела обнаружено не было.

2. Нот

1 [illegible]

Левее от входа в спальню, в двух метрах находится кухня в которой справа расположен холодильник, кухонный стол, левее от стола расположена плита и иная кухонная утварь. В ходе обыска у каралого помещения предметы, документы, ценности имеющие значение для расслед. уголовного дела обнаружены не были

1. ~~[illegible]~~
2. [illegible]

Бланк 89

л.д. 911

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

1. _____ (подпись понятого)

2 Н.Н. (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц
Арендатор обыскиваемого помещения Беляков
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
Павел Михайлович

заявления поступили (поступили, не поступили). Содержание заявлений: от подписи в протоколе обыска отказался.

Понятые:

1. [подпись] (подпись)
2. Н.Н. (подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)
Рарьев М.Р. (подпись)
Корельский В.В. (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 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 оглашения протокола вслух Ростик А.А.
(личного прочтения или оглашения протокола следователем)
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении _____
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

1. Понятой (процессуальное положение) [подпись] (подпись) Кобзарь Н.Н. (фамилия, инициалы)
2. Понятой (процессуальное положение) Н.Н. (подпись) Новикова Л.Н. (фамилия, инициалы)

Бланк 89

Л.Д. 212

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

участвующее лицо (процессуальное положение) (подпись) Гарьев М.Г. (фамилия, инициалы)

участвующее лицо (процессуальное положение) (подпись) Корельский В.В. (фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель) (подпись)

Копию протокола получил: _____
(фамилия, имя, отчество лица,
_____
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«____» _____ 20___ г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

1. [illegible]

2. [illegible]

213

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Зеленоград

«19» августа 2021 год

начато в 10 ч. 25 мин.
окончено в 10 ч. 40 мин.

Я, О/У ОТБ и ПК УМВД России по г. Тамбову ст. л-т полиции Костик Н.Н.
получил объяснение от гр. Беляков Павел Михайлович
1. Фамилия, имя, отчество: 2.
2. Дата рождения: 21.02.1977
3. Место рождения: г. Горький
4. Образование: высшее
5. Национальность: Русский
6. Гражданство: РФ
7. Место работы, должность или род занятий: ОАО „РЖД" Машинист электропоезда
8. Местожительство: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1509 кв 59
9. Сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющим личность: паспорт 28 02 544554 Выдан 02.04.2002.

Со смыслом ст. 51 конституции РФ ознакомлен (а) [подпись]
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
Что я проживаю по вышеуказанному адресу с 14.12.2020 г. согласно договору аренды - найма жилого помещения № 14/12/20. Данную квартиру я арендовал у Абдулагимовой Зухры Бубаиловны с которой связался через агентство, раннее ее не знал, видимо с ней встретился когда заключал договор найма, в настоящее время вижусь с ней раз в месяц при оплате аренды за квартиру.
Абдулагимов Замир Михайлович 08.09.1991 г.р. мне не знаком. Дважды на мой почтовый ящик приходили повестки на его имя, которые были переданы мной его жене.
При заезде в квартиру каких либо предметов или документов от хозяев

[подпись]

...электроэнергии, газа и т.д.). Наниматель вправе самостоятельно вызвать аварийную службу для ликвидации аварии с последующим уведомлением об этом Наймодателя.

4.3. Наниматель обязуется своевременно передавать Наймодателю все документы и почтовые отправления, в том числе относящиеся к Нанимателю и членам всего срока действия настоящего Договора, иную информацию.

4.4. Наниматель обязуется в течение предоставленное в пользование имущество, санитарно-техническое оборудование, а также не причинять ущерба соседям. Наниматель несет ответственность за действия проживающих с ним лиц, а также гостей. Наниматель обязуется возместить Наймодателю в случае нанесения ущерба независимо от того, является ли этот ущерб результатом умышленных действий или результатом халатности. Наниматель вправе, с письменного согласия Наймодателя, заключить договор найма с Нанимателем, определяющий порядок и участие каждой стороны в возмещении ущерба, или застраховать свою ответственность в пользу Наймодателя в данном случае. Наниматель обязуется выплатить Наймодателю возмещение ущерба в размере реальной стоимости нанесенного ущерба или за свой счет привести Квартиру и имущество в первоначальный вид.

4.5. Наниматель обязуется осмотреть жилое помещение, проверить исправность сантехнического оборудования, контрольно-измерительных, телевизор, стиральной машины и т.п.) наличие, сохранность замков, ключей в присутствии представителя Арендодателя, и в случае, если они устраивают Нанимателя, заключить Договор найма с Наймодателем.

4.6. В случае обнаружения хищения, нанесения ущерба имуществу Наймодателя в результате пожара, проникновения действий третьих лиц, незамедлительно известить об этом Наймодателя, а при его отсутствии - заявить об этом в соответствующие компетентные органы. Претензии по вышеуказанному факту не могут быть предъявлены Нанимателю до вынесения решения компетентными органами.

4.7. Наниматель обязуется выполнять условия настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Наймодатель устанавливает Нанимателю ежемесячную арендную плату в размере 35000 рублей

4.2. Наймодатель устанавливает оплату за 1 месяц • за полугодие • за первый(ые) и последний месяц • страховой депозит (залог) в размере 35000 рублей

4.3. Общая сумма, выплачиваемая Нанимателем Наймодателю, при подписании Договора составляет 35000 рублей

4.4. Наниматель обязуется выплатить остаток суммы п. 4.1, п.4.2. в размере ____ до «__» ____ 20__ г.

Оплата коммунальных и информационно-справочных услуг:

Услуги	Наймодатель	Наниматель	По договоренности
Квартплата	100 %	—	—
Электроэнергия	—	100 %	—
Вода	—	100 %	—
Абонентская плата за телефон	—	—	—
Междугородние и международные переговоры	—	—	—
Платные информационно-справочные услуги	—	—	—
Интернет	—	100 %	—
Консьержка	—	—	—

Показания счетчика (ов):

Электроэнергии	Т1: 13133	Воды	Сч. гор.	598
	Т2: 10706		хол.	859
	Т3: 18193		Кух. гор.	
			хол.	

4.5. Арендная плата, за следующий месяц проживания, уплачивается Нанимателем ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца.

4.6. В течение всего срока действия настоящего Договора размер арендной платы не изменяется.

Да, подтверждаю _____ (подпись Наймодателя)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Наймодатель обязан вернуть Нанимателю залог (страховой депозит) п.4.2. *в полном объеме*, если нет нарушений условий Договора (после предъявления Нанимателем оплаченных счетов, квитанций, и подтверждения сохранности переданного в пользование имущества) *в день съезда или по доверенности* _____

5.2. В случае задолженности по арендной плате, оплате счетов или наличии ущерба, на момент расторжения договора, залог (страховой депозит) не подлежит возврату в полном объеме и должен быть уменьшен на сумму не произведенных Нанимателем платежей и или на сумму ущерба, нанесенного имуществу Наймодателя.

5.3. При необходимости осуществления ремонта, условия оговариваются при подписании Договора. Затраты, понесённые в связи с ремонтом, несёт НАЙМОДАТЕЛЬ / НАНИМАТЕЛЬ. Сумма затрат на ремонт составляет _____

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРОДЛЕНИЕ

СРОК НАЙМА УСТАНОВЛЕН с «15» 12 2020 г., по «15» 11 2021 г.

6.1. Наниматель не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

6.2. Условия договора могут быть изменены, а срок аренды продлен при условии письменного согласия обеих Сторон.

6.3. Настоящий Договор продлен с "____" _____ 20___ г., по "____" _____ 20___ г.

Наймодатель _____ / _____ (ФИО) (Подпись)

Наниматель _____ / _____ (ФИО) (Подпись)

По соглашению Сторон прекращение и прекращение настоящего Договора возможно в любое время с соблюдением требований действующего Законодательства и условий Договора.

При отказе одной из Сторон от продолжения Договора, она обязана известить вторую Сторону, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия Договора или последнего соглашения об его продлении.

Если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о его прекращении, то по молчанию Сторон, Договор заключается на следующий срок. При заключении Договора на новый срок условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. При изменениях и дополнениях к настоящему Договору запись делается на обоих экземплярах и скрепляется дополнительной подписью Сторон.

По истечении срока найма, по соглашению Сторон, Договор может быть заключен на новый срок. По умолчанию - по истечении срока найма, указанного в п. 6.1., настоящий Договор считается прекращенным. Прекращаются все обязательства Сторон, за исключением обязательств Нанимателя по оплате коммунальных услуг за время фактического пользования квартирой вплоть до подписания п.7 (передача жилого помещения), а также его обязательств по возмещению причиненного Наймодателю ущерба (при его наличии) и обязанности Наймодателя на условиях п.5. настоящего Договора - вернуть Нанимателю уплаченную часть суммы за неиспользованный срок найма и залог (страховой депозит).

Если между Сторонами за 30 дней до окончания срока, указанного в п. 6.1., не будет заключен Договор найма на новый срок, Наниматель в последний день срока аренды обязан передать Наймодателю жилое помещение свободным от своего имущества и каких-либо третьих лиц.

Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие «15» 11 2021 г., включительно, если иное не указано в п.6.2. С момента окончания срока действия настоящего Договора Наниматель и члены его семьи утрачивают право пользоваться выше указанной Квартирой.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий Договора или установленных правил пользования Квартирой.

В случае неоплаты Нанимателем счетов междугородней и международной связи, а также других платных информационно-справочных услуг Наймодатель имеет право удержать денежную сумму, указанную в квитанциях, из суммы, уплаченной Нанимателем Наймодателю в качестве платы за пользование Квартирой. В результате срок пользования помещением, оговоренный в п. 6.1. настоящего Договора уменьшается соразмерно суммы задолженности по квитанциям.

Наймодатель имеет право требовать досрочное прекращение настоящего Договора и выселение Нанимателя в течение 1 суток при неисполнении Нанимателем своей части обязательств по Договору. Основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора Наймодателем могут являться: • 1. Существенное ухудшение состояния жилого помещения и имущества, по вине Нанимателя; • 2. Просрочка внесения арендной платы, (без предварительной договоренности), более чем на 1 день. А также в случае повторного нарушения Нанимателем обязательств, возложенных на него настоящим Договором или законом.

В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, она обязана предупредить другую сторону не менее чем за 30 дней, о предстоящем освобождении Квартиры. Если одна из сторон не предупредила другую сторону о расторжении договора не менее чем за 30 дней, то эта сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере 20% от стоимости месячного платежа найма данного жилого помещения. Наймодатель обязан вернуть оплаченную часть суммы за неиспользованный срок найма и залог (страховой депозит) согласно п. 5.

В случае прекращения действия Договора по обоюдному согласию сторон, Наймодатель возвращает Нанимателю оплаченную часть суммы за неиспользованный срок найма и залог (страховой депозит) согласно п. 5.

В случае расторжения договора аренды по инициативе Наймодателя, при соблюдении Нанимателем условий настоящего договора аренды. Наймодатель возвращает Нанимателю уплаченную Нанимателем сумму за неиспользуемый срок и выплачивает неустойку в размере месячной платы за наем жилого помещения или предоставляет месячный срок проживания в указанном жилом помещении без оплаты.

Однократная задержка арендной платы Нанимателем, без подтвержденных документально уважительных причин (госпитализация, командировка и т.п.) дает право Наймодателю расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

При прекращении настоящего Договора Стороны обязаны, урегулировать все взаимные обязательства.

8. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств и др. обстоятельств, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими-либо мероприятиями (стихийное бедствие, решение государственных или судебных органов и т.п.)

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок известить о них другую Сторону с предъявлением соответствующих свидетельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством Рф.

Наймодатель гарантирует, что он вправе распоряжаться жилым помещением, на основании вид собственности и госуд. регистрации права, что квартира не находится под арестом, не заложена, не выставлена на продажу и не является предметом каких-либо претензий со стороны третьих лиц. Наймодатель подтверждает, что получено согласие всех собственников, на заключение настоящего договора и все условия сдачи в аренду квартиры, с ними согласованы.

Да, подтверждаю Лобурачилова 33 (ФИО) (Подпись)

В случае несоответствия данных, оговоренных в п.9.2., что явилось следствием расторжения настоящего Договора, данное обстоятельство не освобождает Наймодателя от ответственности (ст. 159 УК РФ). Наймодатель обязан вернуть остаток платы за срок, оплаченный, но не прожитый Нанимателем, и выплатить Нанимателю неустойку в размере месячной арендной платы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.

...стоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности ... взаимоприемлемой основе он подлежит рассмотрению суде.

...Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

...Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

Наймодатель Ф.И.О. Абдурагимова З.З.	Наниматель Ф.И.О. Беляков П.М.
Паспорт 4513 № 424938	Паспорт 2802 № 544544
Кем выдан отделением УФМС России по гор. Москве по р-ну Крюково 04.02.2014 г.	Кем выдан Лихославльским РОВД Твер обл.
Зарег-н(а) г. Зеленоград корп. 1509 кв. 59	Когда 02.04.02
Тел 8-9037690191	Зарег-н(а) г. Лихославль, Комсомольский пер, д. 1, кв. 22
	Тел. 8-915-743-87-68 Павел
	8-904-003-8345 Екатерина

Настоящий Договор заключен при участии ИП Котельникова С.В., Агентство недвижимости «Финист», представителя Фактический адрес: г. Зеленоград, корпус 814, этаж 9, комната №15; E-mail: KotelnikovS@mail.ru

Котельников Сергей Витальевич 8-929-938-91-81

Руководитель АН «Финист»
ИП Котельников Сергей Витальевич

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ • ОГРНИП 313774622000408 • МОСКВА • КОТЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СОГЛАСНЫ:

НАЙМОДАТЕЛЬ	НАНИМАТЕЛЬ
Абдурагимова (Ф.И.О.) (Подпись)	Беляков П.М. (Ф.И.О.) (Подпись)

ФИНИСТ

Приложение
к Договору найма жилого помещения № 1209/20
от «14» 12 2020 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. [illegible] «14» 12 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Абдурахимова З.З.
(Ф.И.О.) _____, паспорт [illegible], именуемый (ая) «НАЙМОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и

Белякова Г.М.
(Ф.И.О.) _____, паспорт [illegible], именуемый (ая) «НАНИМАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Наймодатель передает во временное владение и пользование, а Наниматель принимает жилое помещение, представляющее собой 3к. кв
№ 59, расположенное по адресу: г. Зеленоград, корп. 1509, здесь и далее именуемое «КВАРТИРА».

2. Наймодатель передает, а Наниматель принимает, во временное пользование следующее имущество (в исправном состоянии):

кухонный гарнитур
холодильник
газ плита
газ счет + счетчик
кондиционер
стиральная машина
комод + зеркало
стенка (2 шт)
диван (2 шт)
журнальный стол
телевизор
люстра

3. Перечень имущества с повреждениями (неисправностями): потолок, линолеум и мебель

4. Квартира ОБОРУДОВАНА / НЕ ОБОРУДОВАНА телефонной связью. Телефонный номер ПОДКЛЮЧЕН / НЕ ПОДКЛЮЧЕН к междугородней и международной связи.

5. Квартира оборудована: домофоном, железной дверью, сигнализацией, видеонаблюдением.

6. На момент передачи состояние Квартиры оценивается, как ТРЕБУЕТ РЕМОНТА / НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. Помещение пригодно для проживания, соответствует санитарным и противопожарным требованиям. Состояние ремонта, мебели, коммуникаций и сантехники, находящихся в помещении удовлетворительное

7. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Наниматель обязуется, вернуть в целости и сохранности, все вышеперечисленное имущество, ключи от квартиры, и несет за это полную материальную ответственность. В случае нанесения материального ущерба (механического и визуального повреждения мебели, бытовых приборов, сантехники и состояния ремонта) Наниматель обязуется компенсировать своим за свой счет, произвести ремонт, или заменить испорченные предметы интерьера и мебели.

Настоящий Акт заключён при участии
ИП Котельникова С.В., Агентство недвижимости «Финист»,
Представителя _____

НАЙМОДАТЕЛЬ

Абдурахимова
(Ф.И.О.)

НАНИМАТЕЛЬ

Белякова Г.М.
(Ф.И.О.)

Начальнику УЭБ и ПК
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

Р.И. Эфендиеву

31.08.2021 №07-121-139-21

Получил ст. Гаджилов К.Т.

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

БЕ №0001582

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В настоящее время по делу возникла необходимость в допросе Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- установить местонахождение Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, а также Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения и обеспечить их явку в СУ СК РФ по РД для выполнения с их участием необходимых следственных действий;
- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление схемы вывода руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» похищенных денежных средств, а также имущества указанных лиц, в целях последующего применения соответствующих обеспечительных мер для возврата похищенного.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

01.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

БЕ №0001575

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В настоящее время по делу возникла необходимость в допросе Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М., а также в проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение виновных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УФСБ России по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- установить местонахождение Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, а также Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения и обеспечить их явку в СУ СК РФ по РД для выполнения с их участием необходимых следственных действий;
- провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полной схемы вывода руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» похищенных денежных средств, а также имущества указанных лиц, в целях последующего применения соответствующих обеспечительных мер для возврата похищенного.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

936

02.09.2021 №07-121-139-21

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе

БЕ №0001577

безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В настоящее время по делу возникла необходимость в производстве обыска по месту жительства (регистрации) Абдурагимова З.М.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- произвести обыск в помещениях по месту расположения головного офиса ООО «Электрон» по адресу: 111123, г. Москва, Электродный пр-д, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2;

- представить в кредитные организации прилагаемые к поручению постановления о наложении арестов на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и составить протокола о наложении арестов на счета и денежные средства.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановление о производстве обыска на 2 листах, постановления о наложении арестов на расчетные счета, 7 шт.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала

01 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Предварительным расследованием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале.

Ссылкой на указанный приказ, письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за

потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

В последующем, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от реализации потребителям электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с указанной компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в по адресу: г. Москва, Электродный пр-д, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела, в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск в служебных помещениях ООО «Электрон» (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271), расположенных по адресу: 111123, г. Москва, Электродный пр-д, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

2. Производство обыска поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России.

3. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

Следователь по особо важным делам
первого отдела по расследованию
особо важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «___» сентября 2021 г. в ___ час. ___ мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "_____" _____ г. в _____ ч _____ мин.

_____
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

230

Для служебного пользования
Экз. № 1

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (МВД по Республике Дагестан)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

02.09.2021 № 19/3-744дсп
На № _____ от _____

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Султанмурадов Р.М.
Пр. участь в ходе рассл-я.
02.09.2021

О предоставлении сведений

Сообщаю Вам о том, что в ходе проведения сотрудниками УЭБиПК МВД по РД оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела № 12101820118000139, получены сведения, указывающие на совершение хищения электроэнергии представителями ООО «Электрон» в сговоре с крупными потребителями электроэнергии, в частности ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (ИНН 0547003781), ООО «Техспортсервис» (ИНН 0545026134), ООО «Каспий» (ИНН 0562056315), путем сокрытия объема поставляемой электроэнергии, внесения изменений в устройства учета и контроля, зачисления оплаты за электроэнергию на сторонние счета и т.д.

Кроме того, получены сведения о том, что должностные лица ООО «Электрон», ООО «Дагэнержи» и ООО «СЭНБА», являющиеся аффилированными между собой организациями, продолжают осуществлять противоправную деятельность, направленную на получение денежных средств от потребителей в качестве оплаты услуг по поставке электроэнергии, не имея при этом договора с гарантирующим поставщиком – филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Начальник УЭБиПК
полковник полиции

Р.И. Эфендиев

231

Начальнику Управления ФСБ
России по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

.09.2021

Уважаемый Алексей Борисович!

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон», в сговоре с иными лицами, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергии на сумму более 300 млн. рублей, за период с 01.07.2020 по 30.06.2021.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности СЭБ УФСБ России по РД.

В настоящее время получены данные о возможной причастности к совершению хищения крупных потребителей – юридических лиц, которым на основании заключенных договоров ООО «Электрон» осуществляет поставку электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». В связи с этим, с целью отыскания и изъятия документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, планируется проведение обысков в служебных помещениях трех наиболее крупных абонентов ООО «Электрон».

С учетом особой значимости расследуемых обстоятельств, обусловленной прямой угрозой энергетической безопасности региона, прошу поручить сотрудникам СЭБ УФСБ России по РД оперативное сопровождение планируемых обысков в служебных помещениях юридических лиц, которым ООО «Электрон» поставляет электроэнергию.

С уважением,

Руководитель управления
генерал-майор юстиции А.П. Щуров

02.09.2021

Получил
02.09.2021.
Д.М. Макаев
(УФСБ РФ по РД)

Отпечатано в 2-х экземплярах
Экз. № 1 – в СУ СК РФ по РД
Экз. № 2 – в дело УЭБиПК МВД по РД
Исполнитель: К.Т. Гашимов
02.09.2021

232

02.09.2021 №07-121-139-21

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляется для исполнения поручение следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о проведении оперативно-розыскных мероприятий по находящемуся в его производстве уголовному делу № 12101820118000139.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРД, представленным СЭБ УФСБ России по РД.

Приложение: поручение на 2 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

БЕ №0001576

Лист – заверитель дела (наряда) № 12101820118000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД _____ С.Н. Салихов

подполковник юстиции

«____» _____ 202__ года.