ственный комитет Российской Федерации
твенное управление по Республике Дагестан
(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

121 – 139

ІАРЯД № 12

Хранить _____ лет

Подпись _____

_____

и _____

_____год

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 12

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	постановление на обыск в ООО Электрон» от 03.09.21	1-3
2.	протокол обыска в помещении ООО Электрон от 03.09.21	4-13
3.	постановление на обыск в ООО «ДагЭнерЖи» от 03.09.21	14-16
4.	протокол обыска в помещении ООО ДагЭнерЖ от 03.09.21	17-26
5.	расписка Османова о сохранности а/м Дагэнержи	27
6.	расписка Абдурагимова М.Б. о сохранности а/м ООО СЭНБА	28
7.	постановление на обыск в ООО «СЭНБА от 03.09.21	29-31
8.	протокол обыска в помещении ООО «СЭНБА» от 03.09.21	32-37
9.	постановление на обыск в ООО «Каспий» от 03.09.21	38-40
10.	протокол обыска в помещении ООО «Каспий» от 03.09.21	41-45
11.	протокол допроса свидетеля Белоусовой Е.А. гл. бух. ДагЭнерЖи	46-51
12.	протокол допроса свидетеля Прошиной Н.А. бух. ДагЭнерЖи	52-55
13.	постановление на обыск в ООО «Техспортсервис» от 03.09.21	56-58
14.	протокол обыска в помещении ООО «Техспортсервис» от 03.09.21	59-67
15.	протокол допроса свидетеля Алибековой З.А. бух. ООО Электрон	68-71
16.	протокол допроса свидетеля Хасметовой З.Р. юрист ООО» СЭНБА»	72-77
17.	протокол допроса свидетеля Магомедовой У.А. юрист ООО» СЭНБА»	78-82
18.	постановление на обыск в ОАО «КЭМЗ» от 03.09.21	83-85
19.	протокол обыска в помещении ОАО «КЭМЗ» от 03.09.21	86-101
20.	протокол допроса свидетеля Алимагомедоа Г.Г. зам. ген директора ОАО КЭМЗ	102-107
21.	протокол допроса свидетеля Суслова С.М. гл. энергетик ОАО КЭМЗ	108-113
22.	протокол осмотра документов из обыска в ОАО КЭМЗ	114-126
23.	протокол допроса свидетеля Магомедова [redacted] зам. ген дир. ООО «ДагЭнерЖи»	127-132
24.	протокол допроса свидетеля Закилова [redacted] зам. ген дир. ООО «Электрон»	133-138
25.	протокол допроса свидетеля Османова [redacted] ен дир. ООО «ДагЭнерЖи»	139-143
26.	протокол допроса свидетеля Ахмедова [redacted] зам. ген дир. ООО Каспий»	144-149
27.	ответ УЭБиПК МВД по РД на поручение о выемке док. ООО ДагЭнерЖи из ИФНС Ленинский	150-
28.	постановление на выемку документов ООО ДагЭнерЖи в ИФНС Ленинский	151-153
29.	протокол выемки документов ООО ДагЭнерЖи в ИФНС Ленинский	154-156
30.	расписка на документы от 22.01.2019 вх. № 299А	157
31.	заявление ООО «Дагэнержи» о внесении изменений в ЕГРЮЛ	158-163
32.	Доверенность Магомедовой У.З. от 16.01.2019	164
33.	расписка на документы от 14.02.2019 вх. № 1118А	165
34.	копия свидетельства на бланке 05 АБ 056441	166
35.	копия решения № 8/1 от 13.02.2018	167
36.	договор аренды № 01/08 от 01.08.2017	168-177
37.	Доверенность Кимпаеву К.М. от 13.02.2018 на ООО «ДагЭнерЖи»	178
38.	заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ	179-184

39.	расписка на принятие документов документы от 12.01.2018 вх. № 110А	185
40.	заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ	186-191
41.	решение №8 от 10.01.2008 о смене адреса	192
42.	Доверенность Кимпаеву К.М. от 11.01.2018 на ООО «ДагЭнерЖи»	193
43.	договор аренды ООО «ДагЭнерЖи и ООО Интерьер	194-203
44.	акт № 01/08 от 01.08.2017 приема передачи	204-
45.	копи свидетельства 05 АБ 056441	205
46.	расписка на принятие документов документы от 23.01.2017 вх. № 4600А	206
47.	заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ	207-211
48.	решения № 5 от 23.06.2017	212
49.	устав ООО ДагЭнержи от 23.06.2017	213-231
50.	ходатайство ПАО Россети об обеспечительных мерах	232-233
51.	постановление об удовлетворении ходатайства и письмо	234-236

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 03 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 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 ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «Электрон», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, 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. 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

3

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «03» сентября 2021 г. в 09 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "03" сентября 2021 г. в 10 ч 46 мин.

Заимов Рустам Якубович

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Махачкала 03 сентября 2021 года

Обыск начат в 10 ч 40 мин
Обыск окончен в 13 ч 20 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.

в присутствии понятых:

1. Асланова Имама Агакеримовича, 26.02.2003 года рождения, проживающего по адресу: г.ю Махачкала, пр. Гамидова, 6-Б, кв. 117
2. Завурбекова Ражаба Табулатовича, 29.08.2003 года рождения, проживающего по адресу: г. Махачкала, ул. Лесная, 3, туп. 1, общежитие.

с участием: заместителя генерального директора ООО «Электрон» Закилова Рустама Асхабалиевича на основании постановления от 03.09.2021 и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 УПК РФ произвел обыск в помещении ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота, по уголовному делу № 12101820118000139.

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснен порядок производства обыска, а именно: основанием производства обыска является наличие достаточных данных 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.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Ражаб

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

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.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Участвующие лица:

_____
(подпись)
Ранеаб
_____
(подпись)
_____
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, а именно:

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.

_____
(подпись понятого)
Ранеаб
_____
(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, а именно:

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.

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.

_____
(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: _____

Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Против применения указанных технических средств не возражаю:

Участвующие лица:	_____ (подпись)	Даланов И.А. (инициалы, фамилия)
	Ранеаб (подпись)	Завурбеков. Р. Т (инициалы, фамилия)
	_____ (подпись)	Закилов Р.А (инициалы, фамилия)
	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от 03 сентября 2021 года о производстве обыска в помещении, после чего Закилову Р.А. было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для дела, а также иные предметы или документы, изъятые из оборота.

Указанные предметы и документы выданы добровольно.

В ходе обыска установлено следующее: после разъяснения следователем участвующим лицам их процессуальных прав и обязанностей, а также предъявления постановления о производстве обыска в помещении от

03 сентября 2021г., следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц в домовладении произведен обыск.

При производстве обыска в бухгалтерии ООО «Электрон» обнаружено:

1/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.07.2021, 80 шт.;
2/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.03.2021, 7 шт.;
3/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.05.2021, 11 шт.;
4/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 30.06.2021, 100 шт.;
5/ Соглашение о замене обязательств от 26.03.2021;
6/ требование ООО «ДагЭнерЖи» к ООО «Электрон» об оплате, 4 шт.;
7/ договор № 01/07/06/2021;
8/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 73-ЕП-21 от 11.06.2021;
9/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-03 от 01.05.2021;
10/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-02 от 01.05.2021;
11/ 10/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-01 от 01.05.2021;
12/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2 квартал 2021г.;
13/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 4 квартал 2020г.;
14/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 3 квартал 2020г.;
15/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2 квартал 2020г.;
16/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2020г.;
17/ сшив папки книги продаж А/О «Электрон», допофис, 2020г.;
18/ сшив папки акты сверок ООО «Электрон», покупка2021г.;
19/ сшив папки отчеты ООО «Электрон», 6 НДФЛ, 4 ФСС, РСВ, НДС, налог на прибыль 2021г.;
20/ сшив папки акты сверок ООО «Электрон», продажа, 2021г.;
21/ сшив папки отчеты ООО «Электрон», 2020г.;
22/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 3 квартал 2021г.;
23/ сшив папки лизинг ООО «Электрон»;
24/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2020г.;
25/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагогни, 1 квартал 2020г.;
26/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2020г.;
27/ сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон»;
28/ сшив папки актов сверки ООО «Электрон»;
29/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» май 2020-2021;
30/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» октябрь 2020-2021;
31/ сшив папки актов зачета взаимных требований ООО «Электрон»;
32/ сшив папки путевых листов ООО «Электрон»;
33/ сшив папки актов ОСлизинг ООО «Электрон»;
34/ сшив папки авансовых отчетов ООО «Электрон» Махачкалинских подразделений 2020;
35/ сшив папки А/О «Электрон» май 2021;

Рамазан

36/ сшив папки справок сотрудников ООО «Электрон»;
37/ сшив папки табелей учета рабочего времени ООО «Электрон»;
38/ сшив папки приказы ООО «Электрон;
39/ сшив папки ведомости з/п ООО «Электрон»;
40/ сшив папки налоговых вычетов ООО «Электрон»;
41/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Каспийск, 2021;
42/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2021гг.;
43/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021, 2 квартал;
44/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2021г., 1 квартал;
45/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2021г.;
46/ сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Дагогни;
47/ сшив папки кассы допофиса ООО «Электрон», 2021г.;
48/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021г.;
49/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль, 2021г.;
50/ сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Кизляр, 2020г.;
51/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» сентябрь 2021;
52/ сшив папки счетов ООО «Электрон» 2021;
53/ сшив папки письма ФНС ООО «Электрон» 2021;
54/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021, 1 квартал;
55/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Махачкала, 2021;
56/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август продолж.,2021;
57/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 2 квартал, 2021;
58/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2021;
59/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 1 квартал, 2020;
60/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 2 квартал, 2021;
61/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2021;
62/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 4 квартал, 2021;
63/ сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон», 2020;
64/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август,2021;
65/ сшив папки кассы допофиса ООО «Электрон», 2020г.;
66/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизляр, 2020г.;
67/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль,2020г.;
68/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель,2021;
69/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель продолж;
70/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» март,2021;
71/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» март продолж.,2021;
72/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» февраль,2021;
73/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» январь,2021;
74/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 3 часть, 2021;
75/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 1 и 2 часть, 2021;
76/ сшив папки Сбербанк ООО «Электрон»,2021;
77/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль,2021;
78/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль продолж.,2021;
79/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь,2021;
80/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь продолж.,2021;

Рамазаб

81/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2020;
82/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 4 квартал 2020;
83/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Унцукуль, 2020;
84/ сшив папки Сбербанк ООО «Электрон»,2020;
85/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 1 квартал 2020;
86/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагогни, 2 квартал 2020;
87/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2 квартал 2020;
88/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 3 квартал 2020;
89/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 4 квартал 2020;
90/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Дагогни 1 квартал 2020;
91/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета гендиректора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., комп. № 1;
92/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета гендиректора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., комп. № 2;
93/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета бухгалтерии ООО «Электрон, комп. № 1;
94/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета бухгалтерии ООО «Электрон, комп. № 2;
95/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 1;
96/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 2;
97/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 3;
99/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 1 заместителя гендиректора ООО «Электрон».
100/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «Электрон», комп. № 4;
101/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела аналитики ООО «Электрон», комп. № 1;
102/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 1;
103/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 2;
104/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 3;
105/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 4;
106/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 5;
107/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета секретаря гендиректора ООО «Электрон» (3 этаж), комп. № 2;

Протокол следственного действия предъявлен участвующим лицам для ознакомления.

Рамазан

На этом следственное действие окончено.

_____ (подпись понятого) _____ (подпись понятого)

В ходе обыска проводилась: _____

_____

В ходе следственного действия изъято:

1/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.07.2021, 80 шт.;
2/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.03.2021, 7 шт.;
3/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 31.05.2021, 11 шт.;
4/ счета-фактуры ООО «Электрон» от 30.06.2021, 100 шт.;
5/ Соглашение о замене обязательств от 26.03.2021;
6/ требование ООО «ДагЭнерЖи» к ООО «Электрон» об оплате, 4 шт.;
7/ договор № 01/07/06/2021;
8/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 73-ЕП-21 от 11.06.2021;
9/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-03 от 01.05.2021;
10/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-02 от 01.05.2021;
11/ 10/ договор аренды транспортных средств без экипажа № 01-05-01 от 01.05.2021;
12/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2 квартал 2021г.;
13/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 4 квартал 2020г.;
14/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 3 квартал 2020г.;
15/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2 квартал 2020г.;
16/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2020г.;
17/ сшив папки книги продаж А/О «Электрон», допофис, 2020г.;
18/ сшив папки акты сверок ООО «Электрон», покупка2021г.;
19/ сшив папки отчеты ООО «Электрон», 6 НДФЛ, 4 ФСС, РСВ, НДС, налог на прибыль 2021г.;
20/ сшив папки акты сверок ООО «Электрон», продажа, 2021г.;
21/ сшив папки отчеты ООО «Электрон», 2020г.;
22/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 3 квартал 2021г.;
23/ сшив папки лизинг ООО «Электрон»;
24/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2020г.;
25/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагогни, 1 квартал 2020г.;
26/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2020г.;
27/ сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон»;
28/ сшив папки актов сверки ООО «Электрон»;
29/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» май 2020-2021;
30/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» октябрь 2020-2021;
31/ сшив папки актов зачета взаимных требований ООО «Электрон»;
32/ сшив папки путевых листов ООО «Электрон»;
33/ сшив папки актов ОСлизинг ООО «Электрон»;

34/ сшив папки авансовых отчетов ООО «Электрон» Махачкалинских подразделений 2020;
35/ сшив папки А/О «Электрон» май 2021;
36/ сшив папки справок сотрудников ООО «Электрон»;
37/ сшив папки табелей учета рабочего времени ООО «Электрон»;
38/ сшив папки приказы ООО «Электрон;
39/ сшив папки ведомости з/п ООО «Электрон»;
40/ сшив папки налоговых вычетов ООО «Электрон»;
41/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Каспийск, 2021;
42/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Махачкала, 2021гг.;
43/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021, 2 квартал;
44/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», допофис, 2021г., 1 квартал;
45/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Избербаш, 2021г.;
46/ сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Дагогни;
47/ сшив папки кассы допофиса ООО «Электрон», 2021г.;
48/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021г.;
49/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль, 2021г.;
50/ сшив папки кассовой книги ООО «Электрон», Кизляр, 2020г.;
51/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» сентябрь 2021;
52/ сшив папки счетов ООО «Электрон» 2021;
53/ сшив папки письма ФНС ООО «Электрон» 2021;
54/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2021, 1 квартал;
55/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Махачкала, 2021;
56/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август продолж.,2021;
57/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 2 квартал, 2021;
58/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2021;
59/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 1 квартал, 2020;
60/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 2 квартал, 2021;
61/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 3 квартал, 2021;
62/ сшив папки книги покупок ООО «Электрон» 4 квартал, 2021;
63/ сшив папки счетов на оплату ООО «Электрон», 2020;
64/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» август,2021;
65/ сшив папки кассы допофиса ООО «Электрон», 2020г.;
66/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Кизляр, 2020г.;
67/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Унцукуль,2020г.;
68/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель,2021;
69/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» апрель продолж;
70/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» март,2021;
71/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» март продолж.,2021;
72/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» февраль,2021;
73/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» январь,2021;
74/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 3 часть, 2021;
75/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» декабрь, 1 и 2 часть, 2021;
76/ сшив папки Сбербанк ООО «Электрон»,2021;
77/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль,2021;

Рамазан

78/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июль продолж.,2021;
79/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь,2021;
80/ сшив папки Альфа-Банк ООО «Электрон» июнь продолж.,2021;
81/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 2020;
82/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизляр, 4 квартал 2020;
83/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Унцукуль, 2020;
84/ сшив папки Сбербанк ООО «Электрон»,2020;
85/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 1 квартал 2020;
86/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Дагогни, 2 квартал 2020;
87/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 2 квартал 2020;
88/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 3 квартал 2020;
89/ сшив папки книги продаж ООО «Электрон», Кизилюрт, 4 квартал 2020;
90/ сшив папки кассы ООО «Электрон», Дагогни 1 квартал 2020;
91/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета гендиректора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., комп. № 1;
92/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета гендиректора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., комп. № 2;
93/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета бухгалтерии ООО «Электрон, комп. № 1;
94/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета бухгалтерии ООО «Электрон, комп. № 2;
95/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 1;
96/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 2;
97/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 8 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 3;
99/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 1 заместителя гендиректора ООО «Электрон».
100/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «Электрон», комп. № 4;
101/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела аналитики ООО «Электрон», комп. № 1;
102/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 1;
103/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 2;
104/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 3;
105/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 4;
106/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 12 (3 этаж) ООО «Электрон», комп. № 5;
107/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета секретаря гендиректора ООО «Электрон» (3 этаж), комп. № 2.

Рамазаб

К протоколу прилагаются: изъятые документы.

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска от участвующих лиц: понятых

заявления _____ Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

_____

Понятые: _____
(подпись)
_____

Иные участвующие лица: _____

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а именно понятым _____

_____

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 или оглашения следователем)

Участники следственного действия: понятые _____

_____

замечания о дополнении и уточнении протокола _____

_____ (процессуальное положение)	(подпись)	Алексанов И. А. (фамилия, инициалы)
_____ (процессуальное положение)	(подпись)	Завурбеков Р. Т. (фамилия, инициалы)
_____ (процессуальное положение)	(подпись)	Заинов Р. А. (фамилия, инициалы)

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

Следователь _____

Копию протокола получил: Заинов Рустам Агабалиевич
(фамилия, имя, отчество лица,

_____
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«03» 03 2021 г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 03 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 ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «ДагЭнерЖи», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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 «ДагЭнерЖи», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, 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. 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 «03» сентября 2021 г. в 09 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "03" сентября г. в 13 ч 40 мин.

Осмаев Арсен Мурисович

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Махачкала 03 сентября 2021 года

Обыск начат в 13 ч 25 мин
Обыск окончен в 15 ч 30 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.

в присутствии понятых:

1. Асланова Имама Агакеримовича, 26.02.2003 года рождения, проживающего по адресу: г.ю Махачкала, пр. Гамидова, 6-Б, кв. 117
2. Завурбекова Ражаба Табулатовича, 29.08.2003 года рождения, проживающего по адресу: г. Махачкала, ул. Лесная, 3, туп. 1, общежитие.

с участием: генерального директора ООО «ДанЭнерЖи» Османова Арсена Идрисовича на основании постановления от 03.09.2021 и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 УПК РФ произвел обыск в помещении ООО «ДагЭнерЖи» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота, по уголовному делу № 12101820118000139.

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснен порядок производства обыска, а именно: основанием производства обыска является наличие достаточных данных 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.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Ражаб

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

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.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Участвующие лица:

(подпись)

Рамеаб

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, а именно:

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.

(подпись понятого)

Рамеаб

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, а именно:

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.

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.

_____
(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: _____

Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Против применения указанных технических средств не возражаю:

Участвующие лица:

_____ (подпись)	Османов И. А. (инициалы, фамилия)
Рагиаб _____ (подпись)	Завурбеков Р. Т (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	Осман А.И (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от 03 сентября 2021 года о производстве обыска в помещении, после чего Османову А.И. было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для дела, а также иные предметы или документы, изъятые из оборота.

Указанные предметы и документы выданы добровольно.

В ходе обыска установлено следующее: после разъяснения следователем участвующим лицам их процессуальных прав и обязанностей, а также предъявления постановления о разрешении производства обыска в помещении от 03 сентября 2021г., следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц в домовладении произведен обыск.

При производстве обыска в бухгалтерии ООО «ДагЭнерЖи» обнаружено:

1/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: январь, февраль, март 2021 г., 3 шт.;
2/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период 2020 г., 4 шт.;
3/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: январь 2020г. , 2 шт.;
4/ акт сверки взаимных расчетов между ИП Мазгаров М.К. и ООО «ДагЭнерЖи» по состоянию на 30.06.2021, 1 шт.;
5/ акт № 20 от 31.08.2021, 1 шт.;
6/ акт № 21 от 31.08.2021, 1 шт.;
7/ акт № 22 от 31.08.2021, 1 шт.;
8/ приказ ООО «ДагЭнерЖи» № 21/1 от 12.10.2020, на 2 листах;
9/ акт сверки взаимных расчетов между ИП Салахов А.С. и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 2 квартал 2021г., 2 шт.;
10/ акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 1 полугодие 2021г., 2 шт.;
11/ письмо ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Мегафон» о смене банковских реквизитов, на 1 л.;
12/ акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 01.01.2021 – 17.07.2021, 1 шт.;
13/ сшив папки оплаты через ООО «Электрон», на 19 листах;
14/ сшив папки счетов-фактур, актов сверки, актов выполнения работ, актов приема-сдачи, актов оказанных услуг, всего на 41 листе;
15/ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 №072678 на автомашину «Лада Ларгус»;
16/ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 на автомашину «Тойота Камри».
17/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 1);
18/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 2);
19/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 3);
20/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 4);
21/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1);
22/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2);
23/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3);
24/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
25/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
26/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;

27/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
28/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
29/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;
30/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
31/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
32/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;
33/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 4;
34/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 5;
35/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 6;
36/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 7;
37/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 8;
38/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 9;
39/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 10;
40/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 11;
41/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 12;
42/ жесткий диск из системного блока компьютера главного инженера (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 13;
43/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 14;
44/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 15;
45/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 16;
46/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета секретаря гендиректора ООО «ДагЭнерЖи» (3 этаж), комп. № 1;
47/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета заместителя гендиректора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедова И.М.;
48/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 1 заместителя гендиректора ООО «ДагЭнерЖи»;

49/ жесткий диск из системного блока компьютера ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 17;
50/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
51/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
52/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 5 завхоза (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи»;
53/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 6 – аналитический отдел (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
54/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 6 –(3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
55/ ноутбук «HP Laptop» из ИП Абакаров Р. (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи».
56/ компьютерный моноблок «Леново» из кабинета гендиректора ООО «ДагЭнерЖи».

Во дворе здания обнаружены автомашины:
1/ Тойота Камри, гос. регистрационный знак Т 706 АК 05 РУС;
2/ Тойота Камри, гос. регистрационный знак О 764 ВО 05 РУС;
3/ Тойота ЛК -Прадо, гос. регистрационный знак Т 073 АК 05 РУС;
4/ Нива, гос. регистрационный знак О 959 ОМ 05 РУС;
5/ Лада-Гранта, гос. регистрационный знак Т 702 ВЕ 05 РУС;
6/ Газель «Некст», гос. регистрационный знак Р 941 АР 05 РУС;
7/ Газель «Бизнес» (вышка), гос. регистрационный знак С 665 ВО 05 РУС;
8/ Лада Ларгус, гос. регистрационный знак О 468 ЕХ 05 РУС.

Протокол следственного действия предъявлен участвующим лицам для ознакомления.

На этом следственное действие окончено.

_____ (подпись понятого) _____ (подпись понятого)

В ходе обыска проводилась: _____

_____

В ходе следственного действия изъято:
1/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: январь, февраль, март 2021 г., 3 шт.;
2/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период 2020 г., 4 шт.;
3/ акты сверки взаимных расчетов между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: январь 2020г. , 2 шт.;
4/ акт сверки взаимных расчетов между ИП Мазгаров М.К. и ООО «ДагЭнерЖи» по состоянию на 30.06.2021, 1 шт.;
5/ акт № 20 от 31.08.2021, 1 шт.;
6/ акт № 21 от 31.08.2021, 1 шт.;
7/ акт № 22 от 31.08.2021, 1 шт.;
8/ приказ ООО «ДагЭнерЖи» № 21/1 от 12.10.2020, на 2 листах;

9/ акт сверки взаимных расчетов между ИП Салахов А.С. и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 2 квартал 2021г., 2 шт.;
10/ акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 1 полугодие 2021г., 2 шт.;
11/ письмо ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Мегафон» о смене банковских реквизитов, на 1 л.;
12/ акт сверки взаимных расчетов между ООО «А4» и ООО «ДагЭнерЖи» за период: 01.01.2021 – 17.07.2021, 1 шт.;
13/ сшив папки оплаты через ООО «Электрон», на 19 листах;
14/ сшив папки счетов-фактур, актов сверки, актов выполнения работ, актов приема-сдачи, актов оказанных услуг, всего на 41 листе;
15/ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 05 57 №072678 на автомашину «Лада Ларгус»;
16/ свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 № 631462 на автомашину «Тойота Камри».
17/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 1);
18/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 2);
19/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 3);
20/ жесткий диск из системного блока компьютера из IT- отдела (комп. № 4);
21/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1);
22/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2);
23/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (бухгалтерия ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3);
24/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
25/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
26/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета отдела кадров ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;
27/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
28/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
29/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;
30/ жесткий диск из системного блока компьютера из отдела реализации (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
31/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
32/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 3;
33/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 4;

Рамазан

34/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 5;
35/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 6;
36/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 7;
37/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 8;
38/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 9;
39/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 10;
40/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 11;
41/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 12;
42/ жесткий диск из системного блока компьютера главного инженера (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 13;
43/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 14;
44/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 15;
45/ жесткий диск из системного блока компьютера из ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 16;
46/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета секретаря гендиректора ООО «ДагЭнерЖи» (3 этаж), комп. № 1;
47/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета заместителя гендиректора ООО «ДагЭнерЖи» Магомедова И.М.;
48/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 1 заместителя гендиректора ООО «ДагЭнерЖи»;
49/ жесткий диск из системного блока компьютера ПТС (общий зал) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 17;
50/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
51/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 4 (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
52/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 5 завхоза (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи»;
53/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 6 – аналитический отдел (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 1;
54/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета № 6 –(3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи», комп. № 2;
55/ ноутбук «HP Laptop» из ИП Абакаров Р. (3 этаж) ООО «ДагЭнерЖи».
56/ компьютерный моноблок «Леново» из кабинета гендиректора ООО «ДагЭнерЖи».

Рамкаб

Во дворе здания обнаружены автомашины:
1/ Тойота Камри, гос. регистрационный знак Т 706 АК 05 РУС;
2/ Тойота Камри, гос. регистрационный знак О 764 ВО 05 РУС;
3/ Тойота ЛК -Прадо, гос. регистрационный знак Т 073 АК 05 РУС;
4/ Нива, гос. регистрационный знак О 959 ОМ 05 РУС;
5/ Лада-Гранта, гос. регистрационный знак Т 702 ВЕ 05 РУС;
6/ Газель «Некст», гос. регистрационный знак Р 941 АР 05 РУС;
7/ Газель «Бизнес» (вышка), гос. регистрационный знак С 665 ВО 05 РУС;
8/ Лада Ларгус, гос. регистрационный знак О 468 ЕХ 05 РУС.

Автомашины, находящиеся во дворе здания, сданы под сохранную расписку генеральному директору ООО «ДагЭнерЖи» Османову А.И., с правом эксплуатации по доверенности другим лицам.

По завершении обыска помещения в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, а также в ход в указанное здание опечатаны оттиском печати «Для пакетов № 8 СУ СК РФ по РД», оттиски заверены подписями понятых и следователя.

К протоколу прилагаются: изъятые документы.

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска от участвующих лиц: понятых

заявления не поступили Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

Понятые: _____ (подпись)

_____

Иные участвующие лица: _____

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а именно понятым _____

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
(личного прочтения или оглашения следователем)

Участники следственного действия: понятые _____

замечания о дополнении и уточнении протокола не имели

(процессуальное положение)	(подпись)	Асланов И. А. (фамилия, инициалы)
(процессуальное положение)	(подпись)	Завурбеков Р Т (фамилия, инициалы)
(процессуальное положение)	(подпись)	Османов А.И. (фамилия, инициалы)

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

Следователь

Копию протокола получил: Осмоев Арсен Ирисович

(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«03» сентября 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Расписка о приемки автомобилей на сохранение.

Я Осмонов Арсен Исрилович генеральный директор ООО „Догмирзи" был принес-ущие автомобили на сохранение!

Тойота Камри О 764 ВО 05 Рус
Порше Панамера О 468 ЕХ 05 Рус.

Данные автомобили обнаружены не отгружены обеспечил сохранность подтверждаем образом.

Осмонов А. И

03 09. 2021.

Расписка о
принятии автомобилей
на сохранение.

Я, Абдурашилов Шихан Батрасович,
исполнительный директор
ГКУ „СЭНБА" взял нижеследующие автомобили на сохранение.
Тойота камри Т706АК 05 рус
Тойота Аллион Т073АК 05 рус
Нива, О 959ОМ 05 рус
Лада-Гранта, Т702ВЕ 05 рус.
Данные автомобили обязуюсь отчуждать и обеспечить сохранность находящегося объекта

Абдурашилов Ш. Б. (Подпись)

03.09.2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 03 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.

Установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированного с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представителями ООО «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководством ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии.

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «СЭНБА», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела и свидетельствующие о продолжении представителями ООО «Электрон» совместно с указанной компанией и другими преступной деятельности по хищении электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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 «СЭНБА», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, 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. 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

31

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «03» сентября 2021 г. в 09 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "03" сентября г. в 18 ч 01 мин.

Абдурахманов Мухаммад Байрамович

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____

(подпись лица, у которого производится обыск)

32

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г. Махачкала

03 сентября 2021 года

Обыск начат в 15 ч 30 мин
Обыск окончен в 16 ч 40 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. Асланова Имама Агакеримовича, 26.02.2003 года рождения, проживающего по адресу: г.ю Махачкала, пр. Гамидова, 6-Б, кв. 117
2. Завурбекова Ражаба Табулатовича, 29.08.2003 года рождения, проживающего по адресу: г. Махачкала, ул. Лесная, 3, туп. 1, общежитие.

с участием: исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова Микаила Байрамовича на основании постановления от 03.09.2021 и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 УПК РФ произвел обыск в помещении ООО «СЭНБА» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота, по уголовному делу № 12101820118000139.

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснен порядок производства обыска, а именно: основанием производства обыска является наличие достаточных данных 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.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Ражаб

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

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.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, а именно:

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.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____ разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ, а именно:

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.

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.

_____
(подпись специалиста)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: _____

Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Против применения указанных технических средств не возражаю:

Участвующие лица:

_____ (подпись)	Алиясов И.А. (инициалы, фамилия)
Ранеаб (подпись)	Завурбеков Р Т (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	М.Б. Абдурагимов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от 03 сентября 2021 года о производстве обыска в помещении, после чего Абдурагимову М.Б. было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для дела, а также иные предметы или документы, изъятые из оборота.

Указанные предметы и документы выданы добровольно.

В ходе обыска установлено следующее: после разъяснения следователем участвующим лицам их процессуальных прав и обязанностей, а также предъявления постановления о разрешении производства обыска в помещении от

03 сентября 2021г., следователем в присутствии понятых и иных участвующих лиц в помещении произведен обыск.

При производстве обыска в служебном кабинете исполнительного директора ООО «СЭНБА» Абдурагимова М.Б. обнаружено:

1/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267799 на автомашину «Тойота Ланд Курзер»;

2/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267803 на автомашину «Тойота Камри»;

3/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267907 на автомашину «Лада-213100»;

4/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 27 175503 на автомашину «Лада Гранта»;

5/ жесткий диск из системного блока персонального компьютера Абдурагимова М.Б. «Kingston» SA400S37/240G.

В общем зале обнаружено:

1/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 1;

2/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 2;

3/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 3;

4/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 4;

5/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 5;

6/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета юруслуг ООО «СЭНБА», комп. № 1;

7/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета юруслуг ООО «СЭНБА», комп. № 2;

Протокол следственного действия предъявлен участвующим лицам для ознакомления.

На этом следственное действие окончено.

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе обыска проводилась: видеосъемка

В ходе следственного действия изъято:

1/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267799 на автомашину «Тойота Ланд Курзер»;

2/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267803 на автомашину «Тойота Камри»;

3/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 23 267907 на автомашину «Лада-213100»;

4/ свидетельство о регистрации транспортного средства 99 27 175503 на автомашину «Лада Гранта»;
5/ жесткий диск из системного блока персонального компьютера Абдурагимова М.Б. «Kingston» SA400S37/240G.
6/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 1;
7/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 2;
8/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 3;
9/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 4;
10/ жесткий диск из системного блока компьютера из общего зала ООО «СЭНБА», комп. № 5;
11/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета юруслуг ООО «СЭНБА», комп. № 1;
12/ жесткий диск из системного блока компьютера из кабинета юруслуг ООО «СЭНБА», комп. № 2.

К протоколу прилагаются: изъятые документы и жесткий диск.

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска от участвующих лиц: понятых _____

заявления _____ Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)
замечания прилагаются

Понятые: _____

_____

Иные участвующие лица: _____

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а именно понятым _____

_____

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 или оглашения следователем)

Участники следственного действия: понятые _____

_____

замечания о дополнении и уточнении протокола _____

_____ Османов И.А.
(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

_____ Абдурагимов

_____ Ранеаб Заварбеков Р.Т.

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

Следователь _____

Копию протокола получил: Абдурашилов Микаильбайдалов
(фамилия, имя, отчество лица,

_____
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«03» сентября 2021 г.

_____
(подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

г. Махачкала 03 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 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. и иные лица 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 потребителям электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на совершение хищения электроэнергии представителями ООО «Электрон» в сговоре с крупными потребителями электроэнергии, в том числе, путем сокрытия объема поставляемой электроэнергии, внесения изменений в устройства учета и контроля, зачисления оплаты за электроэнергию на сторонние счета и т.п.

Согласно полученным данным, ООО «Электрон» поставляет электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в объеме 1 675 440 кВт*ч на сумму 8 053 108 рублей ООО «КАСПИЙ».

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «КАСПИЙ», расположенных по адресу: РД, Карабудахкентский район, пос. Манаскент (юридический адрес: РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 5-Б), могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела, в том числе, документы, подтверждающие фактический объем поставленной электроэнергии и указывающие на сговор при совершении ее хищения.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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 «КАСПИЙ» (ИНН 0562056315, ОГРН 1030502629189), расположенных в здании по адресу:

367014, Республика Дагестан, пос. Манаскент (юридический адрес: РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 5-Б), в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе, документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении ее хищения.

2. 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 "03" 09 2021 г. в 13 ч 30 мин.

Ахмедов Мусаев Закарович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска

г. Махачкала (место составления) «03» 09 2021 г.

Обыск начат в 15 ч 35 мин
Обыск окончен в 17 ч 10 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по РД майор юстиции Висаров Г.М-А.
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Имангаралиев Марат Абдулаевич, проживающий по адресу: г. Махачкала, ул. Хуршилова 2б,
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. Омаршаов Магомед Шамилаевич, проживающий по адресу: г. Махачкала, ул. Хуршилова 2б,
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием заместителя директора ООО «Восход» Ахмерова Мусаиба Абакаровича, младшего оперуполномоченного 9РСБ России по РД Аксенова Михаила Алексеевича, оперуполномоченного 9Б и ПК МВД по РД Магомедова Магомеда Абдулаевича
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «03» 09 2021 г. и в соответствии с чч. 4–16 ст. 182 (чч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в служебных помещениях ООО «Восход», расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Асадуллаева 5Б,
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в частности, документов, подтверждающих фактический объём поставленной электроэнергии и установленную на основании совершенной её хищения.
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Понятые: _____ (подпись) М. А. Имангаралиев (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М. Ш. Омаршаов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М. А. Ахмеров (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М. А. Аксенов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М. А. Магомедов (инициалы, фамилия)

Л.Д._____

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве обыска (выемки) защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится обыск (выемка), обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые: _____ (подпись) М.А. Исангаралиев (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.Ш. Омарилов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М.А. Ахмеров (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.А. Асеков (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.А. Магомеров (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____ (каких именно

не применялись

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа) дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «03» 09 20 21 г., после чего заместителю директора (кому именно)

ООО „Восход" Ахмерову Мусиму Абакаровичу

было предложено выдать предметы и документы, имеющие (указать, какие именно предметы, документы,

значение для уголовного дела, документы, подтверждающие фактический объём поставленной электроэнергии, все договора, приложения к ним, иные соглашения и платежные документы, касающиеся поставок энергии ООО „Электрон" и ООО „Дагэнергия"

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности — (выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

Понятые: _____ (подпись) М.А. Исангаралиев (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.Ш. Омарилов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М.А. Ахмеров (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.А. Асеков (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) М.А. Магомеров (инициалы, фамилия)

Л.Д.____

В ходе обыска (выемки) изъято: в помещении аппарата управления ООО «Касний», расположенном на 6 этаже 7 здания по адресу: г. Махачкала, ул. Асадуллаева 5б, обнаруженные и изъятые следующие имеющие значение для уголовного дела документы:
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные чч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

1) Договор энергоснабжения №055005100001 99 от 24.04.2020 с приложением;
2) Договор аренды №ДЖ 17/20 от 18.05.2020 с приложением;
3) Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №ДЖ 17/20 от 18.05.2020;
4) Платежное поручение №1397 от 02.09.2020 по оплате ООО «ДонкерМи»;
5) Платежные поручения по оплате за электроэнергию №№ 1427 от 22.06.2020, 1545 от 03.08.2020, 1662 от 25.08.2020, 1663 от 25.08.2020, 1806 от 28.09.2020, 1863 от 27.11.2020, 12 от 11.01.2021, 62 от 29.01.2021, 114 от 16.02.2021, 211 от 23.03.2021, 355 от 26.04.2021, 501 от 24.05.2021, 680 от 24.06.2021, 858 от 15.07.2021, 1071 от 24.08.2021,
6) Акт-фактура №126 от 30.12.2020г., акт №10 от 30.12.2020г.;
7) Акты на оплату за электроэнергию №№ 3 от 31.05.20, 4 от 30.06.2020, 7 от 31.07.2020, 11 от 31.08.2020, 14 от 30.09.20, 19 от 31.10.2020, 101 от 30.11.2020, 123 от 31.12.2020, 16 от 31.06.2021, 39 от 28.02.2021, 54 от 31.03.2021, 68 от 30.04.21,

Понятые: _____ (подпись) М.А. Исангаджиев (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.Ш. Омаров (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Асадов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Магомедов (инициалы, фамилия)

81 от 31.05.2021, 105 от 30.06.2021, 129 от 31.07.2021;

8) счета-фактуры и универсальные передаточные документы №№ 9/1 от 31.05.2020, 9/4 от 30.06.2020, 9/7 от 31.07.2020, 9/10 от 31.08.2020, 9/13 от 30.09.20, 5/392 от 31.10.2020, 5/437 от 30.11.2020, 5/478 от 31.12.2020, 5/5 от 31.01.2021, 5/68 от 28.02.2021, 5/123 от 31.03.2021, 5/174 от 30.04.2021, 5/247 от 31.05.2021, 5/328 от 30.06.2021, 5/387 от 31.07.2021.

Данные документы арестованы на обоснование участвующим в сапротивном действии лицам, после чего упакованы в полиэтиленовый канцелярский пакет, который обмотан скотчем. К упаковке прикреплена пояснительная бирка, опечатанная оттиском печати и для пакетов СУСК РФ по РД "и заверенная подписями сапроводил и лиц, участвовавших в проведенном обыске.

Изъятые документы направлены в СУ СК РФ по РД для дальнейшего осмотра и исследования.

Понятые: (подпись) М.А. Ашангаджиев (инициалы, фамилия)

(подпись) М.М. Омаров (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

(подпись) М.А. Аксенов (инициалы, фамилия)

(подпись) М.А. Магомедов (инициалы, фамилия)

Л.Д.____

В ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась.

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц Ахмедова М.А., Аксенова М.А., Магомедова М.А., понятых Иманкараева М.А. и Омарилова М.Ш.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступали.

Понятые: _____ (подпись) М.А. Иманкараев (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.Ш. Омарилов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Аксенов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Магомедов (инициалы, фамилия)

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 и оглашения вслух следователем,
(личного прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)
участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые: _____ (подпись) М.А. Иманкараев (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.Ш. Омарилов (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Аксенов (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) М.А. Магомедов (инициалы, фамилия)

Следователь _____ (подпись)

Копию протокола получил: заместитель директора ООО «Восход» Ахмедов Мусаиб Магомедович
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)
«03» 09 2021 г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала, РД 03 сентября 2021 года

Допрос начат в 18 ч. 30 мин.
Допрос окончен в 19 ч. 45 мин.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Омаров Г.М-А. в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Р.Гамзатова 12, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Белоусова
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Документ, удостоверяющий личность	
12.	Телефон	
13.	Иные данные о личности	

Иные участвующие лица – не участвовали.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и лазерный принтер HP LASERGET применяются следователем Омаровым Г.М-А. в условиях служебного кабинета, искусственного освещения для составления протокола и переноса его текста на бумажный носитель.

Против применения указанных технических средств не возражаю.

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Свидетель не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со статьями 307, 308 и 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Мои права, в том числе, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ и ответственность, мне разъяснены и понятны. Так же мне разъяснен порядок производства следственного действия. По вышеуказанному адресу проживаю с матерью. Более с нами никто не проживает. Других мест жительства у нас нет. Ни я, ни члены моей семьи не являемся депутатами, членами выборных органов местного самоуправления и избирательных комиссий. Более 10 лет пользуюсь телефонным номером 89285594700. Других номеров в пользовании не имею.

С мая 2017 года работаю в ООО «ДагЭнерЖи». До октября 2020 года состояла в должности бухгалтера данной организации, затем была назначена на должность главного бухгалтера. ООО «ДагЭнерЖи» занимается деятельностью по транспортировке электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, предоставляет услуги аренды линий электропередач и помещений. Директором организации с августа 2020 года является Османов Арсен Идрисович. Данную должность ранее с марта до августа 2020 года замещал Магомедов Рафик Басирович, и, по-моему, с начала деятельности фирмы до марта 2020 года - Маликова Заира Микаиловна. ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет свою деятельность, насколько знаю, с 2016 года. В мои обязанности как главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета организации, сдача налоговой отчетности.

Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Абдурагимовым З.М., работает ли он в ООО «ДагЭнерЖи», если да, с какого периода, в какой должности и какие обязанности возложены на него?

Ответ: Абдурагимов Замир Микаилович примерно с начала 2020 года работает советником директора организации, как я знаю. Ранее он не состоял в ООО «ДагЭнерЖи». Насколько мне известно, он занимается всеми направлениями в работе фирмы, как экономическими, так и юридическими. В основном же выполняет производственные задачи, связанные с развитием и эксплуатацией электрических сетей. Какие конкретно обязанности на него возложены, не знаю. Все рабочие вопросы он обсуждает исключительно с директором.

Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Кимпаевым К.М.?

Ответ: знаю Кимпаева Камала Мурадовича, как директора ООО «Электрон», которой мы предоставляем услуги по транспортировке электроэнергии. Данные услуги нами оказываются этой организации на

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

договорной основе с 2016 года. ООО «Электрон» является энергосбытовой компанией, занимается поставкой электроэнергии.

Вопрос следователя: известно ли Вам в каких взаимоотношениях состоят Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.М.?

Ответ: наверное, в рабочих. Вне работы я с ними никогда не контактировала, дружат они или просто знакомые, не знаю.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: я знаю только, что данная организация является поставщиком электроэнергии. На каком основании она функционирует и легитимна ли ее деятельность, не знаю, в данные вопросы не вникала, это к моей компетенции не относилось.

Вопрос следователя: известно ли Вам, что ПАО «Россети» с 2020 года являются гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан?

Ответ: да, мне известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети».

Вопрос следователя: уведомляли ПАО «Россети» ООО «ДагЭнерЖи», что они являются гарантирующим поставщиком и что ими не был заключен договор купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон»?

Ответ: поступали подобного рода уведомления в нашу организацию или нет, мне неизвестно. Я только слышала от юристов нашей фирмы, что ООО «Электрон» и ПАО «Россети» судятся по поводу заключения указанного договора. Кто на кого обратился с требованием заключения этого соглашения, не знаю.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «СЭНБА»?

Ответ: это юридическая фирма, которая представляет интересы нашей организации в судах, как я знаю. Директором ООО «СЭНБА», насколько мне известно, является Абдурагимова Зухра, которая приходится матерью советника нашего директора Абдурагимова Замира. В этой же организации работает и его отец Абдурагимов Микаил, на какой должности, не знаю. Более о деятельности указанной фирмы, что-либо показать не могу, чьи еще интересы она представляет, не знаю.

Вопрос следователя: где расположены офисы ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА»?

Ответ: офисы данных организаций расположены в одном здании по одному адресу. А именно: г. Махачкала, ул. Бейбулатова 14. Это трехэтажное здание с мансардой. На первом этаже работают сотрудники ООО «СЭНБА», на втором и третьем - ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Вопрос следователя: взаимосвязаны ли ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» между собой, имеют ли они общих бенефициаров (выгодополучателей)?

Свидетель _____ (подпись) Е.А. Белоусова (инициалы, фамилия)

Ответ: их взаимосвязь я указала выше, а именно что наша организация оказывает услуги транспортировки ООО «Электрон», а ООО «СЭНБА» представляет интересы нашей фирмы в судах. Взаимосвязаны ли они еще как-то и имеют ли одних выгодополучателей, не знаю.

Вопрос следователя: имеет ли Абдурагимов З.М. отношение к деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: это мне неизвестно.

Свидетель _____ Е.А. Белоусова
(подпись) (инициалы, фамилия)

К протоколу прилагается копия паспорта Белоусовой Е.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Белоусовой Е.А. заявлений не поступило.

Свидетель _____ Е.А. Белоусова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не имею

Свидетель _____ Е.А. Белоусова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Следователь _____

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала, РД 03 сентября 2021 года

Допрос начат в 19 ч. 55 мин.
Допрос окончен в 20 ч. 40 мин.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Омаров Г.М-А. в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Р.Гамзатова 12, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Прошина [redacted]
2.	Дата рождения	[redacted]
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Документ, удостоверяющий личность	
12.	Телефон	
13.	Иные данные о личности	

Иные участвующие лица – не участвовали.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и лазерный принтер HP LASERGET применяются следователем Омаровым Г.М-А. в условиях служебного кабинета, искусственного освещения для составления протокола и переноса его текста на бумажный носитель.

Против применения указанных технических средств не возражаю.

Свидетель _____ Н.А. Прошина
(подпись) (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ (подпись) Н.А. Прошина (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Свидетель не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ (подпись) Н.А. Прошина (инициалы, фамилия)

54

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со статьями 307, 308 и 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.

Свидетель _____ Н.А. Прошина
(подпись) (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Мои права, в том числе, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ и ответственность, мне разъяснены и понятны. Так же мне разъяснен порядок производства следственного действия. По вышеуказанному адресу проживаю с дочерью и родителями. Более с нами никто не проживает. Других мест жительства у нас нет. Ни я, ни члены моей семьи не являемся депутатами, членами выборных органов местного самоуправления и избирательных комиссий. На протяжении последних 10 лет пользуюсь телефонным номером указанным в анкетных данных. Других номеров в пользовании не имею.

С ноября 2019 года работаю бухгалтером в ООО «ДагЭнерЖи». Ранее в этой организации не состояла. Насколько мне известно, ООО «ДагЭнерЖи» осуществляет свою деятельность с 2016 года. Директорами фирмы являлись Маликова Заира Микаиловна, Магомедов Рафик Басирович, а с августа 2020 года - Османов Арсен Идрисович. ООО «ДагЭнерЖи» занимается деятельностью по транспортировке электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, предоставляет услуги аренды линий электропередач и помещений. В мои обязанности как бухгалтера входит ведение счетов, расчеты с поставщиками и покупателями услуг организации.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА»?

Ответ: знаю только, что ООО «Электрон» занимается поставкой электроэнергии. Ее директором является Кимпаев Камал Мурадович. Наша организация предоставляет им услуги по транспортировке электроэнергии на договорной основе с 2016 года. ООО «СЭНБА» - это юридическая фирма, которая представляет интересы нашей организации в судах, как знаю. Директором ООО «СЭНБА», насколько мне известно, является Абдурагимова Зухра, которая приходится матерью советника нашего директора Абдурагимова Замира Микаиловича. В этой же организации работает и его отец Абдурагимов Микаил, на какой должности, не знаю. Офисы этих фирм расположены в одном здании по одному адресу. А именно: город Махачкала, улица Бейбулатова 14. Это трехэтажное здание с мансардой. На первом этаже работают сотрудники ООО «СЭНБА», на втором и третьем – сотрудники ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».

Более я не могу что-либо показать о деятельности указанных организаций.

Вопрос следователя: какие обязанности в ООО «ДагЭнерЖи» выполняет Абдурагимов З.М.?

Ответ: мне лишь известно, что он работает в фирме с начала 2020 года в должности советника директора. Какие обязанности на него возложены, не знаю. Все рабочие вопросы он обсуждает исключительно с директором.

Вопрос следователя: известно ли Вам в каких взаимоотношениях состоят Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.М.?

Ответ: состоят ли они между собой в каких-либо взаимоотношениях, помимо рабочих, мне неизвестно.

Вопрос следователя: взаимосвязаны ли ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» между собой, имеют ли они общих бенефициаров (выгодополучателей)?

Ответ: взаимосвязаны ли они между собой, имеют ли одних выгодополучателей, не знаю.

Вопрос следователя: имеет ли Абдурагимов З.М. отношение к деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: это мне неизвестно.

Вопрос следователя: известно ли Вам, что ПАО «Россети» с 2020 года являются гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан?

Ответ: да, мне известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети».

Вопрос следователя: уведомляли ПАО «Россети» ООО «ДагЭнерЖи», что они являются гарантирующим поставщиком и что ими не был заключен договор купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон»?

Ответ: поступали подобного рода уведомления в нашу организацию или нет, мне неизвестно. Как я знаю из социальных сетей, между ООО «Электрон» и ПАО «Россети» идут судебные процессы по поводу заключения договора купли-продажи электроэнергии. Кто на кого обратился с требованием заключения этого соглашения, не знаю.

Свидетель _____ Н.А. Прошина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Прошина Н.А. заявлений не поступило.

Свидетель _____ Н.А. Прошина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не имею

Свидетель _____ Н.А. Прошина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Следователь _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

г. Махачкала 03 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 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. и иные лица 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 потребителям электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на совершение хищения электроэнергии представителями ООО «Электрон» в сговоре с крупными потребителями электроэнергии, в том числе, путем сокрытия объема поставляемой электроэнергии, внесения изменений в устройства учета и контроля, зачисления оплаты за электроэнергию на сторонние счета и т.п.

Согласно полученным данным, ООО «Электрон» поставляет электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в объеме 3 315 787 кВт*ч на сумму 15 827 340 рублей ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС».

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «ТЕХСПОРТСЕРВИС», расположенных по адресу: РД, г. Каспийск, пр. Акулиничева, 21, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела, в том числе, документы, подтверждающие фактический объем поставленной электроэнергии и указывающие на сговор при совершении ее хищения.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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 «ТЕХСПОРТСЕРВИС» (ИНН 0545026134, ОГРН 1130545000123),

расположенных в здании по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, пр. Акулиничева, 21, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе, документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении ее хищения.

2. 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 «03» сентября 2021 г. в ___ час. ___ мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "03" сентября 2021 г. в 9 ч 50 мин.

Алиев Ахмед Багаутдинович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска

г. Каспийск «03» сентября 2021 г.
(место составления)

Обыск начат в 10 ч 00 мин
Обыск окончен в 12 ч 25 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД майор юстиции Рамазанов Д.М
(должность следователя, звание, фамилия, инициалы)

по уголовному делу № 12101820118000139, в присутствии понятых:

1. Джаманудинова Шамиля Ризвановича, 2002 г.р., прож. по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. №6, кв. 69
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

1. Наврузова Рустама Арсановича, 2001 г.р., прож. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, д. 18, кв. 17
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием финансового директора ООО „ТЕХСПОРТСЕРВИС" Ахмедовой Аиды Багаудиновны, старшего оперуполномоченного УФСБ по РД майора Бектимирова Азмаура Руслановича, оперуполномоченного УГБ и ПК МВД по РД майора полиции Турьелова Альберта Набиевича
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «03» сентября 2021 г. и в соответствии с чч. 4–16 ст. 182 УПК РФ произвел обыск в служебном помещении ООО „ТЕХСПОРТСЕРВИС", расположенного в здании по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, пр. Акулиничева, 21
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, связанных с ООО „Электрон", а также других, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении её хищения

Понятой: (подпись) Дмитриев И.Р. (инициалы, фамилия)

Понятой: Рустам (подпись) Навродов Р.А. (инициалы, фамилия)

Специалист: (подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист: (подпись) (инициалы, фамилия)

Участвующие лица: (подпись) Алмерова Ю.С. (инициалы, фамилия)

(подпись) Гурьев С.Т. (инициалы, фамилия)

(подпись) Бектемиров А.Р. (инициалы, фамилия)

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве обыска защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится обыск, обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска:

В соответствии со ст. 182 УПК РФ:

1. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Обыск производится на основании постановления следователя.

3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

11. 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.

12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Понятой:	(подпись)	Джамбулеков И.Р. (инициалы, фамилия)
Понятой:	(подпись)	Новруз Р.А. (инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Участвующие лица:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала обыска разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ:

1. 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.

2. Понятыми не могут быть:

1) несовершеннолетние;

2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

3. 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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

4. 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 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятой: _____ (подпись) Джамгурчиев И.Ш. (инициалы, фамилия)

Понятой: Рустам (подпись) Новруузов Р.А. (инициалы, фамилия)

Специалисту (-ам) _____
(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 настоящим Кодексом, 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 следственных и иных процессуальных действиях, судебных заседаниях определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71 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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись
(какие именно)

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от «03» сентября 2021 г., после чего Ахмедовой Анне Багаудиновне
(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, связанные с ООО „Электрон", и др. предметов и документов имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Понятой:	Дмит (подпись)	Дмитриев И.Р (инициалы, фамилия)
Понятой:	Рустам (подпись)	Новруз Р.А. (инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Участвующие лица:	(подпись)	Ахмедова А.Б (инициалы, фамилия)
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	(подпись)	Бахтиров А.Р (инициалы, фамилия)

Указанные предметы, документы и ценности выданы
(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска изъяты: договор энергоснабжения №05500 61000004 от 03.02.2020 на 8 листах; акты разграничения балансовой принадлежности сторон за № 00003/05 2020 от 03.02.2020; №00004/05/2020 от 03.02.2020; №00005/05/2020 от 03.02.2020, №00006/05/2020 от 03.02.20 №00007/05/2020 от 03.02.2020 на 10 листах; копии платежных поручений из приложения „Сбербанк Бизнес Онлайн" за №287 от 16.10.2020, №286 от 09.10.2020, №318 от 11.11.2020, №303 от 30.10.2020, №325 от 17.11.2020, №368 от 11.12.2020, №1 от 12.01.2021, №13 от 26.01.2021, №2 от 12.01.2021, №99 от 13.04.2021, №256 от 09.09.2020, №255 от 09.09.2020, №254 от 09.09.2020, №224 от 11.08.2020, №226 от 19.08.2020, №104 от 02.04.2020 на 16 листах; реестр банковских документов на 1 листе; реестр документов „Поступление" за январь 2020 по июнь 2021г. на 1 листе;

(излагаются обстоятельства производства обыска)
(перечень изъятых предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей)
(способ упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя, понятых и других лиц, участвующих в следственном действии)
(куда направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Понятой:	(подпись)	Джамгурчиев Ж.Р. (инициалы, фамилия)
Понятой:	Рустам (подпись)	Новрузов Р.А. (инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Специалист:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Участвующие лица:	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	(подпись)	(инициалы, фамилия)

счета фактуры согласно реестру документов за период с января 2020 по июнь 2021 на 40 листах.
Указанные документы упакованы следователем в полиэтиленовый пакет, горловина которой обвязана нитью белого цвета. На конце нити закреплен лист бумаги с пояснительной надписью, опечатанный оттиском печати „Для пакетов № 10 СУ СК РФ по РД", заверенный росписями понятых, участвующих лиц и следователя.

Понятой: _____ (подпись) Дашмаурзов Ш.Р. (инициалы, фамилия)

Понятой: Рустам (подпись) Новруз Р.А. (инициалы, фамилия)

Специалист: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Участвующие лица: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

В ходе выемки проводилась не проводилась

В ходе производства следственного действия изготовлены не изготовлены

К протоколу прилагаются не прилагаются

Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц понятых Джамалудинова Ш.Р., Новрузова Р.А., участвующих лиц: Ахмедова А.Б., Бектемирова А.Р., и Гуриева А.Н.

заявления не поступили

Понятой: (подпись) Джамалудинова Ш.Р (инициалы, фамилия)

Понятой: Рустам (подпись) Новрузов Р.А. (инициалы, фамилия)

Специалист: (подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист: (подпись) (инициалы, фамилия)

Участвующие лица: (подпись) Ахмедов А.Б (инициалы, фамилия)

(подпись) Гуриев А.Н (инициалы, фамилия)

(подпись) Бектемиров А.Р (инициалы, фамилия)

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

Понятой: _____ (подпись) Дильмухаметов М.Р (инициалы, фамилия)

Понятой: Рустам (подпись) Новрузов Р.А. (инициалы, фамилия)

Специалист: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Участвующие лица: _____ (подпись) Алмерова Л.Б. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) Урманов А.Н. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) Остапенко А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ.

Старший следователь А.М. Рамазанов _____ (подпись)

Копию протокола получил: Алмерова Лидия Багаутдиновна

«03» 09 2024 г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

ор. Махачкала 03 сентября 2021 года

Допрос начат в 18 ч 40 мин
Допрос окончен в 19 ч 35 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Рамазанов А.М., в помещении служебного кабинета № 311 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Алибекова [redacted]
2. Дата рождения	[redacted]
3. Место рождения	[redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[redacted]
5. Гражданство	[redacted]
6. Образование	[redacted]
7. Семейное положение, состав семьи	[redacted]
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	[redacted]
9. Отношение к воинской обязанности	[redacted]
10. Наличие судимости	[redacted]
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	[redacted]
12. Иные данные о личности допрашиваемого	[redacted] национальности даргинка

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P1102» применяемые для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: процессуальные права и обязанности свидетеля по уголовному делу мне разъяснены и понятны. Русским языком я владею, понимаю, пишу и читаю свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою, травм головы не имею.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: с 01 июня 2020 года по настоящее время я работаю бухгалтером в ООО «Электрон», офис которого расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон» является Кимпаев Камал Мурадович, которой и принял меня на работу. В бухгалтерском отделе нас четыре бухгалтера, главный бухгалтер и три бухгалтера.

ООО «Электрон» стоит на налоговом учете в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, основным видом деятельности ООО «Электрон» является сбыт электрической энергии.

Вопрос следователя: Каким образом ООО «Электрон» осуществляет сбыт электрической энергии?

Ответ: Я не знаю, каким образом ООО «Электрон» осуществляет сбыт электрической энергии, это не наш участок, данными делами занимается отдел реализации, которые владеют данными сведениями.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ»?

Ответ: Я не знаю, какие именно взаимоотношения между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ». Я слышала, что между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» имеется заключенный договор на поставку электрической энергии, но я сама данный договор не видела, и поэтому не могу сказать, имеется ли такой договор или нет. Заключением договоров занимается отдел реализации, и эти сведения необходимо уточнить у них.

Вопрос следователя: Каким образом ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляет поставку электрической энергии ООО «Электрон»?

Ответ: Я не знаю, каким образом ими осуществляется поставка, данными вопросами занимается отдел реализации ООО «Электрон».

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения имеются между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнержи»?

Ответ: Мне известно, что между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнержи» заключен договор о поставке электроэнергии, но какой именно это договор, я не знаю и не могу сказать. ООО «ДагЭнержи» поставляют ООО «Электрон» электрическую энергию, и как бы получается, что мы должны им за это денежные средства. Я сижу в бухгалтерии и занимаюсь оплатами, и поэтому могу сказать, что в рамках заключенного между этими организациями я по письму ООО «ДагЭнержИ» провожу оплаты по их счетам. Более подробных сведений о взаимоотношениях между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнержи» мне не известны, этими делами как я уже говорила выше, занимается отдел реализации.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Вопрос следователя: Что Вам известно об АО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее ДЭСК)?

Ответ: Мне ничего не известно об АО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ДЭСК), я занимаюсь только оплатами счетов, и другими сведениями, не связанными с оплатой счетов, я не располагаю.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: не прилагается.

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично мною
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не имею
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) ***З.А. Алибекова*** (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел

майор юстиции _____ А.М. Рамазанов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 03.09.2021

Допрос начат в 18 ч 10 мин
Допрос окончен в 19 ч 30 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан старший лейтенант юстиции Магомедалиев А.С., в помещении служебного кабинета № 305 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, д. 12 «а», в соответствии со ст. 189 и ст. 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Хасметова З
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности допрашиваемого	
13. С участием:	не участвовали

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: простого компьютера, лазерного принтера марки «Canon» для составления текста следственного действия и его переноса на бумажный носитель.

Технические средства применяются следователем, при искусственном освещении в условиях служебного кабинета.

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч.10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед началом допроса, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Мне разъяснены также положения ч. 5–9 ст. 56 УПК РФ, в соответствии с которыми:

свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ;

свидетель не вправе:

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

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

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

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

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

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Показания даю добровольно, находясь в здравом уме и твердом рассудке, никто на меня физического или психологического давления не оказывал. В настоящее время чувствую себя нормально и отдаю отчет своим действиям.

Вышеуказанные права и обязанности, а также порядок производства следственного действия мне разъяснен и понятен. Также мне разъяснено содержание ст. 51 Конституции РФ, согласно которой я имею право отказываться свидетельствовать против самого себя и близких родственников, однако желаю давать показания. В услугах адвоката не нуждаюсь, хотя мне разъяснено, что имею право вызвать адвоката. Я готов давать показания.

По вышеуказанному адресу проживаю вместе со своими родителями.

05.10.2020 по настоящее время работаю юристом в ООО «Сделки, энергетика, налоги, арбитраж (далее – СЭНБА)». Суть организации направлена на оказание юридических услуг, правовое сопровождение и представительство на судебных разбирательствах тех или иных клиентов, обратившихся в нашу организацию за юридической помощью.

Численность ООО «СЭНБА» составляет восемь сотрудников, из них генеральный директор, исполнительный директор, пятеро юристов и один помощник. В мои функциональные обязанности, как и других юристов, входят представительство в суде и в целом правовое сопровождение. Оказание юридической помощи происходит следующим образом. Физическое или юридическое лицо обращается в ООО «СЭНБА» за юридической помощью, где в устной форме обсуждаются вопросы, касающиеся предмета спора, гонорара и других условий, после чего заключается двусторонний договор, который подписывается генеральным либо исполнительным директором и стороной, обратившейся за юридической помощью.

Вопрос следователя: Что Вы можете сообщить по факту сотрудничества ООО «СЭНБА» с ООО «Электрон» и какие взаимоотношения?

Ответ Хасметова З.Р.: ООО «Электрон» является независимой энергосбытовой организацией, поставляющей электроэнергию потребителям, среди которых градообразующие предприятия крупных городов республики, а также малые и средние предприятия. ООО «Электрон» поставляет электроэнергию исключительно в предприятия и не работает с физическими лицами. Основная работа ООО «Электрон» связана с закупкой электроэнергии у ПАО «Россети» и продажа потребителям. ПАО «Россети» является гарантирующим поставщиком электроэнергии (ранее ПАО «ДЭСК», который прекратил свою операционную деятельность с июля 2020 года), у которого ООО «Электрон» данную электроэнергию закупает и продает. При этом ПАО «Россети» также занимается реализацией электроэнергии, однако взаимодействует и с физическими лицами.

ООО «Электрон» поставляет электроэнергию качественнее ПАО «Россети» и перебои в работе бывают крайне редко.

ООО «ДагЭнерЖи» – сетевая компания, которая занимается обслуживанием электросетевого хозяйства и транспортировкой мощности. Между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» имеется договор: по сетям ООО «ДагЭнерЖи» абоненты ООО «Электрон» получает электроэнергию (мощности).

ООО «СЭНБА» с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» также заключены договоры о юридическом сопровождении и представлении интересов компаний, в частности, мы занимается подготовкой документов, представляем данные компании в суде по тем или иным спорам, связанными с точками поставки электроэнергии, а также с объемами получаемой и переданной электроэнергии. Такие споры возникают ежемесячно, и так мы занимаемся представлением в суде указанных компаний с 2017 года по настоящее время. Насколько я знаю, общих бенефициаров (выгодополучателей) между указанными компаниями нет.

Вопрос следователя: Можете ли Вы разъяснить порядок работы ООО «Электрон» с их абонентами (заключение договора, поставка энергии и т.д.)?

Ответ Хасметовой З.Р.: О взаимоотношениях между ООО «Электрон» и их абонентами мне ничего не известно, так как это не является предметом оказываемого нами правового сопровождения и поэтому ничего пояснить не могу, так как этого не знаю.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Абдурагимовым З.М., если да, то в каких отношениях состоите и с какого периода знакомы?

Ответ Хасметовой З.Р.: Да, с Абдурагимовым Замиром Микаиловичем я знакома, так как он является советником генерального директора, с которым я познакомилась по мере представления интересов ООО «ДагЭнерЖи», до этого я его не знала. Отношения у нас исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к нам по рабочим вопросам. Что-либо конкретного о нем сказать не могу, но охарактеризовать могу с положительной стороны. О его деятельности в ООО «ДагЭнерЖи» что-либо конкретного сказать не могу.

Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Кимпаевым К.М. если да, то в каких отношениях состоите и с какого периода знакомы?

Ответ Хасметовой З.Р.: Знаю Кимпаева Камала Мурадовича, как директора ООО «Электрон». Я узнала его только тогда, когда наша компания начала представлять интересы ООО «Электрон», до этого я его не знала. Отношения у нас исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к нам по рабочим вопросам. Что-либо конкретного о нем сказать не могу. Охарактеризовать могу с положительной стороны. О его деятельности в ООО «Электрон» что-либо конкретного сказать не могу.

Вопрос следователя: известно ли Вам в каких взаимоотношениях состоят Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.М.?

Ответ Хасметовой З.Р.: Наверное, в рабочих. Вне работы я с ними никогда не контактировала, дружат они или просто знакомые, не знаю.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, что ПАО «Россети» с 2020 года является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан?

Ответ Хасметовой З.Р.: Да, мне известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети».

Вопрос следователя: Уведомляло ли ПАО «Россети» ООО «ДагЭнерЖи», что они являются гарантирующим поставщиком и что ими не был заключен договор купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон»?

Ответ Хасметовой З.Р.: Само уведомление я не видела, но по закону ПАО «Россети» должно было уведомить. Что-либо по этому поводу сказать не могу.

Вопрос следователя: имеет ли Абдурагимов З.М. отношение к деятельности ООО «Электрон»?

Ответ Хасметовой З.Р.: Это мне неизвестно.

Более по данному факту добавить нечего.

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от свидетеля (процессуальное положение, фамилии, инициалы) Хасметовой З.Р.

заявления не поступили (не поступили, поступили, их содержание)

К протоколу прилагаются Копия паспорта на 1 л. (видео-, аудиозапись.)

Протокол прочитан лично (лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

Замечания к протоколу не имею (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) **З.Р. Хасметова** (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь первого отдела

старший лейтенант юстиции _____ А.С. Магомедалиев

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала

«03» сентября 2021 года

Допрос начат в 18 ч 35 мин
Допрос окончен в 20 ч 05 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан старший лейтенант юстиции Закерьяев К.К., в помещении служебного кабинета № 305 следственного управления, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, 12, и в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ, допросил по уголовному делу № 12002820019000082 в качестве свидетеля:

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

Лица, участвующие в допросе, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: ноутбука и лазерного принтера, применяемые следователем Закерьяевым К.К. в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Против применения данных технических средств участник следственного действия не возражает.

Свидетель _____ (подпись) ***У.А. Магомедова*** (инициалы, фамилия)

Перед допросом следователем в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ выполнены требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ, участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, порядок производства допроса.

Свидетель _____ (подпись) ***У.А. Магомедова*** (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

«1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 настоящего Кодекса;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса.

Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 настоящего Кодекса.

Свидетель не вправе:

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

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

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) — ***У.А. Магомедова*** (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела свидетель показал следующее. Русским языком я владею свободно, могу писать и читать свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. На учете у врача-нарколога или у врача-психиатра не состою. Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные УПК РФ: не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ, пользоваться

услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия и бездействия и решения следователя в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 01.01.2017 по настоящее время работаю юристом в ООО «Сделки, энергетика, налоги, арбитраж (далее – СЭНБА)». Суть организации направлена на оказание юридических услуг, правовое сопровождение и представительство на судебных разбирательствах тех или иных клиентов, обратившихся в нашу организацию за юридической помощью. Численность ООО «СЭНБА» составляет восемь сотрудников, из них генеральный директор, исполнительный директор, пятеро юристов и один помощник. В мои функциональные обязанности, как и других юристов, входят представительство в суде и в целом правовое сопровождение. Оказание юридической помощи происходит следующим образом. Физическое или юридическое лицо обращается в ООО «СЭНБА» за юридической помощью, где в устной форме обсуждаются вопросы, касающиеся предмета спора, гонорара и других условий, после чего заключается двусторонний договор, который подписывается генеральным либо исполнительным директором и стороной, обратившейся за юридической помощью.

Вопрос следователя: Скажите, каким именно образом ООО «СЭНБА» связана с компаниями ООО «Электрон» и ООО «Дагэнержи»?

Ответ: ООО «Электрон» является независимой энергосбытовой организацией, поставляющей электроэнергию потребителям, среди которых градообразующие предприятия крупных городов республики, а также малые и средние предприятия, то есть ООО «Электрон» поставляет электроэнергию исключительно в предприятия и не работает с физическими лицами. Основная работа ООО «Электрон» связана с закупкой электроэнергии у ПАО «Россети» и продажа ее потребителям. То есть ПАО «Россети» является гарантирующим поставщиком электроэнергии (до него, то есть до 2020 года, был ПАО «ДЭСК»), у которого ООО «Электрон» данную электроэнергию закупает и продает. При этом ПАО «Россети» также занимается реализацией электроэнергии, однако взаимодействует и с физическими лицами. На своем опыте могу сказать, что ООО «Электрон» поставляет электроэнергию качественнее ПАО «Россети» и перебои в работе бывают крайне редко.

ООО «Дагэнержи» – сетевая компания, которая занимается обслуживанием электросетевого хозяйства и транспортировкой мощности. Между ООО «Дагэнержи» и ООО «Электрон» имеется договор: по сетям ООО «Дагэнержи» абоненты ООО «Электрон» получают электроэнергию (мощности).

Касаемо ООО «СЭНБА». Между нами с ООО «Электрон» и ООО «Дагэнержи» также заключены договоры о юридическом сопровождении и представлении интересов компаний, в частности, мы занимается подготовкой документов, представляем данные компании в суде по тем или иным спорам. В основном споры в суде связаны с точками поставки электроэнергии, а также с объемами получаемой и переданной электроэнергии. Такие споры возникают ежемесячно, и так мы занимаемся представлением в суде указанных компаний с 2017 года по настоящее время. Насколько я знаю, общих бенефициаров (выгодополучателей) между указанными компаниями нет.

Вопрос следователя: Можете ли Вы разъяснить порядок работы ООО «Электрон» с их абонентами (заключение договора, поставка энергии и т.д.)?

Ответ: О взаимоотношениях между ООО «Электрон» и их абонентами я ничего не могу пояснить, так как этого не знаю. Ответить на вопрос не могу.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Абдурагимовым З.М., если да, то в каких отношениях состоите и с какого периода знакомы?

Ответ: Абдурагимова Замира Микаиловича я узнала только тогда, когда наша компания начала представлять интересы ООО «Дагэнержи», до этого я его не знала. Отношения у нас исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к нам по

рабочим вопросам. Что-либо конкретного о нем сказать не могу. Охарактеризовать могу с положительной стороны. Знаю, что он является советником генерального директора. О его деятельности в ООО «Дагэнержи» что-либо конкретного сказать не могу.

Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Кимпаевым К.М. если да, то в каких отношениях состоите и с какого периода знакомы?

Ответ: Знаю Кимпаева Камала Мурадовича, как директора ООО «Электрон». Я узнала его только тогда, когда наша компания начала представлять интересы ООО «Электрон», до этого я его не знала. Отношения у нас исключительно рабочие, встречались, когда он приходил к нам по рабочим вопросам. Что-либо конкретного о нем сказать не могу. Охарактеризовать могу с положительной стороны. О его деятельности в ООО «Электрон» что-либо конкретного сказать не могу.

Вопрос следователя: известно ли Вам в каких взаимоотношениях состоят Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.М.?

Ответ: Наверное, в рабочих. Вне работы я с ними никогда не контактировала, дружат они или просто знакомые, не знаю.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, что ПАО «Россети» с 2020 года является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан?

Ответ: Да, мне известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети».

Вопрос следователя: Уведомляло ли ПАО «Россети» ООО «Дагэнержи», что они являются гарантирующим поставщиком и что ими не был заключен договор купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон»?

Ответ: Само уведомление я не видела, но по закону ПАО «Россети» должно было уведомить. Что-либо по этому поводу сказать не могу.

Вопрос следователя: имеет ли Абдурагимов З.М. отношение к деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: Это мне неизвестно.

Свидетель _____ (подпись) ***У.А. Магомедова*** (инициалы, фамилия)

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

По окончании допроса протокол предъявлен для ознакомления свидетелю Магомедовой У.А. При этом, указанному лицу разъяснено его право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом лично, замечания о его дополнении и уточнении не имею.

Свидетель _____ (подпись) ***У.А. Магомедова*** (инициалы, фамилия)

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

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел
старший лейтенант юстиции К.К. Закерьяев

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. и иные лица 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 потребителям электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт. час. общей стоимостью 301 262 916,80 рублей.

В ходе следствия получены данные, указывающие на совершение хищения электроэнергии представителями ООО «Электрон» в сговоре с крупными потребителями электроэнергии, в том числе, путем сокрытия объема поставляемой электроэнергии, внесения изменений в устройства учета и контроля, зачисления оплаты за электроэнергию на сторонние счета и т.п.

Согласно полученным данным, ООО «Электрон» поставляет электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в объеме 8 844 441 кВт*ч на сумму 30 181 906 рублей ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ).

В связи с этим, имеются основания полагать, что в служебных помещениях ОАО Концерн «КЭМЗ», расположенных по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1, могут находиться документы и предметы, имеющие значение для дела, в том числе, документы, подтверждающие фактический объем поставленной электроэнергии и указывающие на сговор при совершении ее хищения.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ, обыск производится на основании постановления следователя.

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 ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ) (ИНН 0547003781, ОГРН 1020502308507), расположенных в здании по адресу: 368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д. 1, в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе, документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении ее хищения.

2. 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 "03" 09 2021 г. в 10 ч 25 мин.

Заместитель ген. директора по экономике и финансам
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

ОАО Концерн КЭМЗ Аминтамедов Е.Г.
(подпись лица, у которого производится обыск)

Старший следователь
майор юстиции А.П. Пирмагомедов

ПРОТОКОЛ
обыска

г. Кизляр 03.09.2021

начат в 10 ч 35 мин
окончен в 15 ч 57 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Пирмагомедов А.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139, в присутствии понятых:

1. Абасова Адама Сулеймановича, 12.06.2002 года рождения, проживающего по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Лесная, дом № 3.
2. Садуева Гасанхана Руслановича, 12.08.2002 года рождения, проживающего по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Лесная, дом № 3.

с участием заместителя генерального директора по экономике и финансов ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее по тексту – ОАО «Концерн КЭМЗ»), Алимагомедова Гаджимагомеда Гитиномагомедовича, начальника юридического отдела ОАО «Концерн КЭМЗ» Кудряшова Александра Александрович, помощник генерального директора по режиму ОАО «Концерн КЭМЗ» Магомедова Шехмагомеда Ачаловича, заместителя начальника первого отдела режимно-секретного отдела Концерн КЭМЗ Сафарова Малика Канаевича, оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД младшего лейтенанта полиции Шарипова Рамазана Магомедшапиевича, оперуполномоченного ФСБ России старшего лейтенанта Булавинова Станислава Вячеславовича,

на основании постановления о производстве обыска 03.09.2021 в соответствии со ст.ст. 164, 164.1, 166, 167, 182, 183 УК РФ в целях отыскания и изъятия предметов и документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении ее хищения.

Понятые: А.С. Абасов
Г.Р. Садуев

Участвующие лица: Г.Г. Алимагомедов
А.А. Кудряшов
Ш.А. Магомедов
Р.М. Шарипов
С.В. Булавинов

Перед началом обыска участвующим лицам разъяснены их права, в том числе право на присутствие при производстве обыска защитника либо адвоката того лица. В помещении которого производится обыск, обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска.

Понятые: А.С. Абасов

Г.Р. Садуев

Участвующие лица: Г.Г. Алимагомедов

А.А. Кудряшов

Ш.А. Магомедов

Р.М. Шарипов

С.В. Булавинов

Понятым, кроме того, до начала выемки разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые: А.С. Абасов

Г.Р. Садуев

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютера, принтера для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, фотоаппарат мобильного телефона, применяется следователем Пирмагомедовым А.П. Технические средства применяются в условиях помещения и улицы, смешанного и естественного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе.

Понятые: А.С. Абасов

Г.Р. Садуев

Участвующие лица: Г.Г. Алимагомедов

А.А. Кудряшов

Ш.А. Магомедов

Р.М. Шарипов

С.В. Булавинов

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление о производстве обыска от 03.09.2021, после чего Кудрашеву А.А., Магомедову Ш.А., было предложено выдать в целях отыскания и изъятия предметов и документов, подтверждающих фактический объем поставленной электроэнергии и указывающих на сговор при совершении ее хищения.

Указанные предметы, документы и ценности: выданы добровольно.

В ходе обыска изъято:

1. Копия устава Концерн КЭМЗ от 28.06.2002 на 35 л.;

2. бухгалтерские документы по профилакторию «Терек» по договору с ООО «Электрон» № 0550021000003 от 11.10.2016:

- бухгалтерская справка № 3075 от 30.03.2020, счет фактура № 2/104 от 29.02.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка №3076 от 31.03.2020, счет фактура № 2/159 от 31.03.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 3113 от 30.04.2020, счет фактура № 2/208 от 31.04.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 407 от 31.05.2020, счет фактура № 2/255 от 31.05.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 4224 от 30.06.2020, счет фактура № 2/308 от 30.06.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5814 от 31.07.2020, счет фактура № 2/363 от 30.07.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5822 от 31.08.2020, счет фактура № 2/418 от 31.08.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 8385 от 30.11.2020, счет фактура № 2/581 от 30.11.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 8177 от 30.10.2020, счет фактура № 2/525 от 31.10.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 6685 от 30.09.2020, счет фактура № 2/474 от 31.09.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 9009 от 31.12.2020, счет фактура № 2/636 от 31.12.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 1033 от 31.01.2021, счет фактура № 2/54 от 31.01.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 1425 от 28.02.2021, счет фактура № 2/114 от 28.02.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 2298 от 31.03.2021, счет фактура № 2/177 от 31.03.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 2806 от 30.04.2021, счет фактура № 2/241 от 30.04.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 3623 от 31.05.2021, счет фактура № 2/308 от 31.05.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 4512 от 30.06.2021, счет фактура № 2/377 от 30.06.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5283 от 31.07.2021, счет фактура № 2/452 от 31.07.2021 на 3 л.;

3. бухгалтерские документы по плавательному бассейну «Дельфин» Концер КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000079 от 01.07.2020:

- счет-фактура № 2/329 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/262 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/401 от 31.07.2021 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/192 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/130 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/71 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/10 от 31.01.2021 на 2 л.; исправленному верить
- счет-фактура № 2/539 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/486 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/431 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/401 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/346 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/592 от 31.12.2020 на 2 л.;

4. бухгалтерские документы по Концерну КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550023000064 от 01.12.2018:

- счет-фактура № 2/378 от 31.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/458 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/309 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/242 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/178 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/115 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/55 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/637 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/582 от 31.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/526 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/475 от 31.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/419 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/364 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/309 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/256 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/209 от 31.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/160 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/103 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/49 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/539 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/44 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/94 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/152 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/197 от 30.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/203 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/308 от 30.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/363 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/418 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/471 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/526 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/585 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/586 от 31.12.2019 на 2 л.;

5. бухгалтерские документы по Концерну КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 055002300002 от 15.08.2016:

- счет-фактура № 2/83 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/157 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/198 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/210 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/292 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/341 от 31.08.2018 на 2 л.;

6. бухгалтерские документы по Концеру КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» купли-продажи КПЭ001/16 от 28.12.2016:

- счет-фактура №2/08 от 31.01.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/07 от 28.02.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/15 от 31.03.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/21 от 30.04.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/32 от 31.05.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/44 от 30.06.2017 на 2л.
- счет-фактура №2/60 от 31.07.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/62 от 31.08.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/69 от 30.09.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/76 от 31.10.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/81 от 30.11.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/89 от 31.12.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/294 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/336 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/389 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/440 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/40 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/3 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/81 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/156 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/205 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/206 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/486 от 30.11.2018 на 2 л.

7. бухгалтерские документы по Лабораторному корпусу Концерн КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000077 от 01.04.2020:

- счет-фактура № 2/317 от 31.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/250 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/184 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/121 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/62 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/1 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/586 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/531 от 30.11.2020 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/423 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/369 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/313 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/261 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/260 от 31.05.2020 на 2 л.;

8. бухгалтерские документы по Лабораторному корпусу Концерн КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000002 от 15.08.2016:

- счет-фактура № 2/213 от 30.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/106 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/51 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/06 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/10 от 28.02.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/13 от 31.03.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/23 от 30.04.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/34 от 31.05.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/46 от 30.06.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/56 от 31.07.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/67 от 31.08.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/71 от 30.09.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/78 от 31.10.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/84 от 30.11.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/91 от 31.12.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/4 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/42 от 28.02.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/86 от 31.03.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/159 от 30.04.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/201 от 31.05.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/208 от 30.06.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/290 от 31.07.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/338 от 31.08.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/386 от 30.09.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/438 от 31.10.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/488 от 30.11.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/536 от 31.12.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/48 от 31.01.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/96 от 28.02.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/148 от 31.03.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/201 от 30.04.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/206 от 31.05.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/310 от 30.06.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/365 от 31.07.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/421 от 31.08.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/474 от 30.09.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/528 от 31.10.2019на 2 л.;

- счет-фактура №2/582 от 30.11.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/589 от 31.12.2019на 2 л.;

9. бухгалтерские документы по Гостиница КЭМЗ по договору № 0550021000002 от 15.08.2016:

- счет-фактура №2/451 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/376 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/307 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/240 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/176 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/113 от 26.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/53 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/635 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/580 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/524 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/473 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/417 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/362 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/254 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/207 от 30.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/109 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/108 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/07 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/54 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/46 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/99 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/150 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/199 от 31.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/205 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/313 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/367 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/423 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/477 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/530 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/581 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/591 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/388 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/435 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/490 от 31.11.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/537 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/8 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/44 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/05 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/11 от 28.02.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/14 от 31.03.2017 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/24 от 30.04.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/36 от 31.05.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/47 от 30.06.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/58 от 31.07.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/63 от 31.08.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/73 от 31.09.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/79 от 31.10.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/82 от 30.11.2017 на 2 л.
- счет-фактура № 2/93 от 31.12.2017 на 2 л.

10. бухгалтерские документы по Дворец культуры КЭМЗ по договору № 0550021000046 от 21.11.2017:

- счет-фактура № 2/5 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/200 от 30.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/207 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/311 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/368 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/420 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/475 от 31.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/529 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/583 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/588 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/47 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/95 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/149 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/435 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/509 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/359 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/291 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/223 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/160 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/98 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/39 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/618 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/565 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/458 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/402 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/347 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/291 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/238 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/191 от 30.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/141 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/105 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/52 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/94 от 31.12.2017 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/291 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/385 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/439 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/487 от 30.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/534 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/247 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/339 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/43 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/87 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/161 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/202 от 31.05.2018 на 2 л.;

11. бухгалтерские документы по Детский развлекательный комплекс КЭМЗ по договору № 0550021000002 от 15.08.2016:

- счет-фактура № 2/342 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/387 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/436 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/491 от 31.11.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/538 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/45 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/98 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/151 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/198 от 30.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/204 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/312 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/366 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/422 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/476 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/531 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/580 от 30.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/590 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/209 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/293 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/82 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/160 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/200 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/6 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/45 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/07 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/37 от 31.05.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/48 от 30.06.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/57 от 31.07.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/64 от 31.08.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/72 от 30.09.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/80 от 31.10.2017 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/83 от 31.11.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/92 от 31.12.2017 на 2 л.;

12. бухгалтерские документы по Детский развлекательный центр КЭМЗ по договору №0550021000078 от 01.04.2020:
- счет-фактура №2/382 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/313 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/245 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/181 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/118 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/58 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/640 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/584 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/529 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/478 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/421 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/367 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/158 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/107 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/53 от 31.01.2020 на 2 л.;

13. Копии платежных поручений Концерна КЭМЗ:
- за 2016 год ПАО «Сбербанк» на 9 л.;
- за 2017 год ПАО «Сбербанк» на 61 л.;
- за 2018 год ПАО «Сбербанк» на 197 л.;
- за 2019 год ПАО «Сбербанк» на 127 л.;
- за 2020 год ПАО «Сбербанк» на 103 л.;
- за 2021 год ПАО «Сбербанк» на 40 л.;
- за 2019 год ПАО «Промсвязьбанк» на 38 л.;
- за 2019 год ПАО «Банк ВТБ» на 80 л.;
- за 2018 год АО АКБ «Новикомбанк» на 29 л.

14. Договор энергоснабжения ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон» № 0550021000079 от 01.07.2020 на 8 л.

15. Договор энергоснабжения между ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон»
№ 0550023000064 от 01.12.2018 на 8 л.

16. Договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон» от 28.12.2016 на 10 л.

17. Копия акта сверки взаимных расчетов за 2016-2019 года между Концерна КЭМЗ и ООО «Электрон» по договору КПЭ001/16 от 28.12.2016 на 3 л.

Изъятые предметы упакованы в одну картонную коробку, которая упакована опечатана с применением липкой прозрачной лентой-скотч отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов №8» СУ СК РФ по РД с листком бумаги с пояснительными надписями.

Все изъятое направлено на временное хранение в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан для дальнейшего осмотра.

Понятые: _____ А.С. Абасов

Участвующие лица: _____ Г.Р. Садуев

_____ Г.Г. Алимагомедов

_____ А.А. Кудряшов

_____ Ш.А. Магомедов

_____ Р.М. Шарипов

_____ С.В. Булавинов

В ходе осмотра производилось фотосъёмка, упаковка и изъятие предметов.

К настоящему протоколу приобщается: фототаблица на 4 л.

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:

Участвующие лица:

А.С. Абасов

Г.Р. Садуев

Г.Г. Алимагомедов

А.А. Кудряшов

Ш.А. Магомедов

Р.М. Шарипов

С.В. Булавинов

Копию протокола получил: М. Сафаров

«03» 09 2021 г. Алимагомедов Магомагомед Магомедович

(подпись лица, получившего протокол)

Старший следователь

майор юстиции А.П. Пирмагомедов

Фототаблица
ОАО «Канцерн КЭМЗ»

Старший следователь А.П.Пирмагомедов

Фототаблица
ОАО «Канцерн КЭМЗ»

Старший следователь А.П.Пирмагомедов

Фототаблица
ОАО «Канцерн КЭМЗ»

100

Старший следователь А.П.Пирмагомедов

Фототаблица
ОАО «Канцерн КЭМЗ»

Старший следователь А.П.Пирмагомедов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 03.09.2021

Допрос начат в 20 ч 20 мин
Допрос окончен в 21 ч 06 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Пирмагомедов А.П., в помещении служебного кабинета № 212 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Алимагомедов
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности опрашиваемого	

Свидетель Г.Г. Алимагомедов

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютера, принтера для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4 применяются

следователем. Технические средства применяются в условиях помещения, смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе. Против применения указанных технических средств не возражаю.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч.10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

3. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

4. По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

5. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 УПК РФ.

6. Свидетель не вправе:

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

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

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Участвующим лицам разъяснен порядок производства допроса соответствии со ст. 190 УПК РФ:

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола.

Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном статьей 167 УПК РФ.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Я предупрежден (на) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо за отказ от дачи показаний в соответствии со ст.ст. 307 и 308 УК РФ. Я предупреждена об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Мне разъяснено, что я вправе отказаться свидетельствовать против самой себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Русским языком я владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь и показания желаю давать на русском языке. На учете врача нарколога и психиатра не состою. Показания я даю добровольно, находясь в здравом уме и твердом

рассудке, никто на меня психологического либо физического давления не оказывал. Я понимаю, что мои показания могут иметь доказательственное значение по уголовному делу.

Вопрос: С какого по какой год Вы работаете в ОАО «Концерн КЭМЗ»?

Ответ: В ОАО «Концерн КЭМЗ» я работаю с 1996 года. В должности заместителя генерального директора по экономике и финансов ОАО «Концерн КЭМЗ» я работаю с 10.02.2021 по настоящее вермя. В мои обязанности в настоящей должности входит организация финансовой и экономической работы ОАО «Концерн КЭМЗ». До 10.02.2021 я работал в должности первого заместителя и курировал направление по снабжению, сбыту и финансам ОАО «Концерн КЭМЗ».

Вопрос: Что Вам известно о поставках ОАО «Концерн КЭМЗ» электроэнергии от ООО «Электрон»?

Ответ: В ходе обыска мне стало известно о том, что ОАО «Концерн КЭМЗ» с ООО «Электрон» заключены договора с 2016 года на поставку электроэнергии. До данного обыска в силу загруженности я не интересовался данным вопросом и мне было известно, что ООО «Электрон» поставляет электроэнергию ОАО «Концерн КЭМЗ», но не известно с какого периода.

Вопрос: На какие банковские счета ООО «Электрон» производилась оплата электроэнергии?

Ответ: В настоящее время я затрудняюсь ответить на какие именно счета производилась оплата за электроэнергию ООО «Электрон», так как не помню их. Банковские счета ООО «Электрон» куда ОАО «Концерн КЭМЗ» производил оплату указана в изъятых в ходе обыска договорах, счет-фактурах, платежных поручениях.

Вопрос: По какому тарифу ОАО «Концерн КЭМЗ» закупал электроэнергию у ООО «Электрон»?

Ответ: Не знаю, так как тариф ежегодно менялся. Стоимость куба электроэнергии, которая закупалась в ООО «Электрон» отражены в изъятых в ходе обысках договорах, счет-фактурах.

Вопрос: К Вам поступало или же Вам известно об письменном уведомлении от ПАО «Россети» от 2021 года, в котором последнее указывало, что он являются гарантированным поставщиком электроэнергии и с ним ООО «Электрон» договор на закупку (приобретение) электроэнергии не заключало?

Ответ: Я слышу об этом впервые, ко мне подобное письмо или уведомление не поступали и о данных обстоятельвах мне ничего не известно.

Более мне добавить нечего.

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

К протоколу прилагается: не прилагается.
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

Свидетель _____ Г.Г. Алимагомедов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166-167 УПК РФ.

Старший следователь

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 03.09.2021

Допрос начат в 21 ч 16 мин
Допрос окончен в 22 ч 00 мин

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Пирмагомедов А.П., в помещении служебного кабинета № 212 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Суслов
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности опрашиваемого	

Свидетель С.М. Суслов

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютера, принтера для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4 применяются следователем. Технические средства применяются в условиях помещения,

смешанного освещения. Порядок применения технических средств указан в протоколе. Против применения указанных технических средств не возражаю.

Свидетель _____ С.М. Суслов

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч.10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

3. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

4. По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

5. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ С.М. Суслов

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 УПК РФ.

6. Свидетель не вправе:

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

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

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

7. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

8. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

9. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ С.М. Суслов

Участвующим лицам разъяснен порядок производства допроса соответствии со ст. 190 УПК РФ:

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

Свидетель _____ С.М. Суслов

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие правильность протокола.

Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном статьей 167 УПК РФ.

Свидетель _____ С.М. Суслов

Я предупрежден (на) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо за отказ от дачи показаний в соответствии со ст.ст. 307 и 308 УК РФ. Я предупреждена об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Свидетель _____ С.М. Суслов

Мне разъяснено, что я вправе отказаться свидетельствовать против самой себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель _____ С.М. Суслов

Русским языком я владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь и показания желаю давать на русском языке. На учете врача нарколога и психиатра не состою. Показания я даю добровольно, находясь в здравом уме и твердом рассудке, никто на меня психологического либо физического давления не

оказывал. Я понимаю, что мои показания могут иметь доказательственное значение по уголовному делу.

Вопрос: С какого по какой год Вы работаете в ОАО «Концерн КЭМЗ»?

Ответ: В ОАО «Концерн КЭМЗ» я работаю с 1998 года. В должности главного энергетика ОАО «Концерн КЭМЗ» я работаю с 2010 года по настоящее время. В мои обязанности входит обеспечение предприятия энергоресурсами ОАО «Концерн КЭМЗ». Данная обязанности относительно обеспечения электроэнергия я реализую на практике следующим образом: ко мне первому поступает проект договора энергоснабжения, который после проверки мною на предмет правильности оформления актов балансового разграничения, актов эксплуатационной ответственности сторон, наличие точек (наличие счетчиков) поставки, уровня напряжения, мощности, то есть фактически я проверяю все приложение к проектам представляемых договоров энергоснабжения и соответствия их имеющемуся на ОАО «Концерн КЭМЗ» оборудованию. Далее проект договора поступает в юридический, экономический отделы, бухгалтерию, финансовый отдел и только после всего договор поступает на стол к генеральному директору Ахматову Ибрагиму Магомедовичу, который подписывает все договора энергоснабжения. При этом все перечисленные отделы и я, в проекте договора на поставку энергоснабжения проставляем своих подписи, подтверждающие факт проверки договора и соответствия установленным требованиям.

-

Вопрос: Что Вам известно о поставках ООО «Электрон» электроэнергии ОАО «Концерн КЭМЗ»?

Ответ: ОАО «Концерн КЭМЗ» заключены договора на поставку электроэнергии с ООО «Электрон» с конца 2016 года, а фактическая поставка началась с января 2017 года.

Вопрос: На какие банковские счета ООО «Электрон» производилась оплата электроэнергии?

Ответ: Я не знаю. Банковские счета ООО «Электрон» куда ОАО «Концерн КЭМЗ» производил оплату указана в изъятых в ходе обыска договорах, счет-фактурах, платежных поручениях.

Вопрос: По какому тарифу ОАО «Концерн КЭМЗ» закупал электроэнергию у ООО «Электрон»?

Ответ: Не знаю, так как тариф ежемесячно менялся. Стоимость куба электроэнергии, которая закупалась в ООО «Электрон» отражены в изъятых в ходе обысках договорах, счет-фактурах. Но стоимость тарифа я контролирую примерно раз 3 месяца, путем проверки тарифов на сайте Дагэнергэ. И за все время поставки электроэнергии я не наблюдал повышенных тарифов от ООО «Электрон» на поставку электроэнергии.

Вопрос: К Вам поступало или же Вам известно об письменном уведомлении от ПАО «Россетти» от 2021 года, в котором последнее указывало, что он являются гарантированным поставщиком электроэнергии и с ним ООО «Электрон» договор на закупку (приобретение) электроэнергии не заключало?

Ответ: Само письменное уведомление я не видел. Но примерно январе-феврале 2021 года на ОАО «Концерн КЭМЗ» пришел представил ПАО «Россети» имени его не помню, с его слов генерал-майор в отставке, бывший министр МВД Республики Калмыкия. Он уговаривал меня перейти от закупки электроэнергии от ООО «Электрон» к ПАО «Россетти» как гарантированному поставщику, ссылаясь на то, что ООО «Электрон» не может выполнять свои обязательства по договору с ними (между ООО «Электрон» и ПАО «Россетти»). После чего я посредством своего мобильного телефона с номера 89634018008 связываюсь с юристом ООО «Электрон», девушкой, имени ее не помню, которой сообщил о произошедшем и попросил дать разъяснений по данном ситуации. На что мне был дан ответ, что ПАО «Россетти» пытается всячески вытеснить их с рынка. При этом в части договоров мне было разъяснено вышеуказанным юристом, что ранее у них был заключён контракт с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», которая продала свою долю на рынке гарантированного поставщика электроэнергии, в связи банкротством, и сейчас ПАО «Россетти», который выступает гарантированным поставщиком обязано заключить с ним по закону контракт, чего ПАО «Россетти», не делает. Данные разъяснения я довел до гендиректора Ахматова И.М., который выслушав меня и озвучив устные комментарии, что руководство гарантированного поставщика уже сменился 5 раз по счету за год и ОАО «Концерн КЭМЗ» при данных обстоятельствах с ним заключать контракт на поставку электроэнергии не будет, так как первоочередным для данного оборонного предприятие является стабильно контрагентов.

Более мне добавить нечего.

Свидетель _____ С.М. Суслов

К протоколу прилагается: не прилагается.

Протокол прочитан Лично

Замечания к протоколу не имею

Свидетель _____ С.М. Суслов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166-167 УПК РФ.

Старший следователь

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Махачкала 04.09.2021

Осмотр начат в 10 ч. 00 мин.
Осмотр завершен в 13 ч. 35 мин.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Пирмагомедов А.П. в помещении служебного кабинета № 212 следственного управления по уголовному делу № 12101820118000139, в соответствии со ст. 164, ст. 168, ч. 1 ст. 176 и ч.ч. 1-4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр документов, изъятых в ходе обыска 03.09.2021 на территории ОАО «Концерн КЭМЗ», по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1.

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

При производстве следственного действия применяются технические средства: компьютер и принтер для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4; фотоаппарат мобильного телефона и USB-шнур для производства фотоснимков и переноса их в настоящий протокол; масштабная линейка, измерительная линейка для производства замеров, липкая прозрачная лента-скотч для упаковки предметов и документов, применяются для осмотра старшим следователем Пирмагомедовым А.П.

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

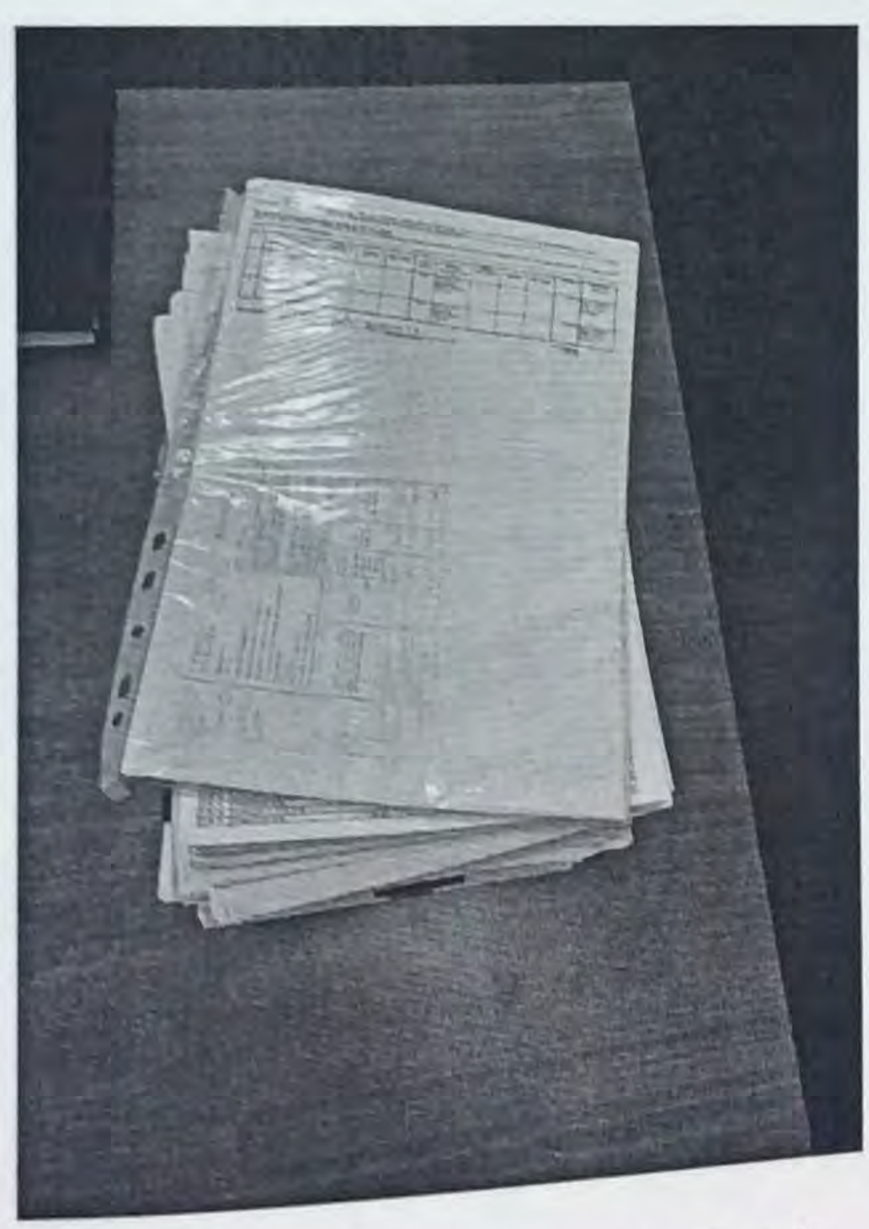
Осмотром установлено, что объектом осмотра является опечатанная с применением липкой прозрачной лентой-скотч картонная коробка с отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 8» СУ СК РФ по РД, заверенный 8 подписями и с пояснительной надписью: «Документы по поставленной электроэнергии ООО «Электрон» ОАО «Концерн КЭМЗ», изъятые по уголовному делу № 12101820118000139 03.09.2021 на территории ОАО «Концерн КЭМЗ», по адресу: г. Кизляр, ул. Кутузова, 1.», «Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления майор юстиции А.П.Пирмагомедов», заверенной подписью следователя. Коробка нарушений целостности не имеет. Перед начало осмотра производятся фотоснимки коробки. После чего коробка вскрывается. В коробке обнаружены документы по энергоснабжению ОАО «Концерн КЭМЗ» со стороны ООО «Электрон» (фотоиллюстрации № № 1-2)

Документы по поставленной электронной почте ООО «Электрон»
«Конверт КЗМЗ», изданные по этой почтовому листу № 1210182011800
03.09.2021 на территории ОАО «Конверт КЗМЗ», по адресу: г. К
ул. Кутузова, 1.
Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления
майор юстиции
А.П.Пирматов
БУМАГА
5 ПАЧЕК
>100 микрон

БУМАГА
5 ПАЧЕК

БУМАГА
5 ПАЧЕК

Снегурочка



Фотоиллюстрации № № 1-7.

В ходе осмотра обнаружены следующие документы:

1. Заверенная копия устава Концерн КЭМЗ, утверждённая общим собранием акционеров 28.06.2002, с исправлениями от 14.12.2004 на 35 л.;

2. бухгалтерские документы по профилакторию «Терек» по договору с ООО «Электрон» № 0550021000003 от 11.10.2016 в одном канцелярском пакете:

- бухгалтерская справка № 3075 от 30.03.2020, счет фактура № 2/104 от 29.02.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка №3076 от 31.03.2020, счет фактура № 2/159 от 31.03.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 3113 от 30.04.2020, счет фактура № 2/208 от 31.04.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 407 от 31.05.2020, счет фактура № 2/255 от 31.05.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 4224 от 30.06.2020, счет фактура № 2/308 от 30.06.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5814 от 31.07.2020, счет фактура № 2/363 от 31.07.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5822 от 31.08.2020, счет фактура № 2/418 от 31.08.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 8385 от 30.11.2020, счет фактура № 2/581 от 30.11.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 8177 от 30.10.2020, счет фактура № 2/525 от 31.10.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 6685 от 30.09.2020, счет фактура № 2/474 от 31.09.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 9009 от 31.12.2020, счет фактура № 2/636 от 31.12.2020 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 1033 от 31.01.2021, счет фактура № 2/54 от 31.01.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 1425 от 28.02.2021, счет фактура № 2/114 от 28.02.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 2298 от 31.03.2021, счет фактура № 2/177 от 31.03.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 2806 от 30.04.2021, счет фактура № 2/241 от 30.04.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 3623 от 31.05.2021, счет фактура № 2/308 от 31.05.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 4512 от 30.06.2021, счет фактура № 2/377 от 30.06.2021 на 3 л.;
- бухгалтерская справка № 5283 от 31.07.2021, счет фактура № 2/452 от 31.07.2021 на 3 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

3. бухгалтерские документы по плавательному бассейну «Дельфин» Концер КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000079 от 01.07.2020, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/329 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/262 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/401 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/192 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/130 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/71 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/10 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/539 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/486 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/431 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/401 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/346 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/592 от 31.12.2020 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

4. бухгалтерские документы по Концерну КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550023000064 от 01.12.2018, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/378 от 31.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/458 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/309 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/242 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/178 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/115 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/55 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/637 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/582 от 31.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/526 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/475 от 31.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/419 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/364 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/309 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/256 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/209 от 31.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/160 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/103 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/49 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/539 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/44 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/94 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/152 от 31.03.2019 на 2 л.;

- счет-фактура №2/197 от 30.042.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/203 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/308 от 30.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/363 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/418 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/471 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/526 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/585 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/586 от 31.12.2019 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

5. бухгалтерские документы по Концерну КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 055002300002 от 15.08.2016, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/83 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/157 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/198 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/210 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/292 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/341 от 31.08.2018 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

6. бухгалтерские документы по Концеру КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» купли-продажи КПЭ001/16 от 28.12.2016, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура №2/08 от 31.01.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/07 от 28.02.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/15 от 31.03.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/21 от 30.04.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/32 от 31.05.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/44 от 30.06.2017 на 2л.
- счет-фактура №2/60 от 31.07.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/62 от 31.08.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/69 от 30.09.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/76 от 31.10.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/81 от 30.11.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/89 от 31.12.2017 на 2л.;
- счет-фактура №2/294 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/336 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/389 от 30.09.2018 на 2 л.;

- счет-фактура №2/440 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/40 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/3 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/81 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/156 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/205 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/206 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/486 от 30.11.2018 на 2 л.

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

7. бухгалтерские документы по Лабораторному корпусу Концерн КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000077 от 01.04.2020, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/317 от 31.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/250 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/184 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/121 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/62 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/1 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/586 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/531 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/423 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/369 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/313 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/261 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/260 от 31.05.2020 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

8. бухгалтерские документы по Лабораторному корпусу Концерн КЭМЗ по договору с ООО «Электрон» № 0550021000002 от 15.08.2016, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/213 от 30.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/106 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/51 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/06 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/10 от 28.02.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/13 от 31.03.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/23 от 30.04.2017 на 2 л.;
- счет-фактура №2/34 от 31.05.2017на 2 л.;

- счет-фактура №2/46 от 30.06.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/56 от 31.07.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/67 от 31.08.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/71 от 30.09.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/78 от 31.10.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/84 от 30.11.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/91 от 31.12.2017на 2 л.;
- счет-фактура №2/4 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура №2/42 от 28.02.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/86 от 31.03.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/159 от 30.04.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/201 от 31.05.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/208 от 30.06.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/290 от 31.07.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/338 от 31.08.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/386 от 30.09.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/438 от 31.10.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/488 от 30.11.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/536 от 31.12.2018на 2 л.;
- счет-фактура №2/48 от 31.01.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/96 от 28.02.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/148 от 31.03.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/201 от 30.04.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/206 от 31.05.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/310 от 30.06.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/365 от 31.07.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/421 от 31.08.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/474 от 30.09.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/528 от 31.10.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/582 от 30.11.2019на 2 л.;
- счет-фактура №2/589 от 31.12.2019на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

9. бухгалтерские документы по Гостиница КЭМЗ по договору № 0550021000002 от 15.08.2016, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура №2/451 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/376 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/307 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/240 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/176 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/113 от 26.02.2021 на 2 л.;

- счет-фактура №2/53 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/635 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/580 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/524 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/473 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/417 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/362 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/254 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/207 от 30.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/109 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/108 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/07 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/54 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/46 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/99 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/150 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/199 от 31.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/205 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/313 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/367 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/423 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/477 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/530 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/581 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/591 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/388 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/435 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/490 от 31.11.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/537 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/8 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/44 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/05 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/11 от 28.02.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/14 от 31.03.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/24 от 30.04.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/36 от 31.05.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/47 от 30.06.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/58 от 31.07.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/63 от 31.08.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/73 от 31.09.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/79 от 31.10.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/82 от 30.11.2017 на 2 л.
- счет-фактура № 2/93 от 31.12.2017 на 2 л.

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым

произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

10. бухгалтерские документы по Дворец культуры КЭМЗ по договору № 0550021000046 от 21.11.2017, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/5 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/200 от 30.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/207 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/311 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/368 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/420 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/475 от 31.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/529 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/583 от 30.11.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/588 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/47 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/95 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/149 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура №2/435 от 31.07.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/509 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/359 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/291 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/223 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/160 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/98 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/39 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/618 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/565 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/458 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/402 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/347 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/291 от 30.06.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/238 от 31.05.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/191 от 30.04.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/141 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/105 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/52 от 31.01.2020 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/94 от 31.12.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/291 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/385 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/439 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/487 от 30.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/534 от 31.12.2018 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/247 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/339 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/43 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/87 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/161 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/202 от 31.05.2018 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

11. бухгалтерские документы по Детский развлекательный комплекс КЭМЗ по договору № 0550021000002 от 15.08.2016, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура № 2/342 от 31.08.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/387 от 30.09.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/436 от 31.10.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/491 от 31.11.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/538 от 31.12.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/45 от 31.01.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/98 от 28.02.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/151 от 31.03.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/198 от 30.04.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/204 от 31.05.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/312 от 30.06.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/366 от 31.07.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/422 от 31.08.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/476 от 30.09.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/531 от 31.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/580 от 30.10.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/590 от 31.12.2019 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/209 от 30.06.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/293 от 31.07.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/82 от 31.03.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/160 от 30.04.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/200 от 31.05.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/6 от 31.01.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/45 от 28.02.2018 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/07 от 31.01.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/37 от 31.05.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/48 от 30.06.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/57 от 31.07.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/64 от 31.08.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/72 от 30.09.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/80 от 31.10.2017 на 2 л.;

- счет-фактура № 2/83 от 31.11.2017 на 2 л.;
- счет-фактура № 2/92 от 31.12.2017 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

12. бухгалтерские документы по Детский развлекательный центр КЭМЗ по договору №0550021000078 от 01.04.2020, скрепленные между собой канцелярским металлическим зажимом.

- счет-фактура №2/382 от 30.06.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/313 от 31.05.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/245 от 30.04.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/181 от 31.03.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/118 от 28.02.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/58 от 31.01.2021 на 2 л.;
- счет-фактура №2/640 от 31.12.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/584 от 30.11.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/529 от 31.10.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/478 от 30.09.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/421 от 31.08.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/367 от 31.07.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/158 от 31.03.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/107 от 29.02.2020 на 2 л.;
- счет-фактура №2/53 от 31.01.2020 на 2 л.;

В счет-фактурах отражена цена за единицу квт.ч. электроэнергии, денежная сумма произведенной оплаты, номер договор с ООО «Электрон» по которым произведена оплата, а также адрес и наименованием получателя электроэнергии. Имеются подписи от представителей фирм.

13. Копии платежных поручений Концерна КЭМЗ, в которых отражена сумма произведенной оплаты за приобретенную электроэнергию у ООО «Электрон» с указанием банковских счетов ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон, даты произведенных оплат и назначение платежа – за потребляемую электроэнергию с указанием за какой период:

- за 2016 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на 9 л.;
- за 2017 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на 61 л.;
- за 2018 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на ПАО «Сбербанк» на 197 л.;

- за 2019 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на ПАО «Сбербанк» на 127 л.;

- за 2020 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на ПАО «Сбербанк» на 103 л.;

- за 2021 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Сбербанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на ПАО «Сбербанк» на 40 л.;

- за 2019 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Промсвязьбанк» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на 38 л.;

- за 2019 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через ПАО «Банк ВТБ» на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на 80 л.;

- за 2018 год о произведенной оплате ОАО «Концерн КЭМЗ» через АО АКБ «Новикомбанк»на банковский счет ООО «Электрон» в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222 на на 29 л.

14. Договор энергоснабжения ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон» № 0550021000079 от 01.07.2020 на 8 л. Согласно данному договору ООО «Электрон» - поставщик, в лице начальника Кизлярского отделения Омарова Шалу Гаджимагомедовича, действующего на основании доверенности № 02/20-п от 01.02.2020 и ОАО «Концерн КЭМЗ» - абонент, в лице генерального директора Ахмадова Ибрагима Магомедовича, заключили договор на поставку электроэнергии. Срок окончания действия договора не указан. Согласно п. 5 настоящего договора электрическая энергия поставляется по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством. В данном договоре имеются подписи и оттиски печати сторон договора. В договоре указано приложение к нему на 7 пунктах, реквизиты счетов, где банковский счет ООО «Электрон» указан в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222.

15. Договор энергоснабжения между ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон» № 0550023000064 от 01.12.2018 на 8 л. Согласно данному договору ООО «Электрон» - поставщик, в лице генерального директора Калабихина Андрея Юрьевича и ОАО «Концерн КЭМЗ» - абонент, в лице генерального директора Ахмадова Ибрагима Магомедовича, заключили договор на поставку электроэнергии. Срок окончания действия договора не указан. Согласно п. 5 настоящего договора электрическая энергия поставляется по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством. В данном договоре имеются подписи и оттиски печати сторон договора. В договоре указано приложение к нему на 9 пунктах, реквизиты счетов, где банковский счет ООО «Электрон» указан в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222.

16. Договор купли-продажи КПЭ 001/16 электрической энергии между ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Электрон» от 28.12.2016 на 10 л.

Согласно данному договору ООО «Электрон» - поставщик, в лице генерального директора Калабихина Андрея Юрьевича и ОАО «Концерн КЭМЗ» -

абонент, в лице генерального директора Ахмадова Ибрагима Магомедовича, заключили договор на поставку электроэнергии. Срок окончания действия договора не указан. В данном договоре имеются подписи и оттиски печати сторон договора. В договоре указано приложение к нему на 9 пунктах, реквизиты счетов, где банковский счет ООО «Электрон» указан в банке АО «Альфа-банк» № 40702810101960000222.

17. Копия акта сверки взаимных расчетов за 2016-2019 года между Концерна КЭМЗ и ООО «Электрон» - по договору КПЭ001/16 от 28.12.2016 на 3 л.

На этом осмотр предметов завершен.

Записная книжка упакована в один бумажный конверт, опечатаны отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 8 СУ СК РФ по РД», заверена подписью следователя, с нанесением пояснительной надписи

На этом осмотр предметов завершен.

По окончанию осмотра документы упакованы в одну картонную коробку, которая упакована опечатана с применением липкой прозрачной лентой-скотч отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 10» СУ СК РФ по РД с листком бумаги с пояснительными надписями.

Все изъятое направлено на временное хранение в кабинет № 312 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

В ходе осмотра производились: фотосъемка, замеры предметов, упаковка предметов, производство фотоснимков и их копирование в настоящий протокол.

К настоящему протоколу осмотра приобщаются: не приобщаются.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166-167 УПК РФ.

Старший следователь первого отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления

майор юстиции А.П.Пирмагомедов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 04 сентября 2021 года

Допрос начат в 09 ч 20 мин
Допрос окончен в 12 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 помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Магомедов
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5. Гражданство	
6. Образование	
7. Семейное положение, состав семьи	
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	
9. Отношение к воинской обязанности	
10. Наличие судимости	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	
12. Иные данные о личности допрашиваемого	

Свидетель _____ (подпись) ***М.И. Магомедов*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***М.И. Магомедов*** (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P2035» применяемые следователем для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, понимаю, пишу свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Депутатом представительного органа и выборным должностным лицом я не являюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую, не имею доступ и допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В услугах адвоката я

не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

С декабря 2020 года по настоящее время я работаю заместителем генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» по развитию, а до этого работал в Дагестанском телецентре (РТПЦ). Должность заместителя директора мне предложил генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Османов Арсен, с которым я знаком уже очень давно. В тот период должность заместителя гендиретора как раз была вакантной и он мне предложил ее. По роду должности я занимаюсь привлечением новых объектов сетевого хозяйства, то есть привлечением новых клиентов для нашей компании.

Основным и дополнительным видами осуществляемой экономической деятельности ООО «ДагЭнерЖи» являются передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также распределение электроэнергии соответственно. ООО «ДагЭнерЖи» является территориальной сетевой организацией, наряду с рядом других сетевых организаций, мы оказываем услуги по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению к сетям. Компания согласно заключенным договорам получает прибыль от услуг по передаче электрической энергии потребителям.

Головной офис ООО «ДагЭнерЖи» расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, в арендуемом офисном здании, я сейчас точно не могу сказать, у кого именно Общество арендует помещения в этом здании. Кроме нашего Общества в указанном здании размещаются также еще несколько компаний: ООО «СЭНБА» на первом этаже справа от входа, слева от входа – управляющая компания «Каспий», на втором этаже располагаемся мы и ООО «Электрон».

У общества имеются также несколько отделений, которые дислоцированы в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Кизилюрт, Кизляр и пос. Шамилькала. Штат Общества состоит примерно из 150-160 человек.

Управление Общества состоит из генерального директора, трех его заместителей, советника генерального директора, главного инженера и его заместителя.

За ООО «ДагЭнерЖи» числится следующее имущество: 2 единицы транспорта – автомашины Тойета-Камри и ЛАДА-Ларгус, которые принадлежат обществу, и еще имеется несколько арендуемых обществом транспортов; несколько помещений, арендуемые обществом для офисов в городах Махачкала, Кизляр, Кизилюрт, Дагестанские Огни, Дербент, Каспийск и в пос. Шамилькала.

У Общества часть электрических сетей находится в собственности, другая часть, большая часть, арендуется Обществом по концессионным соглашениям

ООО «ДагЭнерЖи» состоит в договорных отношениях с энергосбытовыми организациями ООО «Электрон», а также с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и другими.

Свидетель (подпись) *М.И. Магомедов*
(инициалы, фамилия)

Вопрос: Какие взаимоотношения между ООО «ДагЭнерЖи» и «ООО «Электрон»?

Ответ: ООО «Электрон» является сбытовой организацией, то есть оно покупает электроэнергию у энергосетевой организации, в данном случае это ПАО «Россети Северный Кавказ», и в последующем сбывает ее физическим и юридическим лицам, которые состоят в договорных отношениях с ним. ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим ему или находящимся в аренде по концессии, поэтому отношения ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» строятся именно на основании указанного договора. Данный договор с ООО «Электрон» был заключен еще задолго до моего назначения на эту должность. Осуществлялись какие-либо денежные перечисления от ООО «Электрон» на расчетный счет нашего Общества за оказываемые услуги, мне не известно, я этими вопросами не занимаюсь и не интересовался.

Вопрос: Какие взаимоотношения имеются между ООО «ДагЭнержи» и ПАО «Россети Северный Кавказ»?

Ответ: С ПАО «Россети Северный Кавказ» у Общества такие же отношения, как и с ООО «Электрон», то есть по заключенному с ними договору, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии. А по взаиморасчетам Общества с ПАО «Россети Северный Кавказ» мне ничего не известно, так как эти вопросы в мою компетенцию не входят и я ими не занимаюсь вообще. Я занимаюсь лишь развитием, то есть привлечением новых потребителей.

Вопрос: Заключен ли договор транспортировки электроэнергии между ООО «ДагЭнерЖи» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, являющимся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике с июля 2020 года?

Ответ: Насколько мне известно, такой договор заключен во второй половине 2020 года, точно не могу сказать, когда именно, я его видел и даже показывал кому-то из потребителей.

Вопрос: В ходе следствия установлено, что фактически договор на транспортировку электроэнергии ООО «ДагЭнерЖи» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго не заключен. В таком случае, каким образом с июля 2020 года Общество осуществляет взаиморасчеты с филиалом ПАО, при отсутствии договора транспортировки электроэнергии?

Свидетель _____ (подпись) ***М.И. Магомедов*** (инициалы, фамилия)

Ответ: Как я уже говорил выше, вопросами оплаты за транспортировку электроэнергии или его сбыта я не занимаюсь, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Но, насколько я помню, договор на транспортировку электроэнергии между нашим Обществом и Дагэнерго все таки, был заключен.

Вопрос: Кто в ООО «ДагЭнержи» фактически осуществляет управленческую функции и кто в Обществе распоряжается денежными средствами?

Ответ: Поскольку генеральным директором ООО «ДагЭнерЖи» является Османов Арсен, он и осуществляет управленческую деятельность Общества и, соответственно, распоряжается и денежными средствами.

Вопрос: Какое отношение к ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» имеет Абдурагимов Замир (Рабадан) Микаилович?

Ответ: С Абдурагимовым З.М. я знаком, но я его знаю, как Рабадана, он часто бывает у нас в офисе. Зачем он туда приходит и какое отношение он имеет к нашему Обществу или ООО «Электрон», я не знаю. Я не видел, чтобы он давал какие-то указания нашему руководству или сотрудникам, руководству или сотрудникам ООО «Электрон». У нас на четвертом этаже находится кафе, мы иногда с ним и другими нашими сотрудниками пьем там чай.

Вопрос: Что Вам известно о договорах процентного займа, заключенных между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» ?

Ответ: Мне об этом ничего не известно. В финансовую деятельность нашего Общества я не вмешиваюсь и не осведомлен в ней.

Вопрос: Что Вам известно о договорах уступки требования (цессии), заключенных между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» и каковы обстоятельства заключения и исполнения этих договоров?

Ответ: Я как-то слышал что-то о договорах цессии, но в подробностях ничего не знаю и не могу сказать, соответственно, не знаю обстоятельства их заключения и исполнения.

Вопрос: Вам известно, кто является учредителем ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»?

Ответ: Мне об этом ничего не известно, не интересовался.

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

Вопрос: Известно ли Вам о деятельности ООО «СЭНБА», кто является его учредителем и какое отношение оно имеет к ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Я знаком с сотрудниками ООО «СЭНБА», это юридическая контора, с которым у ООО «ДагЭнерЖи» имеются договора об оказании юридических услуг. Оно представляют интересы общества в судах, поскольку у нас своих юристов нет. Учредителем ООО «СЭНБА», мне кажется, является Абдурагимов Микаил Байрамович, который исполняет должность исполнительного директора. Кто является генеральным директором ООО «СЭНБА», мне не известно, никогда не видел.

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.
К протоколу допроса прилагается: не прилагается

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу не имею
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) *М.И. Магомедов* (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала

04 сентября 2021 года

Допрос начат в 12 ч 10 мин
Допрос окончен в 14 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 помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Закилов [redacted]
2. Дата рождения	[redacted]
3. Место рождения	[redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[redacted]
5. Гражданство	[redacted]
6. Образование	[redacted]
7. Семейное положение, состав семьи	[redacted]
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	[redacted]
9. Отношение к воинской обязанности	[redacted]
10. Наличие судимости	[redacted]
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	[redacted]
12. Иные данные о личности допрашиваемого	[redacted]

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P2035» применяемые следователем для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, понимаю, пишу свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Депутатом представительного органа и выборным должностным лицом я не являюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую, не имею доступ и

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В услугах адвоката я не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

С июня 2020 года по настоящее время я работаю заместителем генерального директора ООО «Электрон» по развитию, а до этого работал в органах Росгвардии в республике. После увольнения с работы в 2020 году я искал работу и кто-то из знакомых мне посоветовал обратиться в ООО «Электрон». Когда я обратился к генеральному директору, которого знал заочно через друзей, но лично не был до этого с ним знаком, он принял меня на работу, но на должность заместителя сразу не назначил, присматривался. Через какое-то время он назначил меня на эту должность. Я являюсь заместителем гендиректора по развитию. По роду деятельности я занимаюсь привлечением новых потребителей сбыта электроэнергии, то есть привлечением новых клиентов для нашей компании.

ООО «Электрон» является территориальной энергосбытовой организацией, наряду с рядом других сбытовых организаций, мы оказываем услуги по продаже электроэнергии непосредственно потребителям. Основным и дополнительным видами осуществляемой экономической деятельности ООО «Электрон» являются продажа электрической энергии ее потребителям. Компания согласно заключенным договорам получает прибыль от услуг по продаже электрической энергии потребителям.

Головной офис ООО «Электрон» расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, в арендуемом офисном здании, я сейчас точно не могу сказать, у кого именно Общество арендует помещения в этом здании, у какого-то индивидуального предпринимателя, его данные я не знаю. Кроме нашего Общества в указанном здании размещаются также еще несколько компаний: ООО «СЭНБА» на первом этаже справа от входа, слева от входа – управляющая компания «Каспий», на втором и третьем этажах располагаемся мы и ООО «ДагЭнерЖи».

У общества имеются также несколько отделений, которые дислоцированы в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Кизилюрт, Кизляр и пос. Шамилькала. Штат Общества состоит примерно из 60 человек.

Управление Общества состоит из генерального директора, двух его заместителей насколько я знаю.

За ООО «Электрон» какой-либо транспорт не числится – автомашины, которые мы используем, находятся в аренде у ООО «ДагЭнерЖи». Указанный транспорт в свое время ООО «Электрон» получал в лизинг, но затем весь транспорт был передан в аренду ООО «ДагЭнерЖи». Почему так было сделано я не знаю, эти вопросы не я решал. Имеется несколько арендуемых Обществом помещений для офисов в городах, где имеются наши отделения.

ООО «Электрон» состоит в договорных отношениях с энергосетевыми организациями ООО «ДагЭнерЖи», а также с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Свидетель _____ (подпись) *Р.А. Закилов* (инициалы, фамилия)

Вопрос: Какие взаимоотношения между ООО «ДагЭнерЖи» и «ООО «Электрон»?

Ответ: ООО «Электрон» является сбытовой организацией, то есть оно покупает электроэнергию у энергосетевой организации, в данном случае это ПАО «Россети Северный Кавказ», и в последующем сбывает ее физическим и юридическим лицам, которые состоят в договорных отношениях с ним. ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по передаче электрической энергии по сетям, находящимся в его ведении, поэтому отношения ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» строятся именно на основании указанного договора. Данный договор с ООО «ДагЭнерЖи» был заключен еще задолго до моего назначения на эту должность. О взаиморасчетах между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» за оказываемые услуги, мне известно в общих чертах, что они осуществляются в соответствии с договором, в деталях эти вопросы я не могу раскрыть, так как этими вопросами я не занимаюсь.

Вопрос: Какие взаимоотношения имеются между ООО «Электрон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго?

Ответ: Отношения ООО «Электрон» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике, строятся также на основании договора №05013810062/70 от 27.01.2021г о поставке электроэнергии. На основании договора о поставке электроэнергии, заключенного между Обществом и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго Общество покупает у последнего электрическую энергию и затем продает ее конечным потребителям, хотя Дагэнерго считает, что указанный договор не заключен. По взаиморасчетам Общества с ПАО «Россети Северный Кавказ» в деталях я не могу раскрыть, так как эти вопросы в мою компетенцию не входят и я ими не занимаюсь вообще. Я занимаюсь лишь развитием, то есть привлечением новых потребителей.

Вопрос: В ходе следствия установлено, что фактически договор на поставку электроэнергии ООО «Электрон» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго не заключен. В таком случае, каким образом с июля 2020 года Общество осуществляет взаиморасчеты с филиалом ПАО, при отсутствии договора поставки электроэнергии?

Ответ: ООО «Электрон» считает, что такой договор заключен, так как руководство филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго само представило в наш адрес подписанный договор об этом. Дагэнерго ссылается на решение Северо-Кавказского кассационного Арбитражного суда, которым было отменено решение Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда, согласно

Свидетель _____ (подпись) *Р.А. Закилов* (инициалы, фамилия

которому суд обязал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго представить в адрес ООО «Электрон предложение на заключение договора поставки электроэнергии. Дело в том, что к моменту принятия решения договор уже был подписан сторонами, то есть уже исполнено решение апелляционного суда, поэтому договор не может быть отменен, мы так считаем.

Вопрос: Кто в ООО «Электрон» фактически осуществляет управленческую функции и кто в Обществе распоряжается денежными средствами?

Ответ: Поскольку генеральным директором ООО «Электрон» является Кимпаев Камал, он и осуществляет управленческую деятельность Общества и, соответственно, распоряжается и денежными средствами.

Вопрос: Какое отношение к ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» имеет Абдурагимов Замир Микаилович?

Ответ: С Абдурагимовым З.М. я знаком, но я его знаю, как Рабадана, он часто бывает у нас в офисе. Насколько мне известно, он является советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», поэтому он бывает у нас в офисе. Имеет ли он какое-либо отношение к нашему Обществу, я не знаю. Я не видел, чтобы он давал какие-то указания нашему руководству или сотрудникам.

Вопрос: Что Вам известно о договорах процентного займа, заключенных между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Мне об этом ничего не известно. В финансовую деятельность нашего Общества я не вмешиваюсь и не осведомлен в ней.

Вопрос: Что Вам известно о договорах уступки требования (цессии), заключенных между ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и каковы обстоятельства заключения и исполнения этих договоров?

Ответ: Я как-то слышал что-то о договорах цессии, но в подробностях ничего не знаю и не могу сказать, соответственно, не знаю обстоятельства их заключения и исполнения.

Вопрос: Вам известно, кто является учредителем ООО «Электрон»?

Ответ: Мне об этом ничего не известно, не интересовался.

Свидетель _____ (подпись) *Р.А. Закилов* (инициалы, фамилия)

Вопрос: Известно ли Вам о деятельности ООО «СЭНБА», кто является его учредителем и какое отношение оно имеет к ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Я знаком с сотрудниками ООО «СЭНБА», это юридическая контора, с которым у ООО «ДагЭнерЖи» имеются договора об оказании юридических услуг. Оно представляют интересы общества в судах, поскольку у нас своих юристов нет. Кто является учредителем ООО «СЭНБА», мне не известно. Абдурагимов Микаил, является исполнительным. Кто является генеральным директором ООО «СЭНБА», мне не известно, никогда не видел.

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.
К протоколу допроса прилагается: не прилагается

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу не имею
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала

04 сентября 2021 года

Допрос начат в 14 ч 15 мин
Допрос окончен в 15 ч 35 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 помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Османов [redacted]
2. Дата рождения	[redacted]
3. Место рождения	[redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	[redacted]
5. Гражданство	[redacted]
6. Образование	[redacted]
7. Семейное положение, состав семьи	[redacted]
8. Место работы или учебы, род занятий или должность, телефон	[redacted]
9. Отношение к воинской обязанности	[redacted]
10. Наличие судимости	[redacted]
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	[redacted]
12. Иные данные о личности допрашиваемого	[redacted]

Свидетель _____ (подпись) ***А.И. Османов*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***адвокат Джафаров Рашид Бадавиевич, предъявивший удостоверение адвоката № 420, выданное ГУ МЮ РФ по РД 04.08.2004, и ордер № 28 от 19.08.2021***

Свидетель _____ (подпись) ***А.И. Османов*** (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо: _____ ***Р.Б. Джафаров***

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: служебный компьютер «Asus», принтер «HP LaserJet P1102» применяемые для изготовления протокола и переноса его на бумажный носитель формата А4 с помощью указанного принтера. Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении. Участвующие лица, против применения указанных технических средств, не возражают.

Свидетель _____ (подпись) *А.И. Османов* (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо: _____ (подпись) *Р.Б. Джафаров* (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч.3 ст. 11 УПК РФ.

Свидетель _____ (подпись) *А.И. Османов* (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) *А.И. Османов* (инициалы, фамилия)

Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ.

Русским языком я владею, понимаю, пишу свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Депутатом представительного органа и выборным должностным лицом я не являюсь. На учетах у врачей психиатра и нарколога я не состою.

Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую, не имею доступ и допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В услугах адвоката я не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

По существу уголовного дела я ранее давал подробные показания и полностью их подтверждаю.

За ООО «ДагЭнерЖи» числится следующее имущество: 2 единицы транспорта Тойота-Камри и ЛАДА_Ларгос, которые принадлежат Обществу, а еще имеется примерно 10 арендуемых Обществом транспортов, в основном специальная техника.

ООО «ДагЭнерЖи» состоит в договорных отношениях с энергосбытовыми организациями ООО «Каспэнергосбыт» и ООО «Электрон», и энергосетевыми организациями МУП «Каспэнерго», «Оборонэнерго» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Основным и дополнительным видами осуществляемой экономической деятельности ООО «ДагЭнерЖи» являются передача электрической энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также распределение электроэнергии соответственно. ООО «ДагЭнерЖи» является территориальной сетевой организацией, наряду с рядом других сетевых организаций, мы оказываем услуги по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению к сетям. Компания согласно заключенным договорам получает прибыль от услуг по передаче электрической энергии потребителям.

Головной офис ООО «ДагЭнерЖи» расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Бейбулатова, 14, в арендуемом офисном здании, я сейчас точно не могу сказать, у кого именно Общество арендует помещения в этом здании. Кроме нашего Общества в указанном здании размещаются также еще несколько компаний: ООО «СЭНБА» на первом этаже справа от входа, слева от входа – управляющая компания «Каспий», на втором этаже располагаемся мы и ООО «Электрон».

У общества имеются также несколько отделений, которые дислоцированы в городах Дагестанские Огни, Дербент, Махачкала, Кизилюрт, Кизляр и пос. Шамилькала. Штат Общества состоит примерно из 150-160 человек.

Вопрос: Какие взаимоотношения между ООО «ДагЭнерЖи» и «ООО «Электрон»?

Ответ: Как я уже говорил ранее, ООО «Электрон» является сбытовой организацией, то есть она сбывает электричество и в последующем продает ее физическим или юридическим лицам. У ООО «ДагЭнерЖи» заключен договор с ООО «Электрон» об оказании услуг по передаче электрической энергии, и наши взаимоотношения с данным обществом заключаются в данном договоре. С ООО «Электрон» обществом был заключен только один договор об оказании услуг по передаче электрической энергии, который был заключен примерно в 2016-2017 году, то есть до моего прихода в ООО «ДагЭнерЖи», копию данного договора я

ранее представлял следствию. Насколько я помню, в мой период, то есть с 10.08.2020 денежных переводов от ООО «Электрон» на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» не было. Каким образом до меня ООО «Электрон» осуществлял выплаты денежных средств обществу за оказываемые услуги, я не знаю и не могу сказать.

Вопрос: Какие взаимоотношения имеются между ООО «ДагЭнержи» и ПАО «Россети Северный Кавказ»?

Ответ: С ПАО «Россети Северный Кавказ» у Общества такие же отношения, как и с ООО «Электрон», то есть по заключенному с ними договору, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии.

Вопрос: Заключен ли договор транспортировки электроэнергии между ООО «ДагЭнерЖи» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, являющимся гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике с июля 2020 года?

Ответ: Такой договор заключен в январе 2021 года, с момента придания статуса территориальной сетевой организации, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго сами направили к нам подписанный договор. Мы его также подписали и с протоколом разногласий отправили к ним обратно. Но они не подписали протокол разногласий и до сих пор мы находимся в таком положении.

Вопрос: В ходе следствия установлено, что фактически договор на транспортировку электроэнергии ООО «ДагЭнерЖи» с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго не заключен. В таком случае, каким образом с июля 2020 года Общество осуществляет взаиморасчеты с филиалом ПАО, при отсутствии договора транспортировки электроэнергии?

Ответ: Мы считаем этот договор подписанным, поэтому работаем в рамках подписанного договора. Эти вопросы в настоящее время являются предметом рассмотрения арбитражного судов разных инстанций.

Свидетель _____ (подпись) *А.И. Османов* (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.
К протоколу допроса прилагается: не прилагается

Свидетель _____ (подпись) *А.И. Османов* (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо: _____ (подпись) *Р.Б. Джафаров* (инициалы, фамилия)

143

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Османова А.И. и его защитника Джафарова Р.Б. заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) ***А.И. Османов*** (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо: _____ (подпись) ***Р.Б. Джафаров*** (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан Лично (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу не имею (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) ***А.И. Османов*** (инициалы, фамилия)

Участвующее лицо: _____ (подпись) ***Р.Б. Джафаров*** (инициалы, фамилия)

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

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала, РД 04 сентября 2021 года

Допрос начат в 10 ч. 20 мин.
Допрос окончен в 11 ч. 10 мин.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан майор юстиции Омаров Г.М-А. в помещении служебного кабинета № 224 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Р.Гамзатова 12, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1.	Фамилия, имя, отчество	Ахмедов
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Место жительства и (или) регистрации, телефон	
5.	Гражданство	
6.	Образование	
7.	Семейное положение, состав семьи	
8.	Место работы или учебы, телефон	
9.	Отношение к воинской обязанности	
10.	Наличие судимости	
11.	Документ, удостоверяющий личность	
12.	Телефон	
13.	Иные данные о личности	

Иные участвующие лица – не участвовали.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и лазерный принтер HP LASERGET применяются следователем Омаровым Г.М-А. в условиях служебного кабинета, смешанного освещения для составления протокола и переноса его текста на бумажный носитель.

Против применения указанных технических средств не возражаю.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ свидетелю разъяснен порядок производства следственного действия, предусмотренный ст. 189 УПК РФ, а именно разъяснено, что перед допросом, если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания.

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

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

Перед началом допроса разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой статьи 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11 УПК РФ.

Свидетель не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу.

За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со статьями 307, 308 и 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

По существу уголовного дела могу показать следующее: русским языком владею, давать показания желаю, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь. Мои права, в том числе, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ и ответственность, мне разъяснены и понятны. Так же мне разъяснен порядок производства следственного действия. По вышеуказанному адресу проживаю с супругой и дочерью. Более с нами никто не проживает. Других мест жительства у нас нет. Ни я, ни члены моей семьи не являемся депутатами, членами выборных органов местного самоуправления и избирательных комиссий. С 2004 года пользуюсь телефонным номером, указанным в анкетных данных. Других номеров в пользовании не имею. К проведенному в ООО «Каспий» 03.09.2021 года обыску претензий не имею. Мои права не были нарушены при данных следственных действиях. Все изъятое было обнаружено и упаковано в моем присутствии.

С 2008 года работаю заместителем директора ООО «Каспий». Организация занимается деятельностью в сфере санаторно-курортного оздоровления, учреждена в 2004 году. Учредителем фирмы является Алиев Али Ибрагимович, директором с 2004 года является Карпова Валерия Павловна. В мои обязанности входит контроль за административно-хозяйственной деятельностью санатория.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «Электрон»?

Ответ: это энергосбытовая организация, ее директором является Кимпаев Камал Мурадович. По договору с мая 2020 года ООО «Электрон» занимается поставкой электроэнергии в ООО «Каспий». Ранее энергию нам поставляло Карабудахкентское отделение энергосбыта. По причине того, что с данным отделением у нас были разногласия в части оплаты за электроэнергию, а именно мы считали, что она завышена, мы стали сотрудничать с указанной фирмой - ООО «Электрон». Других причин не было. Относительно же деятельности этой организации, то я не знаю, на каком основании она функционировала и была ли вообще легитимной. В эти вопросы не вдавался, нас интересовала только подача электроэнергии в санаторий.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: директором данной организации является Османов Арсен Идрисович. Эта фирма занимается транспортировкой электроэнергии и

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

сетевым обслуживанием. По договору с мая 2020 года ООО «ДагЭнерЖи» занимается обслуживанием внутренних электрических сетей санатория «Каспий». Мы предоставили все энергетическое оборудование им в аренду за плату.

Вопрос следователя: что Вам известно о деятельности ООО «СЭНБА»?

Ответ: мне об этом ничего неизвестно, о данной организации слышу впервые.

Вопрос следователя: где расположены офисы ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»?

Ответ: офисы данных организаций расположены по одному адресу: город Махачкала, ул. Бейбулатова 14. Сам я там никогда не был, но мне известно, что у них по документам один юридический адрес.

Вопрос следователя: взаимосвязаны ли ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» между собой, имеют ли они общих бенефициаров (выгодополучателей)?

Ответ: этого я не знаю, сотрудничают данные организации между собой или нет, мне неизвестно.

Вопрос следователя: знакомы ли Вы с Абдурагимовым З.М., работает ли он в ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: с данным гражданином я не знаком, соответственно не знаю, где он работает. По вопросам, связанным с обслуживанием электросетей я звоню в диспетчерскую или же главному инженеру ООО «ДагЭнерЖи».

Вопрос следователя: известно ли Вам, что ПАО «Россети» с 2020 года являются гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Дагестан?

Ответ: мне известно, что с 01 июля 2020 года статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», в которую входят административные границы Республики Дагестан, присвоен ПАО «Россети».

Вопрос следователя: уведомляли ПАО «Россети» ООО «Каспий», что они являются гарантирующим поставщиком и что ими не был заключен договор купли-продажи электроэнергии с ООО «Электрон»?

Ответ: насколько мне известно, подобного рода уведомления в нашу организацию не поступали. Я знаю, что эти организации - ООО «Электрон» и ПАО «Россети» ведут судебные тяжбы между собой. Они обвиняет друг друга в уклонении от заключения договора купли-продажи электроэнергии. Кто первым обратился в суд и кто прав в данном вопросе, мне неизвестно. Правомерно ли то, что ООО «Электрон» занимается сбытом электроэнергии, не знаю. Мы сотрудничали с ними на договорной основе, как показал выше, и помимо вопросов поставки электроэнергии в санаторий других общих дел у нас нет.

Вопрос следователя: уведомляли ПАО «Россети» ООО «Каспий», что необходимо заключить с ними договор купли-продажи электроэнергии?

Ответ: примерно полгода назад такое уведомление приходило, на что

М.А. Ахмедов
(инициалы, фамилия)

Свидетель _____ (подпись)

мы ответили о заключении соответствующего договора с ООО «Электрон». После этого приезжали их сотрудники, которые хотели отключить нам электроэнергию, на каком основании, не знаю. Мы тогда связались с ООО «ДагЭнерЖи», так как наши сети находились у них в аренде, после чего их сотрудники прибыли на место в санаторий «Каспий». Они о чем-то разговаривали с работниками Россетей, показали им какие-то документы, после чего последние уехали и в последующем нас не беспокоили.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

К протоколу прилагается копия паспорта Ахмедова М.А.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля Ахмедова М.А. заявлений не поступило.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу не имею.

Свидетель _____ (подпись) М.А. Ахмедов (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

Следователь _____

150

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (МВД по Республике Дагестан)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

04.09.2021г № 19/3-10038
На № 07-121-139-21 от 27.08.2021

Следователю по ОВД СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

пр. Расула Гамзатова 12, г. Махачкала

Ответ на поручение

В ответ на Ваше поручение, направленное в УЭБиПК МВД по РД с целью производства выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, предоставляю материал о проделанной работе.

Приложение:

1. Копия постановления суда о производстве выемки от 06.08.2021 на 3 листах;
2. Протокол выемки от 02.09.2021 на 3 листах;
3. Регистрационное дело ООО «Дагэнержи», ИНН 0548011746, на 76 листах;

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/7-150/2021

гор. Махачкала

06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х., рассмотрев ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан 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 постав¬щика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компа¬ния» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 при-своен 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 купли-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 указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по ме¬сту 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 электроэнергии 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 электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

Следователь ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед судом Кировского района г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), указывая, что расследованием охвачена деятельность ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) и ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в том числе их финансово-хозяйственная составляющая. Имеются достаточные основания полагать, что указанные предприятия, 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 на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц, для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи».

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании

судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), в целях выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу,

Руководствуясь ст.ст. 164.1,165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы, расположенном по пр-ту Гамидова, д. 69-Б, регистрационного дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120).

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.

Судья М.М. Баркуев

КОПИЯ ВЕРНА
Судья Кировского суда
Кировского района
г.Махачкалы
Баркуев М.М.
подпись

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Махачкала
(место составления)

"02" сентября 2021 г.

Обыск (выемка) начат в 16 ч 05 мин
Обыск (выемка) окончен в 16 ч 35 мин

ст. ОУ УЭБиПК МВД по РД старший лейтенант полиции Гаджиев К.Т.
(должность, наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

в присутствии понятых:

1. Гаджиева Аминат Гаджимурадовна
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
г. Махачкала, ул. Гамидова д. 9 "Б"
2. Хизриева Умо Шагутдиновна
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
г. Махачкала, ул. Гамидова д. 9 "Б"

и с участием начальник отдела общего обеспечения (процессуальное положение, фамилия, инициалы участвующих лиц) ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкала Багандов И.М.

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) в кабинете №704 ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы
(где именно)

в целях отыскания и изъятия регистрационного дела ООО "Дагэнергия" (ИНН 0598011746)
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Вп. получено — 300822г

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств не применялись (каких именно, кем именно)

Перед началом обыска (выемки) оперуполномоченным было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "06" августа 2021 г., после чего

(кому именно)

было предложено выдать регистрационное дело ООО „Дагэнержи" СИНН 0548011746) (указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно (выданы добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: регистрационное дело ООО „Дагэнержи" СИНН 0548011746) на 76 семьдесят шесть листах, прошитое белыми нитями и скрепленное печатью „№ 19 УЭБиПК МВД по РД" с перечнем и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка) (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, участвующих лиц.

156

В ходе обыска (выемки) проводилась _____

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили. Содержание заявлен ___: _____

(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан вслух Гашимовым К.Т.

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Оперуполномоченный

Копию протокола получил___: Баганов И.М.

(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

"02" 05 20 21 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Расписка
в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица

...ним удостоверяется, что в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"
(полное наименование юридического лица)

...логовый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
(наименование налогового органа)

...2 "" **января** "" **2019** " **вх.№** **299А** **получил нижеследующие документы**
(месяц прописью) (год)

Наименование документа	Кол-во экземпляров	Кол-во листов в одном экземпляре	Примечание
2	3	4	5
...ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. ...ЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)	1	6	
...ВЕРЕННОСТЬ	1	1	

...ные документы представил непосредственно в налоговый орган МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА

...сть специалиста налогового органа, ...ившего документы	Главный государственный налоговый инспектор
...	Исмаилова
	Наида
...ство	Играмудиновна

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ по ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛ. ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
"___" _____ 201__ г.
ПРИНЯТО
Исмаилова Н. И.
(подпись специалиста, принявшего документы)

М.П.

...ачи регистрирующим органом документов, предусмотренных ...ательством о государственной регистрации 30.01.2019

...ку получил
(подпись лица, представившего документы)

7040 1011

Стр. 001

Форма № Р14001
Код по КНД 1111516

Заявление
о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ОГРН 1140548000120 1.2. ИНН 0548011746

Полное наименование на русском языке

ЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ДАГЭНЕРЖИ"

Заявление представлено:

1 1 - в связи с изменением сведений о юридическом лице
2 - в связи с исправлением ошибок, допущенных в ранее представленном заявлении

Государственный регистрационный номер записи (ОГРН или ГРН), внесение которой в Единый государственный реестр юридических лиц было осуществлено на основании заявления, содержащего ошибки

Для служебных отметок регистрирующего органа

028a1f1b416a41c7ac50470fe1a176c6

0040 1448

Стр. 002

Форма № Р14001
Лист Н заявления
страница 2

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие исключению из единого государственного реестра юридических лиц

Код основного вида деятельности □□.□□.□□

Коды дополнительных видов деятельности

5.11.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□
.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□	□□.□□.□□

160

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 1

Сведения о заявителе

...ителем является

01 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа
02 - иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
03 - лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления
04 - физическое лицо - участник общества с ограниченной ответственностью
05 - исполнитель завещания
06 - нотариус
07 - физическое лицо - учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
08 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
09 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
10 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
11 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
12 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
13 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
14 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
15 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
16 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью

...ения о юридическом лице, от имени которого действует заявитель

...Н [1]

2.2. ИНН [2]

...ное наименование

...ения об управляющей организации

...Н [1]

3.2. ИНН [2]

...е наименование

...ется в отношении российского юридического лица.
...ник иностранного юридического лица указывается при наличии.

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 4

Маликова Заира Микаиловна
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)

...ждаю, что:

...ведения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации ...ребованиям;
...держащиеся в заявлении сведения достоверны;
...ное лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, имеется.

...известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я несу ответственность, ...ленную законодательством Российской Федерации.

...документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, или ...ие об отказе в государственной регистрации:

1 - выдать заявителю
2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности
3 - направить по почте

Подпись заявителя [1]

...ния о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке

...ца, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

1 - нотариус
2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

...ца, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя 05610215670 8

Российская Федерация
Город Махачкала, Республика Дагестан
Восемнадцатого января две тысячи девятнадцатого 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: № 05/221-н/05-2019-1-85.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.
Т.Б. Гусаев

...ись подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

05АА2255250

ДОВЕРЕННОСТЬ

КОПИЯ

Город Махачкала, Республика Дагестан, шестнадцатого января 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, **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. **Магомедову Уму Асадулаевну**, 15 августа 1986 года рождения, место рождения: Хутор Владимировский Зимовниковского района Ростовской области, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 82 14 495592, выданный ОУФМС Росии по Респ. Дагестан в Кировском районе гор. Махачкалы 22 июля 2014 года, код подразделения 050-004, проживающую по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, п.Большая Поляна, ул.Животноводческая точка, д.7,

представлять **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"** в регистрирующих органах (в Управлении Минюста России по Республике Дагестан, в региональных и территориальных подразделениях инспекций Федеральной Налоговой Службы России, в том числе в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы) при внесении в ЕГРЮЛ изменений.

С правом осуществлять все юридические и фактические действия для реализации этих полномочий, в том числе с правом получения расписок регистрирующих органов и фондов в получении документов, на оформление и получение любых иных документов от имени **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.

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.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель Маликова Заира Микаиловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Шестнадцатого января 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/05-2019-1-60

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1300 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

Махач

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Восемнадцатого января две тысячи девятнадцатого года

Я, Гусаев Тимур Багавудинович, нотариус города Махачкалы Республики свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № **05/221-н/05-2019-1-90**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 10 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 40 руб. 00 коп.

Т.Б.Гусаев

Расписка

в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица

Настоящим удостоверяется, что в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"

(полное наименование юридического лица)

налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

(наименование налогового органа)

" 14 " (число) " февраля " (месяц прописью) " 2018 " (год) вх.№ 1118А **получил нижеследующие документы**

№	Наименование документа	Кол-во экземпляров	Кол-во листов в одном экземпляре	Примечание
1	2	3	4	5
1	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)	1	6	
2	ДОВЕРЕННОСТЬ	1	1	
3	ДОГОВОР	1	10	
4	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	1	1	
5	СВИДЕТЕЛЬСТВО	1	1	

Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА

Должность специалиста налогового органа, принявшего документы	Старший государственный налоговый инспектор
Фамилия	Мамедова
Имя	Муминат
Отчество	Минатуллаевна

(подпись специалиста, принявшего документы)

М.П.

Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 22.02.2018

Расписку получил

(подпись лица представившего документы)

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан

Дата выдачи: 29.04.2015 г.

Документы-основания:
Распоряжение №240-р от 09.06.1994 г. Орган выдачи: Государственный комитет Республики Дагестан по управлению государственным имуществом (Госкомимущество РД).
План приватизации от 10.03.1994 г.
Передаточный акт при реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме присоединения от 08.08.2014 г.

Субъект (субъекты) права:
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Интерьер". ИНН 0541014723. ОГРН 1020502526131.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
05:40:000063:2093

Объект права:
Нежилое строение, назначение: нежилое. Площадь: общая 543.6 кв.м. Этажность: 2.

Адрес (местоположение):
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.04.2015 г. сделана запись регистрации № 05-05/001-05/160/003/2015-4588/2

Регистратор: / Магомедова П. Р. /

05-05/001-05/160/003/2015-4588/2

КОПИЯ ВЕРНА

05 АБ 056441

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 изменении 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.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01/08

г. Махачкала

"01" августа 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интерьер», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Абдулкаримова Ниматулы Абдулкаримовича, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ДагЭнерЖи», заключили настоящий договор аренды нежилых помещений (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное пользование нежилые помещения (далее по тексту - «Помещения»), находящиеся в здании, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Бейбулатова, дом 14 (кадастровый номер 05:40:000063:2093), а Арендатор обязуется принять помещения и мест общего пользования по форме акта приема-передачи (приложение №2 к настоящему договору) и оплачивать арендную плату.

Арендатор пользуется 6 (шестью) парковочными местами для стоянки автотранспорта на территории здания, закрепленным за принадлежащим Арендодателю помещением. Оплата использования парковочных мест учтена в сумме арендной платы и дополнительно Арендатором не оплачивается.

1.2. Помещения предоставляются для использования по следующему назначению: в целях размещения сотрудников Арендатора.

1.3. На момент заключения настоящего договора помещения принадлежат Арендодателю, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 05-05/001-05/160/003/2015-4588/2 от 29.04.2015 г., выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (копия прилагается).

1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Помещения не проданы, не заложены или арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

1.5. Общая площадь арендуемых помещений составляет 308 кв.м., согласно приложения №1 к настоящему Договору.

1.6. Срок аренды помещения по настоящему Договору устанавливается с "01" августа 2017 года по"30" июня 2018 года включительно. По истечении срока действия договора Арендатор имеет право преимущественного заключения договора на новый срок.

2. Стоимость и порядок расчета

2.1. Общая стоимость аренды на дату заключения настоящего договора составляет 1355200 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) 206725 (двести шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 42 коп. Арендная плата за месяц по настоящему договору составляет 123200 (сто двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. и складывается из расчета 400 рублей за 1 кв.м, в месяц, в том числе НДС 18793 (восемнадцать тысяч семьсот девяносто три) рублей 22 коп.

2.2. Расходы по содержанию помещений и мест общего пользования, в том числе расходы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии, по уборке помещений и мест общего пользования, по вывозу бытового мусора несет Арендатор. Указанные расходы не учитываются в сумме арендной платы.

2.3. Арендатор перечисляет Арендодателю денежные средства в размере 123200 (сто двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. по реквизитам, указанным в договоре с 25 числа отчетного месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Порядок оплаты может быть изменен по соглашению Сторон.

3. Порядок передачи помещений в аренду

3.1. Арендуемые помещения должны быть переданы Арендодателем и приняты Арендатором в течение 1 календарного дня с момента заключения настоящего Договора.

3.2. В течение срока, указанного в пункте 3.1. настоящего договора, Арендодатель обязан освободить помещения и подготовить их для передачи Арендатору.

3.3. Передача арендуемых помещений осуществляется по акту сдачи-приемки помещений, подписание которого свидетельствует о фактической передаче помещений в аренду.

3.4. Арендодатель в момент подписания акта сдачи-приемки передает Арендатору ключи от передаваемых помещений, после чего обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Арендатора в арендуемые помещения.

4. Обязанности сторон

4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. Передать помещения в состоянии, обеспечивающем использование помещений по назначению.

4.1.2. Обеспечивать использование Арендатором арендуемых помещений на условиях настоящего договора. Доступ в арендуемые помещения осуществляется с 8.00 до 20.00 часов в рабочие дни Арендодателя. Арендодатель обеспечивает доступ персоналу Арендатора в арендуемые помещения в выходные и праздничные дни при условии предварительного согласования с Арендодателем.

4.1.3. Обеспечить помещения горячей и холодной водой, канализацией, теплом в отопительный сезон, холодом и электроэнергией.

4.1.4. Незамедлительно принимать в случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, все необходимые меры к их устранению за свой счет и в разумные сроки.

4.1.5. Производить капитальный ремонт помещений и нести расходы по их содержанию, если иное прямо не предусмотрено настоящим договором.

4.2. Арендатор обязан:

4.2.1. Принять арендуемые помещения.

4.2.2. Использовать арендуемые помещения только по назначению, предусмотренному настоящим договором.

4.2.3. Содержать арендуемые помещения, а также места общего пользования в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами, содержать оборудование и инвентарь в полной исправности.

4.2.4. Не производить без письменного согласия Арендодателя перепланирование и переоборудование арендуемых помещений.

4.2.5. Оберегать приборы отопления и энергоснабжения в арендуемых помещениях от повреждения и разрушения, исключить использование электрообогревательных приборов без согласования с Арендодателем.

4.2.6. Производить текущий ремонт арендуемых помещений своими силами и за свой счет. При проведении текущего ремонта предварительно письменно согласовать с Арендодателем изменения в интерьере помещений.

4.2.7. Выполнять все распоряжения и предписания федеральных и местных органов власти, относящихся к содержанию офисных помещений. Соблюдать санитарные требования, правила пожарной безопасности и пользования теплоэлектроприборами, не допускать перегрузки электросетей.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату.

4.2.9. Незамедлительно сообщать Арендодателю при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования. В случае аварии, происшедшей в арендованном

помещении по вине Арендатора, самостоятельно и в полном объеме устранить его последствия или компенсировать Арендодателю стоимость причиненного ущерба.

4.3. Арендатору запрещается без согласия Арендодателя сдавать в аренду или поднаем, или иным образом передавать арендуемые помещения, полностью или частично третьим лицам, или использовать право на аренду помещений в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ.

4.4. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма, на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака», курение табака в арендуемых помещениях запрещается. Курение табака разрешается только в специально отведенных местах, сообщенных Арендодателем.

4.5. При осуществлении своей деятельности соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при работе с энергооборудованием, с любыми установками, приборами, оборудованием, являющимися источниками повышенной опасности. Границей раздела электропроводки считать точки подключения электрооборудования.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение денежного обязательства по настоящему договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия настоящего Договора.

5.3. В случае порчи помещений по вине Арендатора, он обязан отремонтировать их за свой счет в срок, установленный Арендодателем.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

6.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

6.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

7.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.Заключительные положения

8.1. Срок аренды по настоящему договору 11 (одиннадцать) месяцев, с «01» августа 2017 г по «30» июня 2018 г. включительно.

8.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неоднократного нарушения Арендатором условий настоящего договора, а также в случае, предусмотренном пункте 2.3. В указанных случаях договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Арендатора Арендодателем.

8.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае предварительного уведомления Арендодателя за 2 (два) месяца до даты расторжения договора.

8.4. В случае досрочного расторжения договора или прекращения договора в связи истечением срока аренды, Арендатор обязуется в течение 2-х рабочих дней возвратить Арендодателю помещения по акту сдачи-приемки в состоянии, в котором они были переданы, с учетом нормального износа, а Арендодатель обязуется принять помещения.

8.5. Полная или частичная уступка третьим лицам прав и/или обязанностей по Договору одной из сторон не допускается без письменного согласия другой стороны.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на данный договор.

8.7. Все уведомления по настоящему договору считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением по адресам сторон, указанным в разделе 9 Договора, или вручены лично уполномоченному представителю стороны.

8.8. Стороны обязаны в течении 5 (пяти) календарных дней письменно сообщать друг другу об изменении адреса, банковских реквизитов, наименования, или правового статуса.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

8.10. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

8.11. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

8.12. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

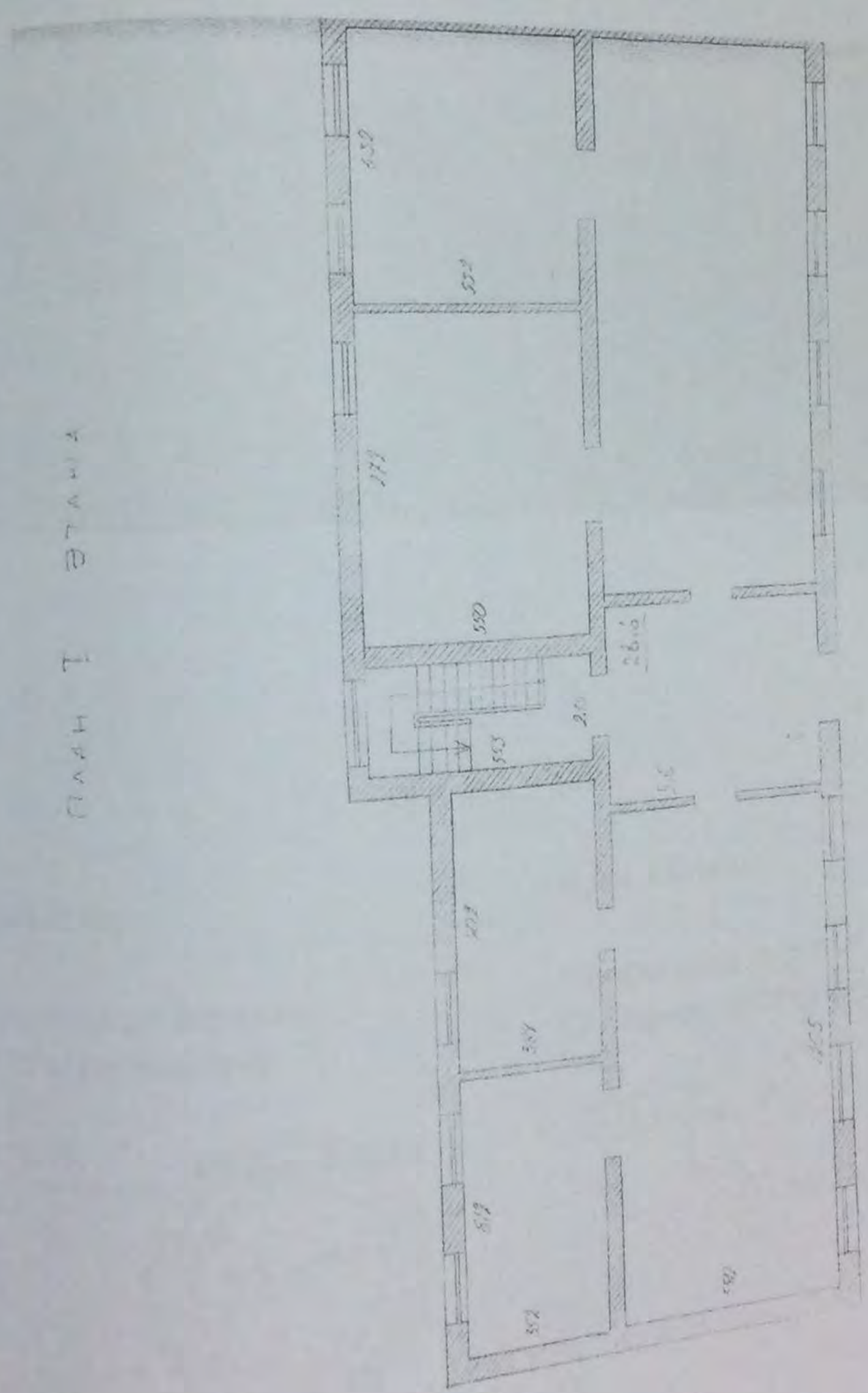
1. Приложение №1 – на 2 листах;
2. Приложение №2 – на 1 листе.

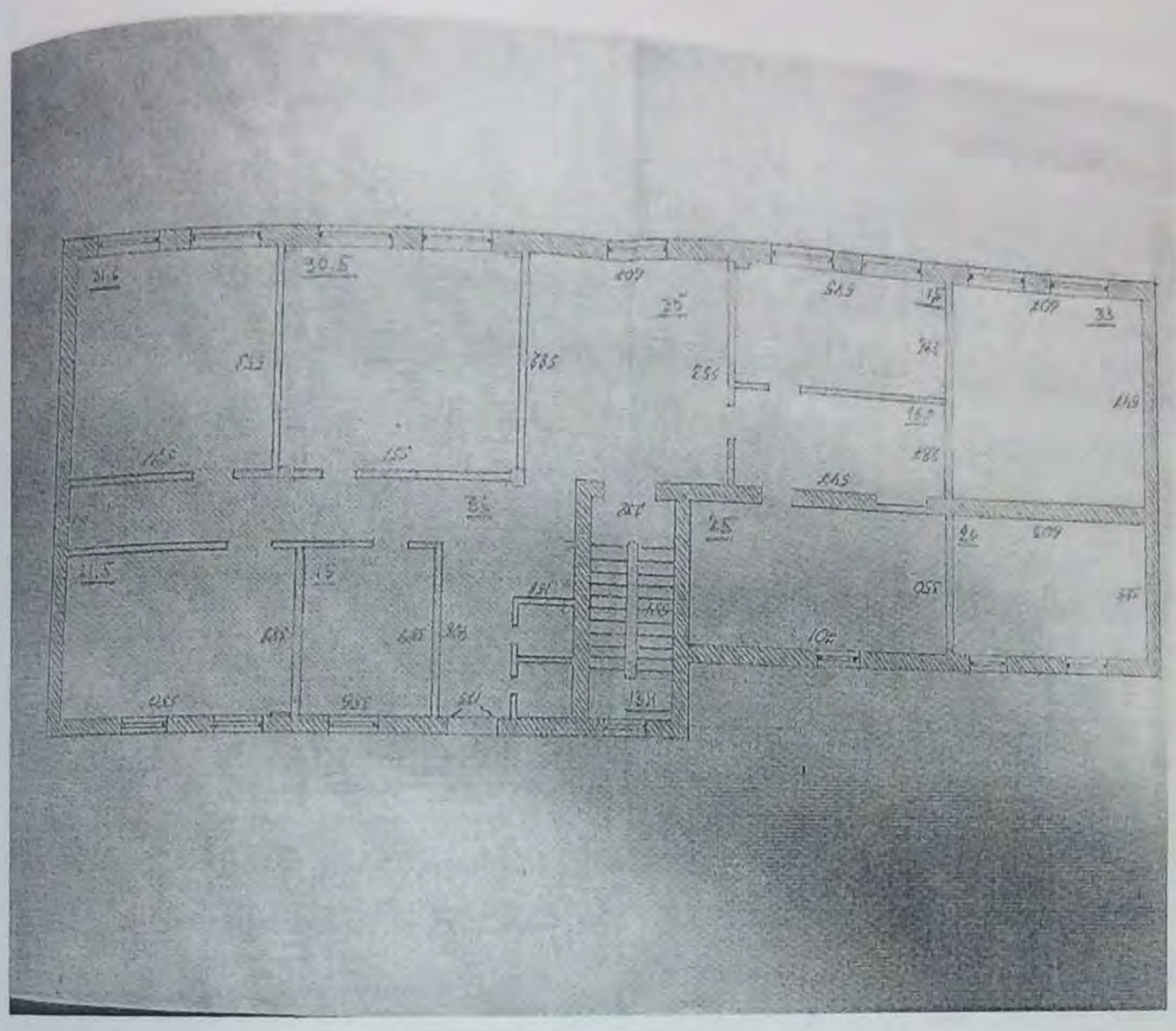
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Арендатор:	Арендодатель:
Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи» Юридический и почтовый адрес: 368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В ИНН/КПП 0548011746/054801001 Телефон: +7 (988) 272-09-09 E-mail: dagenergi@mail.ru Банковские реквизиты: р/с 40702810260320003569 в Ставропольском отделении №5230 ПАО СБЕРБАНК г. СТАВРОПОЛЬ к/с 30101810907020000615 БИК 040702615	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интерьер» Юридический и почтовый адрес: 367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14 ИНН/КПП 0541014723/057101001 Тел/факс: +7 (8722) 65-25-48 E-mail: interer91@ yandex.ru Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000754 р/с 40702810400070003037 в филиале БАНКА ГПБ (АО) в г. Ставрополе БИК 040702754
Генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» _____ Маликова З.М. мп	Генеральный директор ООО фирма «Интерьер» _____ Абдулкаримов Н.А. мп

Приложение № 1
к Договору аренды №01/08
«01» августа 2017 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ





Подписи Сторон:

Арендатор:

Генеральный директор
ООО «ДагЭнерЖи»

Маликова З.М.

МП

Арендодатель:

Генеральный директор
ООО фирма «Интерьер»

Абдулкаримов Н.А.

МП

Приложение № 2
к Договору аренды от № 01/08
«01» августа 2017 г.

Форма акта №____
приема-передачи

г. Махачкала «__» _____ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____, действующего на основании _____ и _____, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду *нежилые помещения (наименование, кадастровый номер)*, расположенное по адресу: _____, площадью _____ кв. м, (далее – «Имущество») для использования под _____, согласно Договору аренды от «_»_____ г. № _____;

Имущество передаются в _____состоянии с функционирующими электросетями, системой отопления, системой охлаждения.

Техническое состояние Имущества на момент передачи соответствует требованиям по эксплуатации и позволяет использовать их в целях, предусмотренных пунктом 1.1. вышеуказанного Договора аренды.

Подписи Сторон:

Арендатор:

Генеральный директор
ООО «ДагЭнерЖи»

Маликова З.М.

мп

Арендодатель:

Генеральный директор
ООО фирма «Интерьер»

Абдулкаримов Н.А.

мп

Генеральный директор З.М. Ма

КОПИЯ ВЕРНА

05АА2073055

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Махачкала, Республика Дагестан, тринадцатого февраля две тысячи восемнадцатого 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: 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, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. **Кимпаева Камала Мурадовича**, 14 мая 1993 года рождения, место рождения: гор.о Махачкала Респ. Дагестан, гражданство: Российская Федераця, пол: мужской, паспорт 45 13 131549, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Дорогомилово 01 июня 2013 года, код подразделения 770-062, проживающего по адресу: г.Москва, ул.Киевская, д.20, кв.224,

представлять **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"** во всех компетентных учреждениях и организациях Республики Дагестан, в том числе в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы с правом:

- осуществлять все юридически значимые действия, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, быть моим представителем во всех организациях и учреждениях, оформлять и подавать от моего имени заявления и прочие документы, получать необходимые справки, удостоверения и прочие документы, в том числе лист записи, оплачивать государственные пошлины и сборы, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения;

Доверенность выдана сроком на три месяца, с запретом на перезоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено.

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.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Доверитель Маликова Заира Микаиловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Тринадцатого февраля две тысячи восемнадцатого 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/05-2018-1-349**

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

Стр. 001

Форма № Р14001
Код по КНД 1111516

Заявление
о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

...ения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

...ГРН 1140548000120 1.2. ИНН 0548011746

...ное наименование на русском языке

...ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
...ДАГЭНЕРЖИ"

...вление представлено:

1 - в связи с изменением сведений о юридическом лице
2 - в связи с исправлением ошибок, допущенных в ранее представленном заявлении

Государственный регистрационный номер записи (ОГРН или ГРН), внесение которой в Единый государственный реестр юридических лиц было осуществлено на основании заявления, содержащего ошибки

Для служебных отметок регистрирующего органа

Форма № Р14001
Лист Б заявления

...ения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического ...лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - ...ного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом

...ый индекс 367004 2. Субъект Российской Федерации 05 (код)

...ион и т.п.) Наименование района (улуса и т.п.)

...ость и т.п.) Наименование города (волости и т.п.)
МАХАЧКАЛА

...ный пункт (село и т.п.) Наименование населенного пункта (села и т.п.)

...проспект и т.п.) Наименование улицы (проспекта и т.п.)
БЕЙБУЛАТОВА

...дение и т.п.) Номер дома (владения и т.п.) 14 8. Корпус (строение и т.п.) Номер корпуса (строения и т.п.)

...квартира и т.п.) Номер офиса (квартиры и т.п.)

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 1

Сведения о заявителе

...телем является

01 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа
02 - иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
03 - лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления
04 - физическое лицо - участник общества с ограниченной ответственностью
05 - исполнитель завещания
06 - нотариус
07 - физическое лицо - учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
08 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
09 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
10 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
11 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
12 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
13 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
14 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
15 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
16 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью

...ния о юридическом лице, от имени которого действует заявитель

...[1] 2.2. ИНН [2]

...наименование

...ния об управляющей организации

...[1] 3.2. ИНН [2]

...наименование

...ется в отношении российского юридического лица
...ции иностранного юридического лица указывается при наличии

7040 1516

Стр. 006

184

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 4

5. Я, Маликова Заира Микаиловна
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)

подтверждаю, что:

- изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
- содержащиеся в заявлении сведения достоверны;
- согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, имеется.

Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Прошу документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, или решение об отказе в государственной регистрации:

2
1 - выдать заявителю
2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности
3 - направить по почте

Подпись заявителя [1]

6. **Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке**

6.1. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

1
1 - нотариус
2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

6.2. ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя 056102156708

Российская Федерация
Город Махачкала, Республика Дагестан
Тринадцатого февраля две тысячи восемнадцатого 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.
Зарегистрировано в реестре: № 05/221-н/05-2018-1-350.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

[1] Подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке

ЕГРЮЛ 12

1B5

5704B3A41C39AD5B034B9B239D7

Расписка
в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица

Настоящим удостоверяется, что в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"
(полное наименование юридического лица)

налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
(наименование налогового органа)

« 12 » (число) « января » (месяц прописью) « 2018 » (год) вх.№ 110А **получил нижеследующие документы**

№	Наименование документа	Кол-во экземпляров	Кол-во листов в одном экземпляре	Примечание
1	2	3	4	5
1	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)	1	6	
2	ДОГОВОР АРЕНДЫ	1	12	
3	РЕШЕНИЕ	1	1	
4	ДОВЕРЕННОСТЬ	1	1	

Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА

Должность специалиста налогового органа, принявшего документы	Главный государственный налоговый инспектор
Фамилия	Исмаилова
Имя	Наида
Отчество	Играмудиновна

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ
РОССИИ по ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛ
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТ
« » 201 г.
ПРИНЯТО
Исмаилова Н. И

(подпись специалиста, принявшего документы)

М.П.

Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 22.01.2018

Расписку получил

(подпись лица, представившего документы)

Стр. 001

186

Форма № Р14001
Код по КНД 1111516

Заявление
о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

дения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ГРН 1140548000120 1.2. ИНН 0548011746

ное наименование на русском языке

ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АГЭНЕРЖИ"

ление представлено:

1 - в связи с изменением сведений о юридическом лице
2 - в связи с исправлением ошибок, допущенных в ранее представленном заявлении

Государственный регистрационный номер записи (ОГРН или ГРН), внесение которой в Единый государственный реестр юридических лиц было осуществлено на основании заявления, содержащего ошибки

Для служебных отметок регистрирующего органа

Форма № Р14001
Лист Б заявления

...ения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - ...ного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом

...ый индекс 367004

2. Субъект Российской Федерации 05 (код)

...ус и т.п.) Наименование района (улуса и т.п.)

...ость и т.п.) Наименование города (волости и т.п.) МАХАЧКАЛА

...ный пункт (село и т.п.) Наименование населенного пункта (села и т.п.)

...проспект и т.п.) Наименование улицы (проспекта и т.п.)

...ение и т.п.) Номер дома (владения и т.п.)

8. Корпус (строение и т.п.)

Номер корпуса (строения и т.п.)

...квартира и т.п.) Номер офиса (квартиры и т.п.)

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 1

Сведения о заявителе

...ием является

01 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа
02 - иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
03 - лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления
04 - физическое лицо - участник общества с ограниченной ответственностью
05 - исполнитель завещания
06 - нотариус
07 - физическое лицо - учредитель (участник) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
08 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
09 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
10 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
11 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
12 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
13 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - правопреемника реорганизованного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
14 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
15 - иное лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью
16 - лицо, действующее на основании доверенности от имени юридического лица - учредителя (участника) ликвидированного юридического лица - участника общества с ограниченной ответственностью

...ия о юридическом лице, от имени которого действует заявитель

2.2. ИНН [2]

...наименование

...ия об управляющей организации

3.2. ИНН [2]

...наименование

...в отношении российского юридического лица
...иностранного юридического лица указывается при наличии

7040 1516

Стр 006

191

Форма № Р14001
Лист Р заявления
страница 4

Я, Маликова Заира Микаиловна
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)

подтверждаю, что:

- изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
- содержащиеся в заявлении сведения достоверны;
- согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, имеется

Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Прошу документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, или решение об отказе в государственной регистрации:

2

1 - выдать заявителю
2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности
3 - направить по почте

Подпись заявителя [1]

6. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке

6.1. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

1

1 - нотариус
2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

6.2. ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя 056102156708

Российская Федерация
Город Махачкала, Республика Дагестан
Одиннадцатого января две тысячи восемнадцатого 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: № 05/221-н/05-2018-1-20.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.
Т.Б. Гусаев

НОТАРИУС ГУСАЕВ ТИМУР БАГАВУДИНОВИЧ • ГОРОД МАХАЧКАЛА • РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН • ГОРОДСКОЙ ОКРУГ: ГОРОД МАХАЧКАЛА • РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН • МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА • ПРИКАЗ № 74-ПС ОТ 06.07.2016

[1] Подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке

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
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
г. Избербаш

«10» января 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.

05АА1913972

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город **Махачкала, Республика Дагестан, одиннадцатого января две тысячи восемнадцатого 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: 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, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. **Кимпаева Камала Мурадовича**, 14 мая 1993 года рождения, место рождения: горю Махачкала Респ. Дагестан, гражданство: Российская Федераця, пол: мужской, паспорт 45 13 131549, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Дорогомилово 01 июня 2013 года, код подразделения 770-062, проживающего по адресу: г.Москва, ул.Киевская, д.20, кв.224,

представлять **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"** во всех компетентных учреждениях и организациях Республики Дагестан, в том числе в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы с правом:

- осуществлять все юридически значимые действия, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, быть моим представителем во всех организациях и учреждениях, оформлять и подавать от моего имени заявления и прочие документы, получать необходимые справки, удостоверения и прочие документы, в том числе **лист записи**, оплачивать государственные пошлины и сборы, расписываться за меня 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.

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.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

Доверитель Маликова Заира Микаиловна

Российская Федерация

Город Махачкала, Республика Дагестан

Одиннадцатого января две тысячи восемнадцатого 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: № 05/22-н/05-2018-1-

Взыскано государственной пошлины (по тарифу) 20 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 800 руб. 00 коп.

Т.Б. Гусаев

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 01/08

г. Махачкала

"01" августа 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Маликовой Заиры Михаиловны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интерьер», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Абдулкаримова Ниматулы Абдулкаримовича, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ДагЭнерЖи», заключили настоящий договор аренды нежилых помещений (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное пользование нежилые помещения (далее по тексту - «Помещения»), находящиеся в здании, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Бейбулатова, дом 14 (кадастровый номер 05:40:000063:2093), а Арендатор обязуется принять помещения и мест общего пользования по форме акта приема-передачи (приложение №2 к настоящему договору) и оплачивать арендную плату.

Арендатор пользуется 6 (шестью) парковочными местами для стоянки автотранспорта на территории здания, закрепленным за принадлежащим Арендодателю помещением. Оплата использования парковочных мест учтена в сумме арендной платы и дополнительно Арендатором не оплачивается.

1.2. Помещения предоставляются для использования по следующему назначению: в целях размещения сотрудников Арендатора.

1.3. На момент заключения настоящего договора помещения принадлежат Арендодателю, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 05-05/001-05/160/003/2015-4588/2 от 29.04.2015 г., выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (копия прилагается).

1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Помещения не проданы, не заложены или арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

1.5. Общая площадь арендуемых помещений составляет 308 кв.м., согласно приложения №1 к настоящему Договору.

1.6. Срок аренды помещения по настоящему Договору устанавливается с "01" августа 2017 года по "30" июня 2018 года включительно. По истечении срока действия договора Арендатор имеет право преимущественного заключения договора на новый срок.

2. Стоимость и порядок расчета

2.1. Общая стоимость аренды на дату заключения настоящего договора составляет 1355200 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 коп. в том числе НДС (18%) 206725 (двести шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 42 коп. Арендная плата за месяц по настоящему договору составляет 123200 (сто двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. и складывается из расчета 300 рублей за 1 кв.м. в месяц, в том числе НДС 18793 (восемнадцать тысяч семьсот девяносто три) рублей 22 коп.

2.2. Расходы по содержанию помещений и мест общего пользования, в том числе расходы по оплате коммунальных услуг и электроэнергии, по уборке помещений и мест общего пользования, по вывозу бытового мусора несет Арендатор. Указанные расходы не учитываются в сумме арендной платы.

2.3. Арендатор перечисляет Арендодателю денежные средства в размере 123200 (сто двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. по реквизитам, указанным в договоре с 25 числа отчетного месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Порядок оплаты может быть изменен по соглашению Сторон.

3. Порядок передачи помещений в аренду

3.1. Арендуемые помещения должны быть переданы Арендодателем и приняты Арендатором в течение 1 календарного дня с момента заключения настоящего Договора.

3.2. В течение срока, указанного в пункте 3.1. настоящего договора, Арендодатель обязан освободить помещения и подготовить их для передачи Арендатору.

3.3 Передача арендуемых помещений осуществляется по акту сдачи-приемки помещений, подписание которого свидетельствует о фактической передаче помещений в аренду.

3.4. Арендодатель в момент подписания акта сдачи-приемки передает Арендатору ключи от передаваемых помещений, после чего обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Арендатора в арендуемые помещения.

4. Обязанности сторон

4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. Передать помещения в состоянии, обеспечивающем использование помещений по назначению.

4.1.2. Обеспечивать использование Арендатором арендуемых помещений на условиях настоящего, договора. Доступ в арендуемые помещения осуществляется с 8.00 до 20.00 часов в рабочие дни Арендодателя. Арендодатель обеспечивает доступ персоналу Арендатора в арендуемые помещения в выходные и праздничные дни при условии предварительного согласования с Арендодателем.

4.1.3. Обеспечить помещения горячей и холодной водой, канализацией, теплом в отопительный сезон, холодом и электроэнергией.

4.1.4. Незамедлительно принимать в случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, все необходимые меры к их устранению за свой счет и в разумные сроки.

4.1.5. Производить капитальный ремонт помещений и нести расходы по их содержанию, если иное прямо не предусмотрено настоящим договором.

4.2. Арендатор обязан:

4.2.1. Принять арендуемые помещения.

4.2.2. Использовать арендуемые помещения только по назначению, предусмотренному настоящим договором.

4.2.3. Содержать арендуемые помещения, а также места общего пользования в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами, содержать оборудование и инвентарь в полной исправности.

4.2.4. Не производить без письменного согласия Арендодателя перепланирование и переоборудование арендуемых помещений.

4.2.5. Оберегать приборы отопления и энергоснабжения в арендуемых помещениях от повреждения и разрушения, исключить использование электрообогревательных приборов без согласования с Арендодателем.

4.2.6. Производить текущий ремонт арендуемых помещений своими силами и за свой счет. При проведении текущего ремонта предварительно письменно согласовать с Арендодателем изменения в интерьере помещений.

4.2.7. Выполнять все распоряжения и предписания федеральных и местных органов власти, относящихся к содержанию офисных помещений. Соблюдать санитарные требования, правила пожарной безопасности и пользования теплоэлектроприборами, не допускать перегрузки электросетей.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату.

4.2.9. Незамедлительно сообщать Арендодателю при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования. В случае аварии, происшедшей в арендованном

помещении по вине Арендатора, самостоятельно и в полном объеме устранить ее последствия или компенсировать Арендодателю стоимость причиненного ущерба.

4.3. Арендатору запрещается без согласия Арендодателя сдавать в аренду или поднаем, или иным образом передавать арендуемые помещения, полностью или частично третьим лицам, или использовать право на аренду помещений в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ.

4.4. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма, на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака», курение табака в арендуемых помещениях запрещается. Курение табака разрешается только в специально отведенных местах, сообщенных Арендодателем.

4.5. При осуществлении своей деятельности соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при работе с энергооборудованием, с любыми установками, приборами, оборудованием, являющимися источниками повышенной опасности. Границей раздела электропроводки считать точки подключения электрооборудования.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение денежного обязательства по настоящему договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия настоящего Договора.

5.3. В случае порчи помещений по вине Арендатора, он обязан отремонтировать их за свой счет в срок, установленный Арендодателем.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

6.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

6.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

7.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.Заключительные положения

8.1. Срок аренды по настоящему договору 11 (одиннадцать) месяцев, с «01» августа 2017 г по «30» июня 2018 г. включительно.

8.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неоднократного нарушения Арендатором условий настоящего договора, а также в случае, предусмотренном пункте 2.3. В указанных случаях договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Арендатора Арендодателем.

8.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае предварительного уведомления Арендодателя за 2 (два) месяца до даты расторжения договора.

8.4. В случае досрочного расторжения договора или прекращения договора в связи истечением срока аренды, Арендатор обязуется в течение 2-х рабочих дней возвратить Арендодателю помещения по акту сдачи-приемки в состоянии, в котором они были переданы, с учетом нормального износа, а Арендодатель обязуется принять помещения.

8.5. Полная или частичная уступка третьим лицам прав и/или обязанностей по Договору одной из сторон не допускается без письменного согласия другой стороны.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на данный договор.

8.7. Все уведомления по настоящему договору считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением по адресам сторон, указанным в разделе 9 Договора, или вручены лично уполномоченному представителю стороны.

8.8. Стороны обязаны в течении 5 (пяти) календарных дней письменно сообщать друг другу об изменении адреса, банковских реквизитов, наименования, или правового статуса.

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

8.10. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

8.11. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

8.12. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

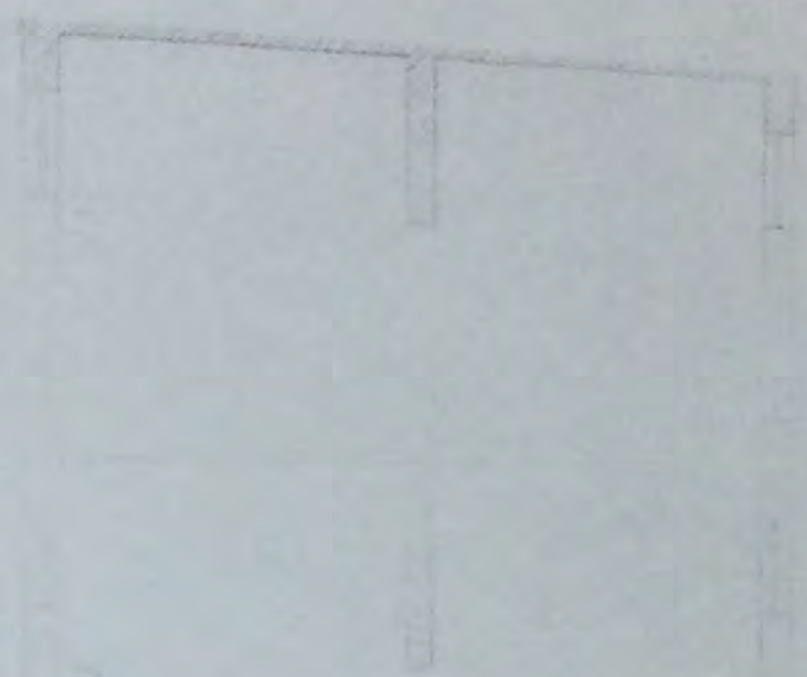
1. Приложение №1 – на 2 листах;
2. Приложение №2 – на 1 листе.

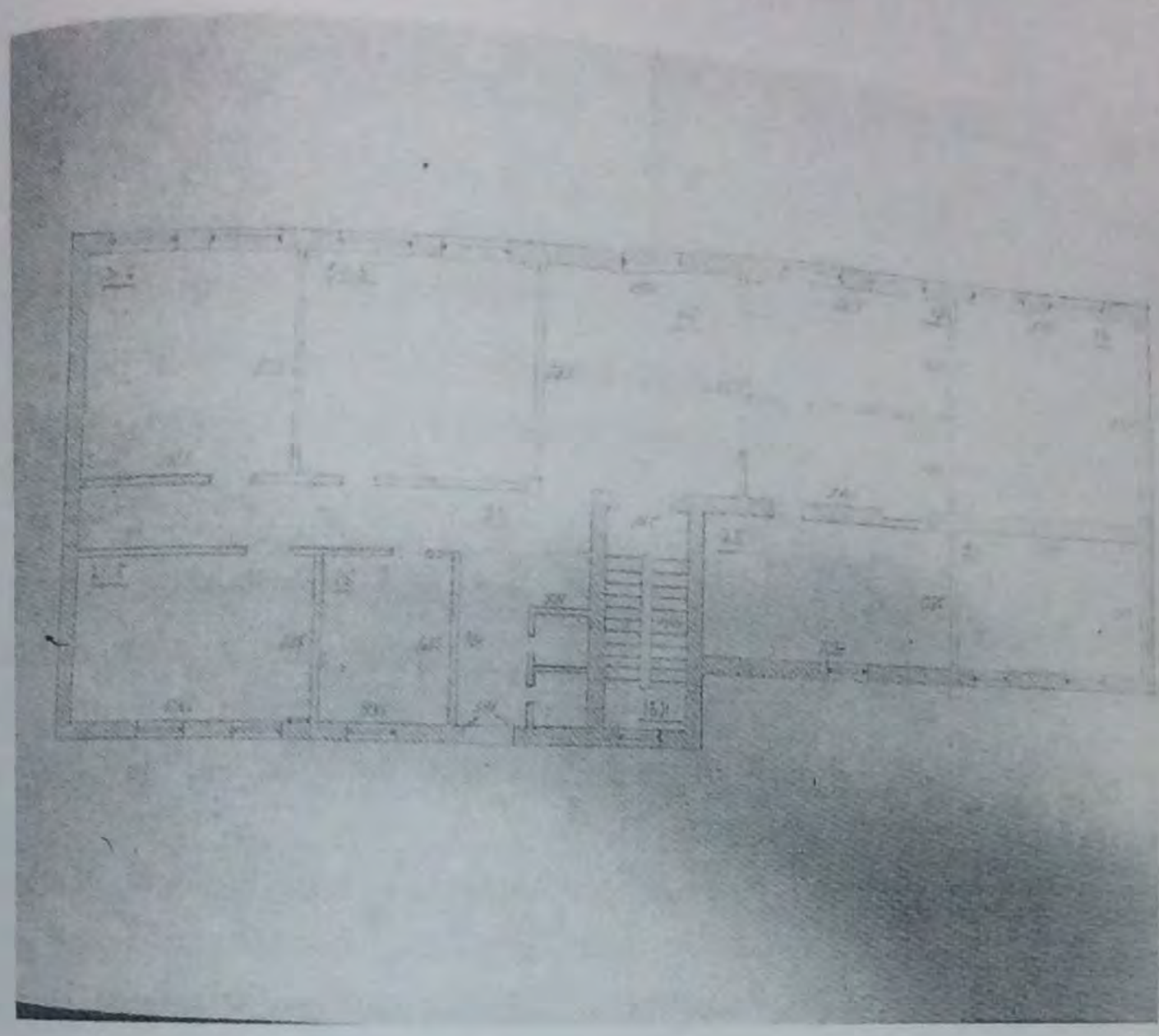
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Арендатор:	Арендодатель:
Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи»	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интерьер»
Юридический и почтовый адрес: 368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д. 83В	Юридический и почтовый адрес: 367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14
ИНН/КПП 0548011746/054801001	ИНН/КПП 0541014723/057101001
Телефон: +7 (988) 272-09-09	Тел/факс: +7 (8722) 65-25-48
E-mail: dagenergi@mail.ru	E-mail: interer91@yandex.ru
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
р/с 40702810260320003569	к/с 30101810600000000754
в Ставропольском отделении №5230	р/с 40702810400070003037 в
ПАО СБЕРБАНК г. СТАВРОПОЛЬ	филиале БАНКА ГПБ (АО) в
к/с 30101810907020000615	г. Ставрополе
БИК 040702615	БИК 040702754
Генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи»	Генеральный директор ООО фирма «Интерьер»
_____ Маликова З.М.	_____ Абдулкаримов Н.А.
мп	мп

Приложение № 1
к Договору аренды №01/08
«01» августа 2017 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ





Подписи Сторон:

Арендатор:

Генеральный директор
ООО «ДагЭнерЖи»

Маликова З.М.

МП

Арендодатель:

Генеральный директор
ООО фирма «Интерьер»

Абдулкаримов Н.А.

МП

Приложение № 2
к Договору аренды от № 01-08
«01» августа 2017 г.

Форма акта №____
приема-передачи

г. Махачкала

«__» _____ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____, действующего на основании _____ и _____, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице _____, действующего на основании _____, составили настоящий акт о нижеследующем:

-Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду *нежилые помещения (наименование, кадастровый номер)*, расположенное по адресу: _____, площадью _____ кв. м, (далее – «Имущество») для использования под _____, согласно Договору аренды от "_"_____ г. № _____;

-передаются в _____состоянии с функционирующими электросетями, системой отопления, системой охлаждения.

Техническое состояние Имущества на момент передачи соответствует требованиям по эксплуатации и позволяет использовать их в целях, предусмотренных пунктом 1.1. вышеуказанного Договора аренды.

Подписи Сторон:

Арендатор:	**Арендодатель:**
Генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи»	Генеральный директор ООО фирма «Интерьер»
Маликова З.М.	Абдулкаримов Н.А.
МП	МП

АНЧЭВ RNПОЯ

ДОМ

Акт №01/08
приема-передачи

г. Махачкала

«01» августа 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора Маликовой Заиры Микаиловны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Интерьер», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Абдулкаримова Ниматулы Абдулкаримовича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт о нижеследующем:

-Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Бейбулатова, дом 14 (кадастровый номер 05:40:000063:2093), площадью 308 кв. м. (далее – «Имущество») для использования под размещения сотрудников Арендатора, согласно Договору аренды от «01», августа 2017 года № 01/08;

-передаются в рабочем состоянии с функционирующими электросетями, системой отопления, системой охлаждения.

Техническое состояние Имущества на момент передачи соответствует требованиям по эксплуатации и позволяет использовать их в целях, предусмотренных пунктом 1.1. вышеуказанного Договора аренды.

Подписи Сторон:

Арендатор:

Генеральный директор
ООО «ДагЭнерЖи»

Маликова З.М.

МП
"ДагЭнерЖи"

Арендодатель:

Генеральный директор
ООО фирма «Интерьер»

Абдулкаримов Н.А

МП

Прошито
Пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Генеральный директор
Ханикова З.М.
10.01.2

КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" ИНН 0548011746 ОГРН 1140548000120 Республика Дагестан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан

Дата выдачи: 29.04.2015 г.

Документы-основания:
Распоряжение №240-р от 09.06.1994 г. Орган выдачи: Государственный комитет Республики Дагестан по управлению государственным имуществом (Госкомимущество РД).
План приватизации от 10.03.1994 г.
Передаточный акт при реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме присоединения от 08.08.2014 г.

Субъект (субъекты) права:
общество с ограниченной ответственностью фирма "Интерьер". ИНН 0541014723 ОГРН 1050502526131

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
05:40:000063:2093

Объект права:
Нежилое строение, назначение: нежилое. Площадь: общая 543.6 кв.м. Этажность: 2

Адрес (местоположение):
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

Учет в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.04.2015 г. сделана запись регистрации № 05-05/001-05/160/003/2015-4588/2

Магомедова Н. Р.

Регистратор:

05-05/001-05/160/003/2015-4588/2

Копия верна
Генеральный директор
Ханикова З.М.

05 АБ 056441

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" ИНН 0548011746 ОГРН 1140548000120 Республика Дагестан

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный дирек
Нанскова З. М.
10.01.20

166

9BA4C1824DEEB55FF60DF37C3C44

Расписка
в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица

стоящим удостоверяется, что в отношении
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГЭНЕРЖИ"
(полное наименование юридического лица)

алоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
(наименование налогового органа)

23 (число) "" июня (месяц прописью) "" 2017 (год) " вх.№ 4600А **получил нижеследующие документы**

№	Наименование документа	Кол-во экземпляров	Кол-во листов в одном экземпляре	Примечание
1	2	3	4	5
1	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ	1	5	
2	РЕШЕНИЕ	1	1	
3	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ	1	1	
4	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ	2	19	

казанные документы представил непосредственно в налоговый орган МАЛИКОВА ЗАИРА МИКАИЛОВНА

лжность специалиста налогового органа, принявшего документы	Главный государственный налоговый инспектор
милия	Исмаилова
мя	Наида
чество	Играмудиновна

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ по ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛЫ
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
"" 201 г.
ПРИНЯТО
Исмаилова Н. И.

(подпись специалиста, принявшего документы)

М.П.

ата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации 03.07.2017

писку получил

(подпись лица, представившего документы)

Стр. 001

207

Форма № Р13001
Код по КНД 1111502

Заявление
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

1140548000120 1.2. ИНН 0548011746

именование на русском языке

ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЭНЕРЖИ"

ения вносятся в целях приведения устава общества с
ченной ответственностью в соответствие
одательством Российской Федерации (отметить знаком - V)

Для служебных отметок регистрирующего органа

5aed9f0980dc46b4b9227dde2d291320

Форма № Р13001
Лист Л заявления
страница 2

...о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие ...из Единого государственного реестра юридических лиц

...ного вида деятельности

...полнительных видов деятельности

2.	01.45.1	41.2	43.2
	68.32.	81.29.9	

Форма № Р13001
Лист М заявления
страница 3

Маликова Заира Микаиловна
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)

...ано, что:

...нения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным ...конодательством Российской Федерации требованиям;

...ения, содержащиеся в этих учредительных документах, в заявлении, достоверны;

...блюден установленный федеральными законами порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные ...ументы юридического лица;

...асие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, ...ается.

...вестно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я несу ответственность, ...ленную законодательством Российской Федерации.

...документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, или ...об отказе в государственной регистрации:

1 - выдать заявителю
2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности
3 - направить по почте

Подпись заявителя [1] ✓

...ия о лице, **засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке**

...засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

1 - нотариус
2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

...ца, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя 05620418 4423

...ись подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Российская Федерация

Город Махачкала Республики Дагестан

Двадцать третьего июня две тысячи семнадцатого года.

Я, Бултанова Зубейда Латифовна, нотариус города Махачкалы Республики Дагестан, действующая на основании Лицензии: № 248 от 25.10. 2005 года, выданная Главным управлением Федеральной регистрационной службы по РД, свидетельствую подлинность подписи на документе ЗАИРЫ МИКАИЛОВНЫ.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № **3-3118**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 200 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

З.Л. Бултанова

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»,

РЕШИЛО 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.

КВИТАНЦИЯ	event_2381731 Номер точки: 2381731 Наименование дилера: Адрес точки: ИНН: Поставщик услуг: Бюджетные платежи (Прочее) Номер поставщика услуг: +7 (495) 981-80-80 Тип услуги: Другие услуги Наименование получателя: УФК по РД(ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы) ИНН получателя: 0571000012 ОКТМО (ОКАТО): 82701000 КПП: 057101001 КБК: 18210802010011000110 Расчетный счет получателя: 40101810600000010021 БИК банка получателя: 048209001 Тип платежа: Оплата государственной пошлины Назначение платежа: госпошлина за внесение изменений в уставе Тип НДС: Не облагается ФИО: Маликова Заира Михаиловна Контактный телефон плательщика: 8 Выбор способа идентификации плательщика: ИНН плательщика ИНН плательщика: 773571155336 Комментарий: госпошлина за внесение изменений в уставе Дата продажи: 2017-06-23 Время продажи: 11:49:13 Сумма, отправляемая поставщику услуг: 800.00 Комиссия дилера: 50.00 * Сохраняйте чек до поступления средств на счет Проверка платежа: https://info.cyberplat.ru Телефон службы поддержки CyberPlat: 8(495)981-80-80 **ИТОГ** 850.00 **С условиями осуществления перевода без открытия банковского счета ознакомлен и согласен:** **Подпись плательщика** _____ **Дата: 2017-06-23** При неправильно указанном номере телефона (счета) возврат (перевод) денежных средств осуществляется через абонентскую службу оператора.
Платеж принял кассир	

ООО «МОБИКОМ»
ОПЛАЧЕНО
кассир _____
г. МОСКВА
ОГРН 1157746917170 ИНН 7723414207

1

Республика Дагестан
год 2017

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя №5
от 23.06.2017г.

УСТАВ

БЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДагЭнерЖи»

Республика Дагестан
год 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

бщество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи», именуемое в дальнейшем ество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

олное фирменное наименование Общества на русском языке: ество с ограниченной ответственностью «ДагЭнерЖи».

окращенное фирменное наименование Общества на русском языке: «ДагЭнерЖи».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан. о нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории йской Федерации.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

бщество создано на неограниченный срок деятельности.

бщество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной трации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый арственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент ния в указанный реестр сведений о его прекращении.

момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, аемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет ственные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ником в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим одательством и настоящим Уставом.

бщество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства видуализации.

бщество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории йской Федерации и за ее пределами.

момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием ий о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

бщество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в , товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от деятельности. В соответствии с ГК РФ ООО «ДагЭнерЖи» является корпорацией, ичным обществом, коммерческой организацией.

ество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных одательством Российской Федерации.

во юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо ние специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или ние свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, ает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с та вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи гулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и ается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой ации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к енному виду работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему ществом.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не вечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам ссийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам щества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости лаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в тавном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его язательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Общество отвечает по обязательствам его участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для щества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных стников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена бсидиарная ответственность по его обязательствам.

Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее, его ненадлежащим образом, несет етственность только при наличии вины (умысла или неосторожности). Общество, не полнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении едпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее полнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и редотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с блюдением требований Федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие дставительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим онодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения лиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании ержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются создавшим их ществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе щества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и ствуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их щества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их щество.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем таве.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического а, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом.

Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу обладающего участия в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с ключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, нимаемые таким юридическим лицом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, при этом ество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во нение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, по решению последнее может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам дочернего ства при недостаточности имущества этого дочернего общества. Участники дочернего ства вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему ству.

Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет е двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое обрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати ентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано медлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о дарственной регистрации юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий ресы его кредиторов и составляет 10 000 руб. 00 коп. Уставный капитал Общества делится на и, которые выражаются в процентах и разделены между Участниками Общества.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества еделяются в рублях.

Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части надлежащей ему доли.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых ов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только денежными ствами.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и ет дополнительных вкладов участников.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению его собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего а голосов участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет ества Общества может быть принято только на сновании данных бухгалтерской отчетности ства за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на рую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать цу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного а Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества рционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без ения размеров их долей.

Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми никами Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому инством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким нем определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое ех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника ства и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное шение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. ий участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей

имости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном питале общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов щее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения полнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, занных с увеличением размера уставного капитала Общества.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного питала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое шение принимается не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества. В заявлении стника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а же размер доли, которую участник Общества хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления стника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного лада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с личением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости ли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении полнительного вклада. Такие решения принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа стников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, давшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или льшую стоимости его дополнительного вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества дусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в таве Общества должно быть подписано уполномоченным лицом Общества. В заявлении тверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов. занное заявление и иные прилагаемые к нему документы, предусмотренные законом, а такжеументы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных адов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию дических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения полнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов стниками общества на основании их заявлений.

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в таве Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества сидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных полнительных вкладов.

Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть стникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в анный срок также уплатить проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кса Российской Федерации. Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, ество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное естве вклада имущество.

9. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с аниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной имости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем погашения долей, надлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения инальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением меров долей всех участников Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его мер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату ставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе щества.

ли по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов щества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении его уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и регистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого следующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше нимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной истрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество зано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех естных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются ные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с еньшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников щества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию дических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления меньшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

10. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, знающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, новленных собранием участников Общества.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, тоящее из одного лица.

Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно лежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – видации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

Участники Общества имеют право:

аствовать в управлении делами Общества;
лучать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и документацией в установленном порядке;
обжалование решений органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые едствия);
оспаривание сделок, заключенных Обществом;
возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
во принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
бирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
сить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
аствовать в общих собраниях;
комиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
стники Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, рый грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает зможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участники Общества обязаны:

атить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных вом Общества и договором об учреждении Общества;
полнять требования Устава и решения собраний участников Общества;

вечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном питале;

частвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою тельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, бующим единогласного решения участников);

е совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

е совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным тижение этих целей;

блюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.

6 Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах имости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не ностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в делах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

1 Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения своей доли ществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом и тоящим Уставом. Выход участника из общества должен быть одобрен Общим собранием стников. Решение принимается единогласно.

2 Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни ого участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

3 В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об ществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано платить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную имость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных галтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи ления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре щество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале щества действительную стоимость оплаченной части доли.

12. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное щество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

2 Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от собственной тельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых Обществом.

3 Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, еделенном действующим гражданским законодательством.

4 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном ральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-овыми актами.

5 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, новленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций допускается после полной ты уставного капитала Общества.

6 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов щества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего рания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными ресами с Обществом, генеральным директором и участниками Общества.

7 Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

8 Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и льзования принимается двумя третями голосов участников Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о определении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников общества.

2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, определяется пропорционально их долям в уставном капитале.

3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

о полной оплаты всего уставного капитала Общества;

о выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

иных случаях, предусмотренных законом.

14. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ

1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам. Общества. Согласие других участников Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале Нотариальное удостоверение сделки не требуется при приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных статьей 23 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при распределении доли, принадлежащей Обществу между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества в порядке ст. 24 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при отчуждении доли Обществу участником, выходящим из Общества, а также при использовании участником Общества преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее цены.

15. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

1 Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в

торой она уже оплачена.

3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, лежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки чет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также свидетельствуется линность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на обретение доли в уставном капитале Общества.

16. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

1 Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся стниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – стнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или зательственные права в отношении этого юридического лица осуществляется в соответствии с ствующим законодательством РФ. Согласие остальных участников Общества не требуется.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за лючением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной етственностью».

2 Неоплаченная часть доли участника Общества, который не оплатил в срок свой вклад в авный капитал в полном размере, переходит к Обществу.

3 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном итале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен онодательством.

4 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на ем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества учае его ликвидации.

5 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к ществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены ду всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или ложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

6 Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим ньшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате рой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли нений в Устав Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, нятому всеми участниками единогласно.

7 Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была оставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об ествах с ограниченной ответственностью».

18. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в вном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании ения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

.2 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном питале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам ействительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания частников Общества, принятому всеми участниками единогласно, действительная стоимость доли и части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть плачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном питале, либо в размере, определенном общим собранием участников.

.3 Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале щества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний етный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении скания на доли или часть доли участника по его долгам. Положения настоящего пункта не меняются, если к моменту предъявления соответствующих требований кредиторами Общество ет одного участника.

.4 В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами щество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли стника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть и участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание стников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют во присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении росов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на щем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном итале Общества.

.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным ганом Общества – Генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников щества.

.3 Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, созывается ральным директором Общества. На очередном общем собрании утверждаются годовые льтаты деятельности Общества.

.4 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого его собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание тников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по ованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем й десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о едении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание но быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

.5 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего ания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его едения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к етенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям ральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Лицо, вающее общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки лнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания тников Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную стку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее ание участников Общества, обязано не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

.6 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при отовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора езультатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о идате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений,

осимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних кументов Общества.

7 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих дставителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, тверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника щества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, сто жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с бованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или стоверена нотариально. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится истрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества едставитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8 Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества. Лицо, крывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из ла участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего ждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по занному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников щества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Генеральный директор Общества анизует ведение протокола общего собрания участников Общества.

9 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки , сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в данном общем собрании ствуют все участники Общества.

10 Способом подтверждения принятых общим собранием участников Общества решений и состав стников Общества, присутствовавших при его принятии, является подписание протокола всеми стниками или большей частью участников.

20. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие росы:

1 определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и льзования ее имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других единениях коммерческих организаций;

2 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества мерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), рждение такого управляющего и условий договора с ним;

3 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества тренних документов Общества);

5 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7 утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала дества;

8 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его г;

9 принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии квидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

10 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

11 принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в тих юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

.12 одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, едусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

.13 определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее стников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом;

.14 решение иных вопросов, предусмотренных законом.

.15 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.06, 20.07, 20.11, 12 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа осов Участников Общества.

.16 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 20.09, 20.10 настоящего Устава, принимаются ми Участниками Общества единогласно.

.17 Решение об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, нимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не нтересованных в ее совершении.

.18 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников щества, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

.19 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников щества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

21. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный ан Общества — генеральный директор либо управляющая компания. Единоличный олнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников.

.2 Единоличный исполнительный орган — генеральный директор либо управляющая компания — бирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число . Срок действия полномочий исполнительного органа Общества – пять лет.

.3 Договор между Обществом и генеральным директором либо управляющей компанией, писывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников щества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного ана Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания стников Общества.

.4 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое, и юридическое лицо.

.5 Генеральный директор либо управляющая компания Общества:

з доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и ршает сделки;

дает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с ом передоверия;

едставляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;

едставляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;

крывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;

порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества;

верждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

уществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;

инимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной тственности и осуществляет поощрение работников;

пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;

ивлекает займы и кредиты в интересах Общества;

еспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике щества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, надлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего брания участников Общества.

.6 Генеральный директор Общества принимает решения единолично.

.7 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного полнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества цом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия говора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания частников Общества.

.8 Заместитель (заместители) генерального директора (исполнительный директор, финансовый ректор, коммерческий директор и т.п.), главный бухгалтер Общества назначаются генеральным ректором Общества.

22. КРУПНАЯ СДЕЛКА

1 Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или колько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью уждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать ть и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных галтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения овершении таких сделок, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной лки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной тельности Общества.

2 Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников. Решение принимается двумя тями голосов.

3 В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной лки, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против нятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале щества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено стником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или жен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в дем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть дъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

4 Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

ществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции ноличного исполнительного органа данного общества;

ношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале

учаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

ношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного органа или тника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более ентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без асия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в ршении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и лнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

яются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

адеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей,) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц отношениях с Обществом;

нимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или ступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах правления управляющей организации такого юридического лица.

2 Лица, указанные в пункте 23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего брания участников Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные атья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные атья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают лжности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут ть признаны заинтересованными.

3 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, нимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа осов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим бранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от овий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных жду Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной тельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано овым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется нтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было знано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников щества.

5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением бований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску щества или его участника.

6 Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:

обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции олнительного органа Общества;

елкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;

ношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале учаях, предусмотренных настоящим Уставом;

ношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

елкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами ли) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым зводятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области дарственного регулирования цен и тарифов органами.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание Участников Общества ве избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц оставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и рмации.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключения годовым отчетам и годовым алтерским балансам Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного созыва Общего рания Участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены потребления должностных лиц.

.5 В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование ревизионной комиссии бщества (избрание Ревизора) Общества является обязательным.

.6 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества оком на два года. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, число членов Ревизионной миссии Общества составляет 3 (три) человека.

.7 Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется утренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием Участников Общества.

25. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

.1 Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, зволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, бежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную ммерческую выгоду.

.2 Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера роизводственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о ультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о особах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или енциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у тьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

.3 Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или действие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой можной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических дств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или жданско-правовому договору.

.4 В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:

пределении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
раничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
ета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
тановления порядка передачи конфиденциальной информации;
тановления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
гулировании отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, отниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых оворов;
несении на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую мерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна".

.5 Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:

рсональные данные работников Общества;
едения о поставщиках и покупателях Общества;
едения о дебиторах Общества;
едения о кредиторах Общества;
едения о подрядчиках;
едения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
едения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
едения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
змеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
нные регистров бухгалтерского учета;
ловая переписка;
держание деловых переговоров с контрагентами;
тодики ценообразования;
тодики производства;
анируемые маркетинговые акции и мероприятия;

маркетинговая политика;
сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;
планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
сведения о планируемых сделках;
данные аудиторских заключений;
методы организации работы структурных подразделений Общества;
бизнес-планы Общества;
сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнализации, стах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-ХАУ»).

.6 Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:

ведения, содержащиеся в Уставе Общества;
ведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской тельности;
ведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-демиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других кторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования изводственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
ведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
ведения об условиях труда в Обществе;
ные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.

7 Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к тельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного ана, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

8 В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем издания приказа распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны могут быть лица, мо перечисленные в таком приказе или распоряжении.

9 Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, нуждающиеся в в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли на себя обязательства разглашать полученные сведения.

10 Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну Общества в переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в течение трех лет.

1 Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или структурном разделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в ходе собеседования переговоров с Обществом, в течение одного года.

2 Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного разделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в ние одного года.

3 Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении ений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных ми действиями. К таким убыткам относятся:

ямой ущерб;
полученные доходы.

4 В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих коммерческую у Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих ущерб деловой репутации ества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, ду с убытками, предусмотренными пунктом 25.13 от виновных лиц Общество вправе ебовать возмещения ущерба, причиненного такими действиями.

.15 Работники, нарушившие условие о неразглашение коммерческой тайны, привлекаются также к сциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

.16 В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие ммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным дексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения данных лиц к уголовной ответственности.

.17 Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество едоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении крытой информации заинтересованным лицам генеральный директор Общества принимает в чение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой формации.

26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

.1 Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:

устав Общества;
оговор об учреждении Общества;
писок участников Общества;
писки аффилированных лиц Общества;
видетельство о государственной регистрации Общества;
Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
Положения о филиалах и представительствах Общества;
Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом щества;
удиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов нансового контроля;
Протоколы общих собраний участников Общества;
Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
рудовые договоры с работниками Общества;
переписку Общества;
окументы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;
оговоры, заключенные Обществом;
ервичные документы бухгалтерского учета;
лан счетов бухгалтерского учета;
гистры бухгалтерского учета;
хгалтерскую и налоговую отчетность;
ные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим нодательством.

Документы, содержащие коммерческую в тайну Общества, хранятся в местах, исключающих можность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, ытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

При хранении документов Общество руководствуется «Перечнем типовых управленческих ментов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», ржденным Росархивом 6 октября 2000 г.

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, усмотренным пунктами 1 и 3 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью В ние трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества анные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении лнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано оставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление х копий, не может превышать затраты на их изготовление.

27. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

.1 Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике ощества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, инадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, еспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или стях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, ведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально остоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало естно Обществу.

.3 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники щества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников щества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в ношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке стников Общества.

.4 В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе щество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному ению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его ганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, еления, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения редительные документы Общества.

.3 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим одательством РФ.

.4 Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме мляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией ества, определяются законом.

.5 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по ому составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу авопреемнику.

.6 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, усмотренным Гражданским кодексом РФ.

.7 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в дке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, новленном ГК РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

.8 Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии имается Общим собранием по предложению Исполнительного органа или Участника Общества.

.9 Общее собрание Участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, ествляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для ения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество ится в процессе ликвидации.

.10 Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и и ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, етаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая едателя и Секретаря, не может быть менее трех.

.11 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по правлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения квидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов миссии; Протоколы заседании ликвидационной комиссии подписываются председателем и кретарем.

.12 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а же с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имен Общества веренности и осуществляет другие необходимые исполнительно – распорядительные функции.

.13 Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

.14 Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после овлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками пропорционально их ле участия в уставном капитале.

.15 При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое чение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, кументы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение рхив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и рядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с бованиями архивных органов.

.16 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной истрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

.17 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации щества.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом дке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно екающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для стника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, акже деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями твующего законодательства Российской Федерации.

едственный ко
ственное упра
(наименование следств
(ул
Угол
М
милия
я
лись №
по описи

232

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

№ 1/01/3119-исх «18» 08 2021 г.
На № _____ «__» __ 20__ г.

Следователю
по особо важным делам
следственной части
Следственного управления МВД
по Республике Дагестан

Р.М. Султанмурадову

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 906 «06» 09 2021 г.

06.09.2021

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 1221
06 09 20 21 г.

№ 19

Об обеспечительных мерах

Уважаемый Расул Магомедович!

В соответствии с постановлением, вынесенным старшим следователем по особо важным делам следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Мазаевым К.Ш. 05.08.2021 по уголовному делу № 11801820118000199, возбужденному 30.07.2021 в отношении исполняющего обязанности директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М., осуществляющего фактическое руководство ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», ПАО «Россети Северный Кавказ», в соответствии с ч. 2 ст. 42 УПК признано потерпевшим.

Согласно постановлению, Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года распоряжались по своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализованной электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ».

В период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», а, следовательно, без оплаты, реализовано электроэнергии в объеме 134 697 556 кВт час стоимостью 301 262 916,80 руб.

Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан от 30.07.2021 № 64/3-2021, на расчетный счет ООО «Электрон»,

233

открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «За электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 руб.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 115 УПК России, прошу Вас наложить арест на имущество ООО «Электрон», а также Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М., в целях обеспечения надлежащего исполнения приговора на сумму 301 262 916,80 руб.

С уведомлением,

Заместитель генерального
директора по безопасности О.В. Солодовник

Исхаки Н.М-К.
(8793) 40-18-10, доб.12-54

11.7.

234

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

г. Махачкала

06.09.2021

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РД полковник юстиции Султанмурадов Р.М., рассмотрев ходатайство заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В. по уголовному делу № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из материалов уголовного дела следует, 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 04.05.2012 №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,

11.7.

235

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. Согласно заключению специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по РД от 30.07.2021 № 64/3-2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за указанный период с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в размере 356 377 482 рублей.

20.08.2021 от заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В. поступило ходатайство о наложении ареста на имущество ООО «Электрон», Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

Указанное ходатайство заместителя генерального директора руководителя ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В. подлежит удовлетворению, так как в соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части градского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий следователем принимаются меры в наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого и иных лиц.

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить ходатайства от заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В. о наложении ареста на имущество ООО «Электрон», Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

2. О принятом решении уведомить заместителя руководителя ПАО «Россети Северный Кавказ» Солодовника О.В, разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД
полковник юстиции — Султанмурадов Р.М.

236

Заместителю генерального директора
ПАО «Россети Северный Кавказ»

О.В. Солодовнику

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

_____№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении, принятом по ходатайству

В соответствии со ст. 122 УПК РФ уведомляю о том, что по Вашему ходатайству об обеспечительных мерах по уголовному делу № 12101820118000139, поступившему в мой адрес 06.09.2021, принято решение об его удовлетворении.

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

Приложение: постановление на 2-х листах.

Следователь по ОВД
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Лист – заверитель дела (наряда) № 121018201180001 39

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

подполковник юстиции _____ С.Н. Салихов

«____» _____ 202__ года.