Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан

(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

Уголовное дело

№ 121-139 т 13

ФАМИЛИЯ _____

ИМЯ _____ ОТЧЕСТВО _____

НА _____ л.

Опись № _____ Хранить _____ лет

№ по описи _____ Подпись _____

_____ год

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 13

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Ответ на поручение из УЭБиПК МВД по РД о проведении ОРМ на установление местонахождении Кимпаева К.М. и Абдурагимова К.М.	1
2.	Ответ на поручение из УФСБ РФ по РД о проведении ОРМ на установление местонахождении Кимпаева К.М. и Абдурагимова К.М	2
3.	Постановление об избрание меры пресечения Кимпаеву К.М. от 06.09.21	3-4
4.	постановление о розыске Кимпаева К.М.	5-6
5.	письмо в УУР на организацию розыск Кимпаева К.М.	7
6.	справка о судимости Кимпаева К.М.	8
7.	Постановление об избрание меры пресечения Абдурагимову З.М. 06.09.21	9-10
8.	постановление о розыске Абдурагимову З.М.	11-12
9.	письмо в УУР на организацию розыска Абдурагимова З.М.	13
10.	Запрос в ИФНС РФ по Ленинскому району	14
11.	Ответ из ИФНС РФ по Ленинскому району на счета ООО СЭНБА	15
12.	справка о счетах ООО СЭНБА	16
13.	выписка из ЕГРЮЛ на ООО СЭНБА	17-24
14.	Ходатайство на выемку документов ООО «Электрон» из ИФНС №20 по г. Москве	25-27
15.	Ходатайство о наложении ареста на счет ООО СЭНБА в АО Альфабанк	28-30
16.	сопроводительные письма в суд с ходатайствами	31-32
17.	Ходатайство о наложении ареста на три автомобиля ООО СЭНБА	33-41
18.	Ходатайство о наложении ареста на два автомобиля ООО ДагЭнерЖи	42-47
19.	Ходатайство о наложении ареста на один автомобиль ООО СЭНБА	48-40
20.	сопроводительные письма в суд с ходатайствами о наложении ареста	51-56
21.	Ордер № 00017 от 10.09.2021 адвоката Магомедова М.К. в интересах свидетеля Османова А.И.	57
22.	поручение в ГУЭБиПК МВД РФ на истребование расширенных выписок	58
23.	Запрос по счету ООО СЭНБА	59
24.	поручение в УЭБиПК МВД РД на обыски Каспийск, Избербаш, Огни и Дербент	60-61
25.	Поручения в УФСБ РФ по РД на обыски Кизляр, Кизилюрт, Махачкала, Шамилькала	62-64
26.	протокол допроса Абдурагимова М.Б. исп. директр ООО «СЭНБА	65-69
27.	копия паспорта Абдурагимова М.Б.	70
28.	протокол осмотра документов из обыска ООО СЭНБА	71-76
29.	Решение на арест счета ООО СЭНБА в АО Альфабанк	77
30.	Решения на арест автомобилей ООО СЭНБА и ООО «ДагЭренЖи»	78-83
31.	постановление о привлечении Кимпаева К.М. от 16.09.2021	84-90
32.	Поручение в УФСБ РФ по РД на организацию розыск Кимпаева К,М. и Абдурагимова З.М.	91-93
33.	Поручение в УФСБ РФ по РД на получение сведений в банках.	94-97
34.	Поручение в ГУЭБиПК МВД РФ получение сведений в банках.	98
35.	запросы в банки г. Москвы на сведения по ООО СЭНБА, ООО Элетрон и ДагЭнерЖи	99-106
36.	Протокол допроса свидетеля Алиева [redacted]	107
37.	копия паспорта Алиева [redacted]	108-109

38.	документы по договору с ООО Электрон	110-123
39.	платежные поручения	124-127
40.	Протокол допроса свидетеля Ахмедова К.А. МКОУ Чапаевская с СОШ №2	128-132
41.	документы по договору с ООО Электрон	133-143
42.	протокол допроса Мусаева Х.Н. ком. директор ООО СКУ (Киргу)	144-150
43.	документы по договору с ООО Электрон	151-175
44.	Ответ из УУР на розыскное дело на Абдурагимова З.М.	176
45.	Ответ из УУР на розыскное дело Кимпаева К.М.	177
46.	Ходатайство на выемку документов по счету ООО «ДагЭнерЖи в ПАО «Промсвязьбанк»	178-181
47.	Ходатайство о наложении ареста по счету ООО «ДагЭнерЖи в ПАО «Промсвязьбанк»	182-185
48.	Постановление о продлении срока следствия до 3-х месяцев	186-189
49.	Уведомление о продлении	190
50.	письмо в УГИБДД РД на наложение ареста на автомбили	191
51.	Поручение в ГУЭбИПК МВД по РД на наложение ареста на счет ООО СЭНБА в АО Альфа-банк	192-193
52.	Ответ на поручение из УФСБ РФ по РД на обыск	194-195
53.	Постановление на обыск ООО Электрон в г. Кизляр	196-198
54.	Протокол обыска ООО Электрон в г. Кизляр от 22.09.21	199-204
55.	Постановление на обыск ООО Электрон в г. Кизилюрт	205-207
56.	Протокол обыска ООО Электрон в г. Кизилюрт от 22.09.21	208-210
57.	Постановление на обыск ООО Электрон в г. Махачкала, пр. Шамиля	211-213
58.	Протокол обыска ООО Электрон в г. Махачкале от 22.09.21	214-219
59.	Постановление на обыск ООО Электрон в пос. Шамилькала	220-222
60.	Протокол обыска ООО Электрон в п. Шамилькала от 22.09.21	223-232

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

1

МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр. Гамидова, 40, г. Махачкала, 367012

06.09.2021г № 19/3-10043
На № 07-121-139-21 от 31.08.2021

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 для установления местонахождения и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М., а так же Абдурагимова З.М., с целью обеспечения их явки в СУ СК РФ по РД для выполнения необходимых следственных действий, сообщаю, что в ходе проведения сотрудниками Управления оперативно-розыскных мероприятий установлено следующее:

1. Кимпаев К.М. по месту жительства в г. Махачкала (ул. Максима Горького 85 «А» кв. 87) отсутствует. На звонки, производимые на находящийся в пользовании абонентский номер 8-999-310-92-93, последний не отвечает. Согласно полученным сведениям, 18.08.2021 Кимпаевым К.М. осуществлен вылет из аэропорта г. Владикавказ в г. Москва, где у последнего имеется регистрация по адресу: г. Москва, ул. Киевская 20, кв. 224.
2. Абдурагимов З.М. постоянного места жительства на территории Республики Дагестан не имеет. На звонки, производимые на находящийся в пользовании абонентский номер +7-925-704-08-20, последний не отвечает. Сведений об авиаперелетах и переездах на железнодорожном/автомобильном транспорте не имеется. Согласно имеющимся данным, Абдурагимов З.М. зарегистрирован по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

Заместитель начальника УЭБиПК
полковник полиции Ш.Д. Имранов

Исполнитель: К.Т. Гашимов
Телефон: +7-962-028-52-95

2

Экз.№1

ФСБ России

Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Республике Дагестан
(УФСБ России по Республике Дагестан)

пр. Р. Гамзатова, 7, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000
тел./факс (8722) 51-18-80
e-mail:dagestan@fsb.ru

06.09.2021 № 4/15282

Следователю по особо важным делам
СК СУ России по Республике Дагестан

полковнику юстиции Султанмурадову Р.М.

г. Махачкала

Об исполнении
следственного поручения
(№ 07-121-139-21 от 01.09.2021)

Во исполнении Вашего поручения, в рамках оперативного сопровождения материалов уголовного дела № 12101820118000139, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установить местонахождение Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 г.р., и Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 г.р., в целях обеспечения их явки в СУ СК РФ по РД для участия в следственных действиях не представилось возможным.

Управлением проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий, направленный на установление их местонахождения, а также получение сведений о схемах вывода руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» похищенных денежных средств.

Заместитель начальника Управления
полковник В.З. Фахреев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении

г.Махачкала 06 сентября 2021 г.

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:

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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 настоящее время собранные по делу доказательства в отношении Кимпаева К.М. оцениваются в их совокупности. В связи с этим необходимо избрать в отношении Кимпаева К.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 УПК РФ,

постановил:

Избрать в отношении Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, уроженца г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87,, не судимого, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД или прокурору РД либо в Советский районный суд г.Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь _____

Копия постановления мне вручена "___"_____ 2021 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Подозреваемый _____
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору РД

Следователь _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске подозреваемого

город Махачкала 06 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.

06.09.2021 по делу в отношении и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В УЭБиПК МВД по РД, а также в УФСБ России по РД неоднократно направлялись поручения об установлении местонахождения и обеспечении явки подозреваемого Кимпаева К.М. в СУ СК РФ по РД для выполнения с его участием необходимых следственных действий. Однако, местонахождение подозреваемого Кимпаева К.М. до сих пор не установлено. Согласно информации УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД, Кимпаев К.М. 18.08.2021 вылетел в г. Москву и с тех пор по месту жительства отсутствует, его местонахождение не известно. Кроме того, 19.08.2021 по месту жительства Кимпаева К.М. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87 было намечено производство обыска, однако, обыск не произведен по причине его отсутствия по месту жительства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить розыск подозреваемого Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, уроженца г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87, ранее не судимого, военнообязанного, по уголовному делу № 12101820118000139.

2. Поручить розыск подозреваемого Кимпаева К.М. управлению уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Магомедова С.К.

07.09.2021г

06.09.2021 №07-127-139-21

Для пакетов

Начальнику управления
уголовного розыска
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

М.В. Адильханову

Уважаемый Магомеднаби Вазирханович!

В соответствии со ст. 210 УПК РФ направляю в Ваш адрес материалы уголовного дела № 12101820118000139 для объявления в розыск Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: постановление об объявлении в розыск на 2 листах и материалы уголовного дела на 59 листах.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

тел. 8-903-498-17-71

ЕЕ №0001574

срочно!

ТРЕБОВАНИЕ № 159

ИЦ МВД по РД

1. Фамилия: Кимпаев

2. Имя: Камал

3. Отчество: Мурадович

3. Родился: [redacted]

4. Место рождения: [redacted]

5. Адрес: [redacted]

6. Чем вызвана проверка: привлечение к уголовной ответственности

7. Какая нужна справка: о судимости

Старший следователь по ОВД
СЧ СУ МВД по РД
подполковник юстиции

Следственное управление МВД по РД № 8 МВД РФ

К.Ш. Мазаев

Адрес отправителя: г. Махачкала, ул. А. Магомедова, 1-а

Наименование населенного пункта: г. Махачкала

Наименование обл., края, республики: Республика Дагестан

Наименование органа: СЧ СУ МВД по РД

(3)

05. 08. 2021
2830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении

г.Махачкала 06 сентября 2021 г.

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:

Уголовное дело возбуждено 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНЫЙ
УЧЕТ ИЦ МВД по
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
СВЕДЕНИЯМИ НЕ РАСПОЛАГАЕТ
Отдел полиции № 8
05.08.2021

предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

В настоящее время собранные по делу доказательства в отношении Абдурагимова З.М. оцениваются в их совокупности. В связи с этим необходимо избрать в отношении Абдурагимова З.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и ст. 102 УПК РФ,

постановил:

Избрать в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, не судимого, военнообязанного, не судимого, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД или прокурору РД либо в Советский районный суд г.Махачкалы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь _____

Копия постановления мне вручена "___"_____ 2021 г.

Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного постановления.

Подозреваемый _____
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору РД

Следователь _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске подозреваемого

город Махачкала 06 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.

06.09.2021 по делу в отношении советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимова З.М. в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В УЭБиПК МВД по РД, а также в УФСБ России по РД неоднократно направлялись поручения об установлении местонахождения и обеспечении явки подозреваемого Абдурагимова З.М. в СУ СК РФ по РД для выполнения с его участием необходимых следственных действий. Однако, местонахождение подозреваемого Абдурагимова З.М. до сих пор не установлено. Согласно информации УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД, Абдурагимов З.М. постоянного места жительства на территории Республики Дагестан не имеет, на звонки на абонентский номер +7-925-704-08-20 не отвечает, сведений об авиаперелетах и переездах на железнодорожном /автомобильном транспорте не имеется, зарегистрирован по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59. Кроме того, 19.08.2021 по месту регистрации Абдурагимова З.М. по указанному адресу произведен обыск, однако, последний не обнаружен, по указанному адресу проживают другие лица. Сам Абдурагимов З.М. в ходе доследственной проверки назвал неверный адрес проживания в РД.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить розыск подозреваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, не судимого, военнообязанного, по уголовному делу № 12101820118000139.

2. Поручить розыск подозреваемого Абдурагимова З.М. управлению уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
СУ СК РФ по РД

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

Магомедова С.К

06.09.2021 №07-124-139-21

Начальнику управления
уголовного розыска
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

М.В. Адильханову

Уважаемый Магомеднаби Вазирханович!

В соответствии со ст. 210 УПК РФ направляю в Ваш адрес материалы уголовного дела № 12101820118000139 для объявления в розыск Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ.

Приложение: постановление об объявлении в розыск на 2 листах и материалы уголовного дела на 59 листах.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

тел. 8-903-498-17-71

БЕ №0001573

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

30.08.2021 № 07-121-139-21

На №_____ от _____

Начальнику ИФНС России
по Ленинскому району
г. Махачкалы

М.Г. Сагидахмедову

Уважаемый Мурад Гаджиявович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В настоящее время по делу возникла необходимость в получении информации о расчетных счетах аффилированного с указанными фирмами предприятия ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861, КПП 057101001, ОГРН 1160571064851), для последующего принятия соответствующих обеспечительных мер в отношении последнего.

В связи с изложенным, прошу представить в наш адрес сведения о расчетных счетах ООО «СЭНБА» в кредитных организациях.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г. Махачкалы
06. 09. 2021
ПРИНЯТО
ГАФУРОВА Р. А.

БЕ 0001583

15

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛЫ
(ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

пр. Гамидова, 69 б, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367010
Телефон: (8722) 61-02-73; Телефакс: (8722) 61-02-73;
www.nalog.gov.ru

09.09.2024 № 05-31/09509
На № 07-121-139-21

Следственное управление
по Республике Дагестан

367000,
г. Махачкала, пр.Р.Гамзатова,12

О представлении информации

ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы представляет информацию согласно информационного ресурса АИС Налог-3, по состоянию на 08.09.2021г., в отношении ООО "СЭНБА", ИНН:0571008861:

1. Сведения об открытых и закрытых счетах – на 1 листе;

Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса А.И. Аюбов

Р.А.Гафурова
8(8872)61-02-88

Форма 67

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Дата формирования 08.09.2021 №_____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНБА"

ИНН: 0571008861, ОГРН: 1160571064851

КПП (организации)	Номер счета/номер КЭСП	Дата открытия/дата предоставления права	Дата закрытия/дата прекращения права	Состояние	Вид счета
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: 7728168971/770801001 БИК : 044525593 Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27					
057101001	40702810702470000687	07.12.2016		открыт	РАСЧЕТНЫЙ

Сведения сформированы Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

(полное наименование налогового органа)

Должность ответственного лица _____ Аюбов Артур Ибрагимович

(подпись) (фамилия и инициалы)

17

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

09.09.2021 № ЮЭ9965-21-240924877

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНБА"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 6 0 5 7 1 0 6 4 8 5 1

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 09 » сентября 20 21 г.

число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНБА"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "СЭНБА"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	Республика Дагестан, Г.О. ГОРОД МАХАЧКАЛА, ВН.Р-Н ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, Г МАХАЧКАЛА
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500135239 02.08.2021
7	Адрес юридического лица	367004, Республика Дагестан, Г.О. ГОРОД МАХАЧКАЛА, ВН.Р-Н ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ БЕЙБУЛАТОВА, Д. 14
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500135239 02.08.2021
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица

10	ОГРН	1160571064851
11	Дата регистрации	10.11.2016
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
13	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
14	Адрес регистрирующего органа	,367013,,, Махачкала г,, Гамидова пр-кт, д 69, корп б,
15	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
16	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1160571064851 10.11.2016
17	Фамилия Имя Отчество	АБДУРАГИМОВА ЗУХРА ЗУБАИЛОВНА
18	ИНН	773571155583
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
20	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
22	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
23	Размер (в рублях)	10000
24	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
1		
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1160571064851 10.11.2016
26	Фамилия Имя Отчество	АБДУРАГИМОВА ЗУХРА ЗУБАИЛОВНА
27	ИНН	773571155583
28	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016
29	Номинальная стоимость доли (в рублях)	4900
30	Размер доли (в процентах)	49

31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2200500290164 13.10.2020
	2	
32	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2210500021940 09.02.2021
33	Фамилия Имя Отчество	АБДУРАГИМОВ МИКАИЛ БАЙРАМОВИЧ
34	ИНН	505500048363
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500021940 09.02.2021
36	Пол	мужской
37	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500021940 09.02.2021
38	Гражданство	гражданин Российской Федерации
39	Номинальная стоимость доли (в рублях)	5100
40	Размер доли (в процентах)	51
41	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500021940 09.02.2021
	Сведения об учете в налоговом органе	
42	ИНН юридического лица	0571008861
43	КПП юридического лица	057101001
44	Дата постановки на учет в налоговом органе	10.11.2016
45	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2160571980578 11.11.2016
	Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации	
47	Регистрационный номер	017155055104
48	Дата регистрации в качестве страхователя	04.08.2021
49	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском р-оне г.Махачкала
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2210500145953 06.08.2021
	Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации	
51	Регистрационный номер	050174218705001

52	Дата регистрации в качестве страхователя	21.11.2016
53	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6160571252506 22.11.2016

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

55	Код и наименование вида деятельности	69.10 Деятельность в области права
56	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016

Сведения о дополнительных видах деятельности

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

1

57	Код и наименование вида деятельности	69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016

2

59	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016

3

61	Код и наименование вида деятельности	82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1160571064851 10.11.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

63	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1160571064851 10.11.2016
64	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
65	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
66	Наименование документа	Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ

67	Дата документа	07.11.2016
68	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
69	Номер документа	4998
70	Дата документа	07.11.2016
71	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
72	Номер документа	1
73	Дата документа	07.11.2016
74	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
75	Дата документа	07.11.2016
76	Наименование документа	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
77	Номер документа	465
78	Дата документа	02.11.2016
79	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
80	Номер документа	05АА1708245
81	Дата документа	07.11.2016
82	Наименование документа	КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСРЕГ. ПРАВА (К ГАРАНТИЙНОМУ ПИСЬМУ)
83	Номер документа	05-АА 176909
84	Дата документа	23.01.2009
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
85	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	91 001215283 11.11.2016
2		
86	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2160571980578 11.11.2016
87	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
88	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
3		
89	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6160571252506 22.11.2016
90	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
91	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

	4	
92	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2170571085078 14.02.2017
93	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
94	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	5	
95	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2170571292406 04.07.2017
96	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
97	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	6	
98	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2170571296707 05.07.2017
99	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
100	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	7	
101	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2200500290164 13.10.2020
102	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
103	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
104	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
105	Дата документа	06.10.2020
106	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
107	Дата документа	28.09.2020
108	Наименование документа	СОГЛАСИЕ
109	Номер документа	05АА2588963
110	Дата документа	28.09.2020
111	Наименование документа	ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ
112	Номер документа	05АА2588964

113	Дата документа	28.09.2020
	8	
114	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2200500364216 24.12.2020
115	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
116	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	9	
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2210500021940 09.02.2021
118	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
119	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
120	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
121	Дата документа	02.02.2021
122	Наименование документа	ПРИТОКОЛ
123	Дата документа	20.01.2021
124	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ
125	Наименование документа	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
126	Номер документа	05АА2589387
127	Дата документа	20.01.2020
128	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ
	10	
129	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2210500135239 02.08.2021
130	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
131	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
132	Наименование документа	Заявление по форме Р14001
133	Дата документа	29.06.2021
134	Наименование документа	ДОГОВОР АРЕНДЫ

135	Номер документа	01/05-21
136	Дата документа	01.05.2021
137	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
138	Номер документа	2
139	Дата документа	17.06.2021
140	Наименование документа	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
141	Номер документа	01
142	Дата документа	20.08.2018
143	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН
144	Дата документа	29.06.2021
	11	
145	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2210500145953 06.08.2021
146	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
147	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 641482315956123362499300805308821943 49

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 21.01.2021 по 21.01.2022

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«07» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала 07 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.

Для установления всех обстоятельств по делу возникла необходимость в изъятии по месту налоговой регистрации ООО «Электрон» его регистрационного дела, налоговых деклараций, бухгалтерских балансов и отчетов со дня регистрации по настоящее время.

ООО «Электрон» (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271), юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный пр-д, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2, состоит на налоговом учете в ИФНС России № 20 по г. Москве, расположенном по адресу: 111141, г. Москва, Зелёный проспект, д. 7-А.

Интересующие следствие документы составляют охраняемую законом тайну и могут быть изъяты только на основании судебного решения.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, чч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о разрешении производства выемки в ИФНС России № 20 по г. Москве, расположенном по адресу: 111141, г. Москва, Зелёный проспект, д. 7-А., регистрационного дела ООО «Электрон» (ИНН 9701038947, ОГРН 1167746422271), налоговых деклараций, бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках со дня регистрации указанного предприятия в налоговом органе по настоящее время.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«07» сентября 2021 года

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

г. Махачкала 06 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.

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

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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» и другими.

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

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетный счет ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861, КПП 057101001, ОГРН 1160571064851) № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счете денежные средства.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки документов ООО «Электрон», содержащих охраняемую федеральным законом тайну, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

07.03.2024

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

«11» 09 2024

12 00

32

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

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

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

07.03.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
14 09 21
12 00

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 145503 на автомашину «LADA GRANTA-219120», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XTA219120MO382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «LADA GRANTA-219120», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XTA219120MO382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267803 на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС, принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267907 на автомашину «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, с идентификационным номером XTA213100KO203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, с идентификационным номером XTA213100KO203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «ДагЭнерЖи»» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799 на автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС, принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС, принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «ДагЭнерЖи»» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38 631462 на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«08» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста имущество

г. Махачкала 08 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.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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» и другими.

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА» изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 267799 на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, с идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС, принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, с идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», с государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
08.09.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 01
14 09 2021
12 00

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «TOYOTA CAMRY» с государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

08.09.2021

Вх. № _____
14 09 21
12⁰⁰

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «TOYOTA CAMRY» с государственным регистрационным знаком Т 706 АК 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

08.01.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
14 09
12

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», с государственным регистрационным знаком Т 073 АК 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев
08.09.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 01
14 09 2021
12 00

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «LADA GRANTA» с государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

08.09.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 1
14 09 2021
12 00

56

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии со ст. 115 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на автомашину «LADA-213100 4x4», с государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на _____ листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

08.09.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан
Вх. №
14 09 21
12 00

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОРДЕР

№ 00017 от «10» 09 2021 г.

Адвокат **МАГОМЕДОВ МАГОМЕД КАМИЛОВИЧ**

Имеющий регистрационный номер **05/156** в реестре адвокатов Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 689 от 20.03.2007 г. выданный **Ф Р С РФ по РД**

Представляет 10.09.2021 руководителя ООО "Дагнефть"
с какого числа интересы

Османов Арсен Идрисович
фамилия, имя, отчество лица или наименование юридического лица

в ходе предварительного следствия
стадия рассмотрения дела в суде или наименование учреждения, органа

Форма адвокатского образования: **Адвокатский кабинет «М.М.К.»**

Подпись Адрес: г. Махачкала, ул. Буйнакского, 26 конт. тел. **8-964-011-18-07**
эл.адрес: advokatmmk@rambler.ru

№ 40702810702470000687 с момента открытия счета по настоящее увремя, согласно приложенному запросу.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: запрос в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

АБ №0070863

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

13.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 1210182011800139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с сотрудниками ООО «ДагЭнерЖи» и ГООО «СЭНБА» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В настоящее время по делу возникла необходимость в получении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «СЭНБА» в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- истребовать в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, расширенную выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) № 40702810702470000687 с момента открытия счета по настоящее увремя, согласно приложенному запросу.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: запрос в АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

АЕ №0070865

59

13.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления АО
«АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

ул. Каланчевская, д. 27,
г. Москва, 107078,

Уважаемый Андрей Борисович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК».

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070863

60

Начальнику УЭБ и ПК
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

Р.И. Эфендиеву

14.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

АЕ №0070866

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

В настоящее время по делу возникла необходимость в производстве обысков в отделениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», осуществляющих свою деятельность в различных населенных пунктах Республики Дагестан.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- произвести в отделениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расположенных в городах Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни и Дербент обыски, согласно прилагаемым к поручению постановлениям.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановления о производстве обысков, 6 шт.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Получил Гашимов К.Т.

62

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляется для исполнения поручение следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по находящемуся в его производстве уголовному делу № 12101820118000139.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРД, представленным СЭБ УФСБ России по РД.

Приложение: поручение на 2 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

17.03.2121

АЕ №0070868

63

14.09.2021 №07-121-139-21

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

АЕ №0070867

611

умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

В настоящее время по делу возникла необходимость в производстве обысков в отделениях ООО «Электрон», осуществляющих свою деятельность в различных населенных пунктах Республики Дагестан.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УФСБ России по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела, выполнить следующее:

- произвести в отделениях ООО «Электрон», расположенных в городах Кизляр, Кизилюрт, Махачкала, а также в пос. Шамилькала Унцукульского района обыски, согласно прилагаемым к поручению постановлениям.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановления о производстве обысков, 4 шт.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

(65)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 14 сентября 2021 года

Допрос начат в 09 ч 05 мин
Допрос окончен в 10 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	Абдурагимов
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 _____ ***М.Б. Абдурагимов***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ ***М.Б. Абдурагимов***
(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 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 _____ *М.Б. Абдурагимов*
(подпись) (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 _____ *М.Б. Абдурагимов*
(подпись) (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 _____ *М.Б. Абдурагимов*
(подпись) (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.

В 2016 году я и моя супруга Абдурагимова Зухра Зубаиловна учредили предприятие ООО «СЕНБА». Генеральным директором предприятия является моя супруга, а я исполнительным директором. Основным видом деятельности предприятия является оказание юридических услуг юридическим и физическим лицам. Юридический адрес предприятия: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14. Помещение находится у нас в аренде, мы располагаемся на первом этаже справа от входа. 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. Штат Общества состоит примерно из 8-10 человек, состав и количество меняется часто.

Кроме нашего Общества в указанном здании размещаются также еще несколько компаний: ООО «Электрон», управляющая компания «Каспий» и ООО «ДагЭнерЖи».

За ООО «СЭНБА» числятся следующие автотранспортные средства: «LADA-213100 LADA 4x4», «TOYOTA CAMRY», «TOYOTA LAND CRUISER», «LADA GRANTA». Указанный транспорт находится у нас в собственности.

Вопрос: Скажите, какие у вашего Общества взаимоотношения с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: С указанными компаниями у нас договорные отношения, мы оказываем им юридические услуги, участвуем в судах по их делам и т.д.

Вопрос: Кто является фактическим выгодоприобретателем от деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Я понятия не имею, кто является фактическим выгодоприобретателем от деятельности указанных компаний.

Вопрос: Кем Вам приходится Абдурагимов Замир Микаилович?

Ответ: Абдурагимов Замир является моим сыном.

Вопрос: Какое отношение Абдурагимов Замир имеет к ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Я понятия не имею, какое отношение мой сын имеет к указанным предприятиям.

Вопрос: Кто является учредителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Я не знаю, кто является учредителем указанных компаний.

Свидетель _____ (подпись) ***М.Б. Абдурагимов*** (инициалы, фамилия)

Вопрос: Что Вам известно о взаимоотношениях и взаиморасчетах ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи»?

Ответ: Мне об этом ничего не известно.

Вопрос: Перечислялись ли, либо передавались ли руководством ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» вашей компании, либо Вам лично какие-либо денежные средства, кроме как за оказание юридических услуг?

Ответ: Указанные компании перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА» денежные средства только за оказание юридических услуг, взаиморасчеты между нами происходили только в безналичной форме. Кроме как за оказание юридических услуг указанные компании ни ООО «СЭНБА», ни мне лично какие-либо денежные средства не перечислялись.

Вопрос: В период с 27.12.2018 по 14.01.2019 на Ваш личный счет №40817810460320738846 в ПАО «Сбербанк России» ООО «Электрон» перечислило 4,2 млн. рублей с назначением платежей: «по договору процентного займа № ДЗ-01/19 от 14.01.2019. Объясните, что за договор процентного займа и какова дальнейшая судьба этих денег?

Ответ: Я понятия не имею, что это за договор, я с ООО «Электрон» этот договор не заключал и деньги эти от них не получал.

Вопрос: Кем Вам приходится Маликова Заира Микаиловна?

Ответ: Маликова Заира Микаиловна является моей дочерью. Имеет ли она отношение или имела ли она отношение к ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», я не знаю.

Вопрос: Где в настоящее время находится Ваш сын Абдурагимов Замир?

Ответ: Мне не известно, где находится в настоящее время мой сын Замир.

Свидетель _____ (подпись) ***М.Б. Абдурагимов*** (инициалы, фамилия

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.
К протоколу допроса прилагается: не прилагается

Свидетель _____ (подпись) ***М.Б. Абдурагимов*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ ***М.Б. Абдурагимов***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ ***М.Б. Абдурагимов***
(подпись) (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

ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Осмотр предметов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ.

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

В ходе производства следственного действия ведется протокол, который подписывается всеми участвующими лицами.

Понятые:		***Б.М. Алиева***
	(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
		И.Ш. Салихов
	(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

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

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятые:		***Б.М. Алиева***
		И.Ш. Салихов
Специалисту	*не участвовал*	

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ:

1. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Специалист _____ (подпись специалиста) ---------- (фамилия инициалы)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств – служебного компьютера и принтера HP LJ 2035. Против применения технических средств не возражаем.

Понятые: _____ (подпись понятого) ***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)

_____ (подпись понятого) ***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

Осмотр производился в условиях смешанного освещения.

Осмотру подлежит предметы и документы, изъятые в ходе обыска в служебных помещениях ООО «СЭНБА» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

Осмотром установлено:

- журнал входящих документов ООО «СЭНБА» в картонном переплете, начат 01.06.2021. Листы журнала разделены на 11 граф: 1/ «Входящий №»; 2/ «Дата документа»; 3/ «Откуда поступил документ»; 4/ «Краткое содержание документа»; 5/ «Основной лист»; 6/ «Лист приложение»; 7/ «Резолюция на документе»; 8/ «Расписка в получении»; 9/ «К»; 10/ «Отметка об исполнении документа»; 11/ «Где подшит». Графы первых трех листов журнала исписаны (заполнены) рукописными записями красителем синего цвета, начало записи – 01.06.2021, окончание – 30.06.2021. В графе № 3 «Откуда поступил документ» значатся ООО ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», в графе № 4: «Краткое содержание документа» - «О выдаче доверенности», «О рассмотрении документов», «Об обращении с исковым заявлением», «О подготовке ответа и материала в суд» и т.д.;

- сопроводительное письмо ООО «Электрон» генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. от 30.06.2021 за исх. № 01-571 и акт налоговой проверки № 10192 от 30.04.2021, на 3 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 30.06.2021 с исх. № 01-857 и № 01-858 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 11 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «Электрон» генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. от 30.06.2021 за исх. № 01-558 и 30.06.2021 за исх. № 01-569 и письма КФХ Яллаева В.А., на 4 л.;

- сопроводительные письма ООО «ДагЭнерЖи» от 25.06.2021 с исх. № 01-844 и ООО «Электрон» от 25.06.2021 с исх. № 01-557 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 10 л.;

- сопроводительные письма ООО «Электрон» от 25.06.2021 с исх. № 01-556 и ООО «ДагЭнерЖи» от 25.06.2021 с исх. № 01-842 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 2 л.;

- сопроводительные письма ООО «ДагЭнерЖи» от 25.06.2021 с исх. № 01-843 и ООО «Электрон» от 24.06.2021 с исх. № 01-555 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 3 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 24.06.2021 с исх. № 01-836 и № 01-837 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 4 л.;

- сопроводительные письма ООО «Электрон» от 23.06.2021 с исх. № 01-550 и ООО «ДагЭнерЖи» от 23.06.2021 с исх. № 01-873 генеральному

директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 8 л.;

- сопроводительные письма ООО «Электрон» от 22.06.2021 с исх. № 01-545 и № 01-541 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 17 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 22.06.2021 с исх. № 01-794 и № 01-778 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 9 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 21.06.2021 с исх. № 01-766 и № 01-765 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З.;

- сопроводительные письма ООО «ДагЭнерЖи» от 18.06.2021 с исх. № 01-759 и ООО «Электрон» от 18.06.2021 с исх. № 01-525 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 4 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 17.06.2021 с исх. № 01-756 и от 16.06.2021 за исх. № 01-751 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 5 л.;

- сопроводительные письма ООО «Электрон» от 16.06.2021 с исх. № 01-479 и ООО «ДагЭнерЖи» от 16.06.2021 с исх. № 01-746 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 6 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 15.06.2021 с исх. № 01-742 и от 11.06.2021 с исх. № 01-735 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 6 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «Электрон» от 10.06.2021 с исх. № 01-468 и от 09.06.2021 с исх. № 01-464 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 5 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 09.06.2021 с исх. № 01-716 и от 11.06.2021 с исх. № 01-703 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 3 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «Электрон» от 07.06.2021 с исх. № 01-453 и № 01-446 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 23 л.;

- 2 сопроводительных письма ООО «ДагЭнерЖи» от 07.06.2021 с исх. № 01-679 и № 01-680 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и приложение к ним – документы для суда, судебные решения, всего на 3 л.;

- сопроводительные письма УК «Каспий» от 04.06.2021 с исх. № 01-95 и ООО «ДагЭнерЖи» от 04.06.2021 с исх. № 01-675 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З. и отчеты по начислениям и долгам, всего на 4 л.;

- сопроводительные письма ООО «ДагЭнерЖи» от 03.06.2021 с исх. № 01-654 и ИП Мусаев С.М. от 01.06.2021 с исх. № 01-21 генеральному директору ООО «СЭНБА» Абдурагимовой З.З., всего на 2 л.

Документы после осмотра приобщены к материалам уголовного дела №12101820118000139.

После произведенного осмотра протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право, делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали.

Понятые:

_____ (подпись понятого)	***Б.М. Алиева*** (инициалы, фамилия)
_____ (подпись понятого)	***И.Ш. Салихов*** (инициалы, фамилия)

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

Следователь

3/6-236/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года

г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на расчетный счет ООО « СЭНБА» в АО «АЛЬФА- БАНК» , а также на денежные средства на счете,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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

Следователь в своем ходатайстве указывает, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на расчетный счет ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861, КПП 057101001, ОГРН 1160571064851) № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также находящиеся на счете денежные средства.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

Следствием установлено, что часть из похищенных денежных средств Кин... Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилирован... «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ходе следствия получены данные, указывающие на продолжение представи... «Электрон» преступной деятельности по совершению хищения элект... принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», в сговоре с руководст... «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА» и другими.

У предварительного следствия имеются основания полагать, что ООО «Электр... «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» испо... Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершени... денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реал... электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов ... Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юрид... физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО ... ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и сделать невозможным ... приговора суда в части обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа, ... имущества, добытого преступным путем, и других имущественных взысканий.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по рас... особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора в части гра... иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения вреда, пр... преступлениями, а также, в целях недопущения проведения дальнейших регис... действий с имуществом, по уголовному делу возникла необходимость в наложени... указанные банковские счета.

Суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на расчетный счет ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861, КПП ... ОГРН 1160571064851) № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК», распол... адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, а также на находящихся на счет... средства.

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

Судья М.Т. Гюл...

3/6-234/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество ООО «СЭНБА»,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского
взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, а
имущественных взысканий.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания
других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причи
преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а и
автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, с идентификационным
YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК
принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Ма
ул. Бейбулатова, д. 14.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

Следствием установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпае
Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированно
«Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

03.09.2021г. в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА
свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23
автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года выпуска, с идентификационным
YTEBU3FJX05088150 и государственным регистрационным знаком Т 073 АК
принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расс
особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числ
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещ
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации им
порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлет

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER», 2020 года
идентификационным номером YTEBU3FJX05088150 и государственным регистр
знаком Т 073 АК 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местон
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

М.Т. Гюль

Судья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

сделать невозможным исполнение приговора суда в части обеспечения гражданск... взыскания штрафа, конфискации имущества, добытого преступным путем, и... имущественных взысканий.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания... других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, при... преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а им... автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, с идентифика... номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ... принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», адрес местонахождения: Республика ... г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

Следствием установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимпа... Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилированно... «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «ДагЭ... изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23... автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года выпуска, с идентифика... номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистрационным знаком О 468 ЕХ... принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расс... особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе... гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещен... причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации им... порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлет...

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на автомашину «LADA RS045L LADA LARGUS», 2017 года... идентификационным номером XTARS045LJ1061347 и государственным регистр... знаком О 468 ЕХ 05 РУС, принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», адрес местон... Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

М.Т. Гю...

Судья

3/6-237/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмеловой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

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

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания
других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, причи
преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а имен
автомашину г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину
CAMRY», 2017 года выпуска, с идентификационным номером XW7BF4FKX0S
государственным регистрационным знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежа
«ДагЭнерЖи».

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

Следствием установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимп
Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилирован
«Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «Даг
изъято свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 82 38
автомашину «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска, с идентификационным
XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистрационным знаком О 764 ВО
принадлежащий ООО «ДагЭнерЖи».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расс
особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числ
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещ
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации им
порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлет

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на автомашину«TOYOTA CAMRY», 2017 года
идентификационным номером XW7BF4FKX0S160892 и государственным регистр
знаком О 764 ВО 05 РУС, принадлежащую ООО «ДагЭнерЖи», адрес местон
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Судья М.Т. Гюль

3/6-239/21 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

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

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания
других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, при
преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а и
автомашину г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину
GRANTA- 219120», 2020 года выпуска, с идентификационным номером XTA219120
и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, принадлежащ
«СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА»
свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 27 14
автомашину «LADA GRANTA-219120», 2020 года выпуска, с идентификационным
XTA219120MO382379 и государственным регистрационным знаком Т 702 ВЕ
принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расслед
особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации иму
порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетво

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест, на автомашину «LADA GRANTA- 219120», 2020 года выпу
идентификационным номером XTA219120MO382379 и государственным регистра
знаком Т 702 ВЕ 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонах
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Судья М.Т. Гюльм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

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

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания
других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, при
преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а
автомашину г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на автомашину
213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, с идентификационным номером XTA213100К
государственным регистрационным знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащую
«СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

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

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА»
свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23 20
автомашину «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года выпуска, с идентификационным
XTA213100K0203540 и государственным регистрационным знаком О 959 ОМ
принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расслед
особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещения
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации имущ
порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлетво

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на автомашину «LADA-213100 LADA 4x4», 2019 года
идентификационным номером XTA213100K0203540 и государственным регистр
знаком О 959 ОМ 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонах
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Судья М.Т. Гюльма

3/6-240/21 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2021 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкала Гюльмагомедов М.Т., при помощнике судьи Ярахмедовой М.А., рассмотрев постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о наложении ареста на имущество,

установил:

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

Из представленного следователем материала следует, что 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.

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

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

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» и другими.

Следователь в своем ходатайстве указывает, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а также аффилированное с последними ООО «СЭНБА» использовались Абдурагимовым З.М. для реализации преступных схем, заключавшихся в совершении хищения денежных средств, получаемых ООО «Электрон» с потребителей за реализованную электроэнергию, фактически ему не принадлежащую, путем их вывода со счетов указанного Общества на счета ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», либо других юридических и физических лиц. Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества ООО «СЭНБА», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», может затруднить и

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

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания
других имущественных взысканий, обеспечения возмещения вреда, при
преступлением, следователь просит суд о наложении ареста на имущество, а
автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, с идентификационным
XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК
принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонахождения: Республика Дагестан, г. Ма
ул. Бейбулатова, д. 14.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленный материал, суд приходит к следующему.

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

Следствием установлено, что часть из похищенных денежных средств Кимп
Абдурагимов З.М. перечисляли на расчетный счет ООО «СЭНБА», аффилирован
«Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

03.09.2021 в ходе обыска в помещении по месту расположения ООО «СЭНБА
свидетельство о государственной регистрации транспортного средства 99 23
автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года выпуска, с идентификационным
XW782YNK90S111663 и государственным регистрационным знаком Т 706 АК
принадлежащий ООО «СЭНБА».

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расс
особо важных дел следственного управления Султанмурадова Р.М.

В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора, в том числ
гражданского иска, других имущественных взысканий обеспечения возмещен
причиненного в результате совершенных преступлений, а также конфискации им
порядке ст. 104.1 УК РФ, суд считает ходатайство следователя подлежащим удовлет

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство следователя Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Наложить арест на автомашину «TOYOTA CAMRY», 2020 года вы
идентификационным номером XW782YNK90S111663 и государственным регистр
знаком Т 706 АК 05 РУС, принадлежащую ООО «СЭНБА», адрес местонах
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14.

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

Судья М.Т. Гюль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

16 сентября 2021 года

г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

Кимпаев Камал Мурадович,
г. Махачкалы Республики Дагестан
высшее образование,
г. Махачкала, ул. М.
преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

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.

Письмом от 10.07.2020 № 1/01/2865 ПАО «Россети Северный Кавказ», ссылкой на указанный приказ, 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.

Кимпаев К.М., назначенный приказом генерального директора ООО «Электрон» Калабихина А.Ю. от 15.08.2019 № 3 исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон», по предварительному сговору с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), а также с другими неустановленными лицами, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и значение совершаемых действий, с целью улучшения своего материального положения, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь по месту расположения названных

организаций по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., действуя по прямому умыслу, направленному на совершение путем обмана хищения денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомление о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации и предложение представить документы, предоставление которых обязательно для заключения последним договора с ООО «Электрон, не представили в ПАО указанные документы, в том числе безотзывную банковскую гарантию, предусмотренную пунктом 106 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали с них денежные средства за потребленную электроэнергию, принадлежащую ПАО «Россети Северный Кавказ», в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения и распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали их по мере поступления.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 в удовлетворении иска ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» об обязании направить предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии и подписанный, скрепленный печатью проект договора, отказано.

Постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020 по иску ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» решение Арбитражного суда РД от 30.09.2020 отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ООО «Электрон».

Во исполнение постановления апелляционного суда ПАО «Россети Северный Кавказ» 27.01.2021 направило в адрес ООО «Электрон» подписанный со своей стороны проект договора купли-продажи электроэнергии для его согласования и заключения.

Однако, постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (кассационная инстанция) от 11.03.2021 постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда отменено, решение Арбитражного суда РД от 30.09.2020 оставлено в силе, мотивировав свое решение не представлением ООО «Электрон» в ПАО «Россети Северный Кавказ» документов, предоставление которых обязательно для заключения договора, в том числе безотзывной банковской гарантии.

В связи с этим, руководство ПАО «Россети Северный Кавказ» письмом от 23.03.2021 в адрес ООО «Электрон» отозвало подписанный проект договора от 27.01.2021 и одновременно сообщило об оставлении без рассмотрения и не

подписании им протокола разногласий к договору, без чего договор считается незаключенным.

Несмотря на это, Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., с целью осуществления задуманного и доведения своего преступного умысла до конца, действуя по единому между собой и другими неустановленными лицами умыслу, введя в заблуждение потребителей электроэнергии о наличии фактически заключенного между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» договора, продолжили хищение электроэнергии, принадлежащей последнему.

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.

Тем самым Кимпаев К.М. в сговоре и совместно с Абдурагимовым З.М. и другими неустановленными лицами противоправно и безвозмездно завладел указанными денежными средствами в размере 301 262 916,80 рублей, которыми в последующем указанные лица распорядились по своему усмотрению, причинив ПАО «Россети», доля государственного участия в уставном капитале которого составляет 88,04 %, а также другим его акционерам ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Таким образом, Кимпаев К.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст.171, 172, 175 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем ему объявить.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

Настоящее постановление мне объявлено «____» _____ 2021 года в ___ ч. ____ мин., его текст прочитан_____.

Обвиняемый _____
(подпись)

Защитник

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите;

2) знать, в чем я обвиняюсь;

3) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. 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, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

5) представлять доказательства;

6) заявлять ходатайства и отводы;

7) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;

8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

9) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидание без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ.

10) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;

Обвиняемый _____

Защитник _____

11) участвовать с разрешения следователя (руководителя следственного органа, дознавателя) в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

12) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

13) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

14) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

15) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;

16) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

18) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать на них замечания;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

20) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

21) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

22) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

Также мне разъяснен порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии со ст. 317.1 УПК РФ, а именно:

Обвиняемый _____

Защитник _____

1. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается следователем.

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

3. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, получив указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ст. 62 УК РФ, а именно:

1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и", "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

2. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

3. Положения части первой настоящей статьи не применяются, если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Обвиняемый _____

Защитник _____

4. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ"

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «___» _____ 2021 г.

Следователь по ОВД 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 заместителю прокурора Республики Дагестан старшему советнику юстиции Потапову А.С.
«__» _____ 2021 г.

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

Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

16.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

АЕ №0070870

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.

Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. по делу имеют статус подозреваемых и 06.09.2021 они объявлены в розыск.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УФСБ России по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела:

- организовать розыск подозреваемых Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения, уроженца г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 85-А, кв. 87, и Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: копии постановлений об объявлении в розыск, 2 шт.

Следователь по особо важным делам
полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

93

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляется для исполнения поручение следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о проведении оперативно-розыскных мероприятий по находящемуся в его производстве уголовному делу № 12101820118000139.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРД, представленным СЭБ УФСБ России по РД.

Приложение: поручение на 2 листах, копии постановлений об объявлении в розыск Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М., 2 шт.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

16.09.2021

Принял Бектемиров А.Р.

16.09.2021

АЕ №0070869

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

16.09.2021 №07-121-139-21

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком,

БЕ №0017689

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.

27.08.2021 Советским районным судом г. Махачкалы вынесены решения о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», находящиеся в кредитных организациях г. Москвы. Наложение ареста на расчетные счета поручено сотрудникам ГУЭБиПК МВД РФ.

В настоящее время по делу возникла необходимость в выяснении остатков денежных средств на расчетных счетах ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА».

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам УФСБ России по РД, осуществляющим оперативное сопровождение настоящего уголовного дела:

- истребовать информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «Электрон»: 1/ в АО «Тинькофф Банк» г. Москвы - № 40702810410000736834; в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москвы - № 40702810100520003160; в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222; в ПАО «Сбербанк» г. Москвы (Ставропольское отделение № 5230) - № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290;

2/ на расчетных счетах ООО «ДагЭнерЖи»: в АО «Тинькофф Банк» г. Москвы - № 40702810110000725925; в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40702810601960001255; в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москвы - № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590;

3/ на расчетном счете ООО «СЭНБА»: в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40702810702470000687.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

Уважаемый Алексей Борисович!

Направляется для исполнения поручение следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о проведении оперативно-розыскных мероприятий по находящемуся в его производстве уголовному делу № 12101820118000139.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРД, представленным СЭБ УФСБ России по РД.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев
16.09.2021

Принял Бектемиров А.Р.
17.09.2021

БЕ №0017688

96

17.09.2021 №07-121-139-21

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с сотрудниками ООО «ДагЭнерЖи» и ГООО «СЭНБА» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В настоящее время по делу возникла необходимость в получении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «СЭНБА» в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- истребовать информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «Электрон»: 1/ в АО «Тинькофф Банк» г. Москвы - № 40702810410000736834; в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москвы - № 40702810100520003160; в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222; в ПАО «Сбербанк» г. Москвы (Ставропольское отделение № 5230) - № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290;

2/ на расчетных счетах ООО «ДагЭнерЖи»: в АО «Тинькофф Банк» г. Москвы - № 40702810110000725925; в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40702810601960001255; в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москвы - № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590;

3/ на расчетном счете ООО «СЭНБА»: в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы - № 40702810702470000687, с момента открытия счета по настоящее время, согласно приложенным запросам.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: запросы в банки, 8 шт.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0017687

79

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления АО
«АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

ул. Каланчевская, д. 27,
г. Москва, 107078,

Уважаемый Андрей Борисович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес сведения об остатке денежных средств на расчетном счете ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) № 40702810702470000687 в АО «АЛЬФА-БАНК».

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070878

16.08.2021 №07-121-139-21

Председателю правления
ПАО «Сбербанк России»

Г.О. Грефу

ул. Вавилова, д. 19, г. Москва,
117312

Уважаемый Герман Оскарович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк» (Ставропольском отделении № 5230), в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070837

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

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

Уважаемый Станислав Викторович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АБ №0070876

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления
ПАО «Банк Уралсиб»

А.В. Сазонову

ул. Ефремова, д. 8, г. Москва,
119048

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070874

103

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

ул. Каланчевская, д. 27,
г. Москва, 107078,

Уважаемый Андрей Борисович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070873

101-1

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

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

Уважаемый Станислав Викторович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070875

105

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

ул. Каланчевская, д. 27,
г. Москва, 107078,

Уважаемый Андрей Борисович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070872

106

16.09.2021 №07-121-139-21

Председателю правления
ПАО «Промсвязьбанк»

П.М. Фрадкову

ул. Смирновская, д. 10, стр. 32,
г. Москва, 109052

Уважаемый Петр Михайлович!

В моем производстве находится уголовное дело № 12101820118000139, возбужденное 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с другими электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

В целях выяснения всех интересующих следствие вопросов, руководствуясь ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, прошу представить в наш адрес расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе, сведения об остатке денежных средств.

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

Запрашиваемую информацию прошу исполнить незамедлительно и направить по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

«СОГЛАСЕН"

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

тел.: 8 (8722) 67-24-31

АЕ №0070871

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 17 сентября 2021 года

Допрос начат в 10 ч 10 мин
Допрос окончен в 11 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 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	Алиев
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) ***Х.Т. Алиев*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***Х.Т. Алиев*** (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 _____ *Х.Т. Алиев*
(подпись) (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 _____ *Х.Т. Алиев*
(подпись) (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 _____ *Х.Т. Алиев*
(подпись) (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.

Собственником Торгового комплекса «Аризона» является мой сын, в настоящее время ТК «Аризона» сдан в аренду, то есть большая его часть. Но хозяйственными делами там по настоящее время занимаюсь я сам. Отдельной должности энергетика у нас нет, поэтому вопросами энергоснабжения компании также занимаюсь я сам. ТК «Аризона» функционирует по адресу: г. Махачкала, по ул. Гамидова, 11-А.

Длительное время электроэнергию наша компания потребляла на основании договора энергоснабжения, заключенного с ПАО «ДЭСК». В феврале 2021 нами было принято решение о заключении договора с другой энергосбытовой организацией – ООО «Электрон», представитель которого предложил более гибкие условия оплаты. Договор был заключен 11.02.2021. Скидок или других преференций от перехода на нового поставщика в лице ООО «Электрон», а кто представлял данную организацию при заключении договора я не помню, не предусматривалось, тарифы также остались те же.

Объем потребляемой компанией электроэнергии определяется прибором учета, установленного на подстанции. Представитель сетевой организации, в чьем ведении находится подстанция, снимает показания с прибора учета, сообщает эти данные как нам, так и ООО «Электрон», далее производятся расчеты согласно установленным тарифам, выводится стоимость потребленной нами электро-энергии, производятся акты сверок, выставляются счета-фактуры и счет на оплату, в свою очередь компания осуществляет перечисление денежных средств.

О том, что электроэнергия, приобретаемая нами у ООО «Электрон» самой этой организацией приобреталось ранее до смены в республике гарантирующего поставщика электроэнергии у ПАО «ДЭСК», а с определенного времени (дату не знаю), у филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», мне в общих чертах известно, также как и то, что ООО «Электрон» по сути является посредником в цепочке «собственник электроэнергии – потребитель электроэнергии». Недавно из социальных сетей мне стало известно, что между новым гарантирующим поставщиком и ООО «Электрон» идут судебные тяжбы, по поводу наличия-отсутствия официально оформленного договора поставки электроэнергии между ними. В связи с этим, недавно нами было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Буквально на прошлой неделе мы отправили такое письмо-уведомление руководству ООО «Электрон», вернее, в допофис Общества в Советском районе г. Махачкалы, где мы обслуживаемся.

Приходили ли уведомления о смене гарантирующего поставщика в республике, о необходимости заключения нового договора энергоснабжения, уже напрямую с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес ТК «Аризона», мне неизвестно.

Насколько я знаю, расчетный счет ООО «Электрон», куда мы производили платежи за потребленную электроэнергию, остался прежним, он не менялся.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон», копия нашего заявления, и 3 платежных поручения о перечислении нами денег за потребленную электроэнергию.

110

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения с ООО «Электрон», заявления на заключение договора и 3 платежных поручения о перечислении на р/с ООО «Электрон» денег за потребленную электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) ***Х.Т. Алиев*** (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля *Х.Т. Алиева* заявления не поступили.

Свидетель _____ (подпись) ***Р.А. Закилов*** (инициалы, фамилия)

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

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

Свидетель _____ (подпись) ***Х.Т. Алиев*** (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

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №

0	5	5	0	0	5	3	0	0	0	2	5	9
1	1	0	2	2	0	2	1					

г.Махачкала

Независимая энергосбытовая компания ООО «Электрон», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице менеджера по работе с клиентами дополнительного офиса махачкалинского отделения Муртазалиевой Майсарат Магомедгаджиевны, действующего на основании доверенности №012/20 от 12.08.2020, с одной стороны, и, Индивидуальный предприниматель Алиев Хизри Гажиевич, именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществлять продажу Абоненту электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Абонента, а Абонент обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Объем взаимных обязательств по Договору определяется в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), определенной в документах о технологическом присоединении Абонента.

1.3. При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке указанного документа о технологическом присоединении, до его составления точки поставки определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Абонента к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

1.4. Энергопринимающие устройства Абонента указываются в Приложении № 1 к Договору.

1.5. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Абонента путем заключения с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.2. Поставлять электрическую энергию (мощность) Абоненту (с учетом его Субабонентов) в объеме и порядке, установленными настоящим Договором.

2.1.3. Производить по требованию Абонента (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Поставщиком.

2.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня восстановления энергоснабжения Абонента выставлять счет на компенсацию Абонентом затрат сетевой организации и (или) Поставщика, связанных с ограничением и восстановлением энергоснабжения Абонента по причине нарушения Абонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Абоненту не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента устранения Абонентом оснований для введения ограничения режима потребления, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Инициировать ограничение режима потребления Абонентом электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством об электроэнергетике и разделом 6 настоящего Договора.

2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об этом Абонента за 1 (один) рабочий день до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Абонента, для:

2.2.3.1. участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) поставки электрической энергии (мощности) по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Договора, – в рабочее время суток Абонента;

2.2.3.2. составления (пересмотра) Приложения № 1 к настоящему Договору – в рабочее время суток Абонента;

2.2.3.3. контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления, снятия контрольных показаний (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условий их эксплуатации и сохранности, с составлением соответствующего акта по установленной форме – в рабочее время суток;

2.2.3.4. проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества электрической энергии. Указанные замеры организовывает Поставщик с установкой приборов для измерений показателей качества электрической энергии;

2.2.3.5. осуществления мероприятий для проверок надежности энергоснабжения Абонента и лиц, владеющих на законных основаниях энергопринимающими устройствами и имеющих договоры с Поставщиком, энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Абонента, в том числе для выявления наличия (отсутствия) препятствий перетоку электрической энергии указанным лицам.

2.2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Договору электрической энергии (мощности), в случае непредставления Абонентом показаний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

2.2.5. Начислять Абоненту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга, размер которых определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), или неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящим Договором.

2.2.6. Уведомлять Абонента о наличии задолженности по оплате потребленной электрической энергии или задолженности по уплате неустоек (пени) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Абонента или сообщения на электронную почту Абонента.

2.2.7. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Абонента способом, позволяющим подтвердить получение Абонентом указанного уведомления.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

3.1. Абонент обязуется:

3.1.1. Надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.

3.3. Обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий.

3.4. Уведомить Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Абоненту и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Абонента не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств.

3.5. Восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта.

3.6. Производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета и передавать их в Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором.

3.7. В случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Абонент обязан направить письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения.

3.8. В заявке указываются реквизиты Абонента, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учёта, согласовываются между Абонентом и Поставщиком или сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика.

3.9. При неявке представителей Поставщика и сетевой организации Абонент обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Поставщика и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объемов электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту.

3.10. Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Абонентом, могут производиться Поставщиком на возмездной основе по заявке Абонента, за исключением мероприятий, который должны осуществляться Поставщиком на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Незамедлительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Абонента энергопринимающих устройств иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование такого присоединения с уполномоченной сетевой организацией.

3.11.1. Уведомлять Поставщика и сетевую организацию:

3.11.1.1. обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Абонента (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);

3.11.1.2. об авариях на энергетических объектах Абонента, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

3.11.2. Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Абонента, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.11.3. Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

3.11.4. Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

3.11.5. Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:

3.11.5.1. реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

3.11.5.2. изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;

3.11.5.3. введения новых объектов.

3.11.6. В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в Поставщику оформленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Абонента указанных документов Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за надежность снабжения Абонента электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества вызваны неисполнением Абонентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

3.11.7. В трехдневный срок уведомлять Поставщика об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (или) формы собственности,

реорганизации и других событиях, и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением соответствующих документов.
3.11.8. Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и действующим законодательством.
3.11.9. Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц.
3.11.10. Предоставлять по запросу Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).
3.11.11. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Абонент несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.11.12. Производить по требованию Поставщика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной Поставщиком.
3.11.13. Акт сверки расчетов подписывается Абонентом в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от Поставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Абонент не подпишет его и не представит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Абонентом.
3.11.14. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Абоненту счета.
3.11.15. Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Абонентом соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.
3.11.16. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Абонента, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с Поставщиком.
3.11.17. Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Абонента, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления от Поставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой организации, в порядке, предусмотренном законодательством.
3.11.18. Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения электрической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения (пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Абонентом Поставщика об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами Абонент обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не уведомления (не своевременного уведомления).
3.11.19. Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической энергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты, указанных в главе 13 настоящего договора.
3.11.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.12. Абонент имеет право:
3.12.1. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении требований действующего законодательства.
3.12.2. Обращаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору.
3.12.3. Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.
3.13. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об этом не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с прекращением договорных отношений.
3.14. Для целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:
3.14.1. проводить на объектах Абонента в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с обслуживанием средств измерений;
3.14.2. по собственной инициативе проводить на объектах Абонента (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

4.1. Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том числе места расположения приборов учёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Если энергопринимающие устройства Абонента на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учёта, Абонент обязан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска к эксплуатации.

4.3. Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.
4.4. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.
4.5. После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том числе в случае замены прибора учёта), Абонент обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учета в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.
4.6. Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.
4.7. Абонент обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.
4.8. Допуск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты его установки.
4.9. За исключением случаев, указанных в п. 4.6 Договора, для допуска прибора учёта в эксплуатацию Абонент обязан направить в адрес Поставщика письменную заявку с указанием в ней обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством.
4.10. По итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию Поставщик и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками данной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска и конкретных мероприятий для обеспечения допуска.
4.11. Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.
4.12. Установленные приборы учёта используются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения показаний установленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.
4.13. После установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Договоре.
4.14. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора на основании показаний расчётного прибора учёта.

5. ЦЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

5.1. Электрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Договором поставляется Абоненту по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размер которых устанавливается гарантирующим поставщиком, на территории обслуживания которого находится энергопринимающие установки Абонента.
5.2. В случае передачи Абонентом принятой от Поставщика электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода.
5.4. Для целей определения стоимости объёмов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчётном периоде, к расчёту принимается цена на электрическую энергию (мощность), определённая Поставщиком в соответствии с действующим законодательством.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

6.1. За исключением случаев, отдельно оговоренных условиями настоящего Договора, фактический объём электрической энергии (мощности), потреблённой Абонентом в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учёта (в том числе входящих в состав измерительных комплексов и систем учёта).
6.2. Абонент, при наличии прибора учета, ежемесячно снимает его показания и передает полученные показания Поставщику в период с 26-го (двадцать шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяцем включительно письменно, посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Поставщика, указанного в Договоре, или сообщением по электронной почте на электронный адрес Поставщика, с указанием номера Договора, даты снятия показаний прибора учета, показания прибора учета на указанную дату.
6.3. При непредставлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту в расчётном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ:
6.4. При установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Абонента фактический объём электрической энергии (мощности), учтённый данными приборами учёта, корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности) в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая в соответствии с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

7. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

7.1. Стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённой Абонентом в расчётном периоде, определяется как произведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности).
7.2. Стоимость объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчётном периоде, определяется как произведение цены на электрическую энергию (мощность), на объём электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Расчётные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 1 к Договору.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА, РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

8.1. Получение Абонентом по окончании расчётного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны Поставщика Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры и счета, осуществляется в отделении Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, установленных условиями настоящего Договора. Факт получения Абонентом расчетно-платежных документов в отделении Поставщика удостоверяется подписью Абонента с проставлением даты получения. В случае неполучения Абонентом расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки Поставщиком.

8.2. Абонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности)» возвратить в Поставщику один его экземпляр, подписанный, со своей стороны.

8.3. В случае если Абонент не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит мотивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Абоненту электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической энергии), или иных документов, имеющихся у Поставщика.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), Поставщик вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки).

8.5. При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать:

8.5.1. стоимость электрической энергии (мощности);

8.5.2. основание платежа;

8.5.3. номер и дату Договора;

8.5.4. период, за который производится платеж;

8.5.5. номер и дату счета-фактуры (счета);

8.5.6. сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ).

8.6. Оплата поставляемой (продаваемой) Абоненту (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) производится Абонентом платежными поручениями на расчетный счет Поставщика или иными возможными в соответствии с Законодательством РФ способами. Оплата считается совершенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или с момента внесения денежных средств в кассу отделения Поставщика.

8.7. В срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель совершает платёж за электрическую энергию (мощность), потребленную в расчётном месяце, в размере 100 (ста) % стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем расчетном периоде и определенного в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.8. В случае если стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной Потребителем в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в последующих расчетных периодах.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

9.1. Порядок введения ограничения режима потребления Абонентом электрической энергии (мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении Абонента или его отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной (технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения категории надежности.

9.2. Поставщик вправе выступать инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по основаниям, установленным Законодательством РФ.

9.3. Поставщик предварительно (не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого введения ограничения) направляет Абоненту уведомление о необходимости погашения задолженности по настоящему Договору и о датах планируемого введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из настоящего Договора обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, если это привело к образованию задолженности перед Поставщиком по основному обязательству, возникшему из настоящего Договора, в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности), любым из следующих способов:

9.3.1. посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем Договоре. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при условии, что Поставщик направил Абоненту повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» выделен абонентский номер радиотелефонной связи ООО «Электрон», указанный в главе 13 настоящего Договора;

9.3.2. посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что Поставщик направил Абоненту повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» может воспользоваться направлением сообщения с электронного адреса Поставщика, указанного в главе 13 настоящего Договора.

9.3.3. посредством публикации на официальном сайте Поставщика в сети «Интернет». В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления;

9.3.4. посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;

9.3.5. посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального

опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);

9.3.6. посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Абонентом соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;

9.3.7. посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;

9.3.8. иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

9.4. Абонент уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств Абонента введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во исполнение настоящего Договора договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

10.2. Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Договором порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Абонента при включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

10.4. Абонент несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой организации, указанных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и вступает в силу с даты, указанной в Приложении №1.

11.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с даты вступления договора в силу, согласно п. 11.1. Договора.

11.3. Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего календарного года, включительно, в котором настоящий Договор вступил в силу, если иная дата окончания срока действия настоящего Договора не предусмотрена соглашением сторон. Настоящий Договор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия Абонент письменно не заявит Поставщика о его прекращении или изменении, либо о заключении Договора на иных условиях.

11.4. В случае если Абонент владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен настоящий Договор, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами). Исполнение обязательств Поставщика возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Абонентом Поставщику подтверждающих пролонгацию документов.

11.5. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).

11.7. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Поставщиком и Абонента, если иное не установлено настоящим Договором.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Абоненту), имеющих одинаковую юридическую силу.

11.9. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.10. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11.11. При исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативными правовыми актами.

120

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение № 1 Реестр ЭПУ.
12.2. Приложение № 2 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).
12.3. Приложение № 3 Форма отчета Абонента о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
12.4. Приложение № 4 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
12.5. Приложение № 5 Заверенная Абонентом копия однолинейной схемы электрической сети Абонента.
12.6. Приложение № 6 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой организацией).
12.7. Приложение № 7 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. «ПОСТАВЩИК»: ООО «Электрон»; юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: 367004, Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14; ИНН: 9701038947; КПП: 772001001; р/с: 40702810101960000222; банк: АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7 (988) 272-09-09; +7 (8722) 67-01-36; e-mail: info@electron-sbyt.ru, invoice@electron-sbyt.ru; website: www.electron-sbyt.ru.
13.2. «АБОНЕНТ»: ИП Алиев Хизри Тажидинович; юридический адрес: РД, г. Махачкала, ул. Гамидова, 11, "А"; почтовый адрес: РД, г. Махачкала, ул. Гамидова, 11, "А"; ИНН: 054402027058; ОГРНИН: 308056104500021 от 14.02.2008; р/с: -; банк: -; к/с: -; БИК: -; Тел.: 8988-775-54-22; EMail: -; Главного бухгалтера: Алиев Хизри Тажидинович; Тел. гл. бухгалтера: 8988-775-54-22; ФИО ответственного за состояние ЭПУ: Алиев Хизри Тажидинович; Тел. ответственного за состояние ЭПУ: 8988-775-54-22

ООО "Электрон"

Муртазалиева М. М. /
подпись *расшифровка подписи*
«11» 08 2021 г.
М.П.

ИП Алиев Хизри Тажидинович

/ Алиев Х. Т. /
подпись *расшифровка подписи*
«__» ____ г.
М.П. *(при наличии)*

Приложение No 1 к Договору энергоснабжения "Реестр ЭПУ" № 0550053000259 от 11.02.2021

Договор вступает в силу с: 11.02.2021 взамен реестра

1.	Сведения об объектах абонента					
№	№ объекта	наименование объекта	ТСО	АРБП и ЭО/Акт Тех. прис.		адрес объекта
				№	дата	
1	1	Мебельный салон "Аризона"	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО" -	-	15.09.2015	РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 11 "А"

2.	Сведения о точках поставки				
№ объекта	1				
описание точки поставки	ПС "Завод Стекловолокно" Ф-19 ТП "Общежитие ДПИ"				
напряжения для тарифа	НН				
напряжение на границе БП, кВ.	0,4 кВ НН				
максимальная мощность, кВт.	15				
ценовая категория	1				
наименвание границы БПиЭО	РУ-0,4 кВ от ТП "Общежитие ДПИ"				
питающая станция	ПС "Завод Стекловолокно"				
№ фидера	19				
№ ТП	ТП "Общежитие ДПИ"				

3.	Сведения об узлах учета (УУ)			
тип, марка прибора учета (ПУ)	CE 303			
заводской номер ПУ	124525533			
место установки ПУ	Щитовая			
номер пломбы 1	1615979			
номер пломбы 2	-			
показания при установке ПУ				
дата установки ПУ				
балансовая принад-ть ПУ	Абонент			
дата гос. поверки ПУ	III.2018			
срок МПИ, лет	10			
коэффициент ТТ, А.	400/5			
коэффициент ТН, В.				
расчетный коэффицент	80			
потери постоянные, кВтч.				
потери нагрузочные, %				

4.	Иные сведения
Примечание	

ООО "Электрон"

Муртазалиева М. М. /

подпись *расшифровка подписи*

ИП Алиев Хизри Тажидинович

Алиев Х. Т. /

подпись *расшифровка подписи*

122

...жение к Заявлению Абонента № 100 от

Сведения об объектах абонента

№ объекта	Наименование объекта	ТСО	АРБП и ЭО/Акт Тех. прис. №	Дата	Адрес объекта
1	Мебельный магазин	ФСК.			г. Махачкала, ул. Гамидова, 11

Сведения о точках поставки

...объекта	1			
...ание точки поставки	РУ-0,4кв, ТП „Общ. ДПУ" ф-62, ПС „ЦПП"			
...жения для тарифа	НН			
...жение на границе БП, кВ	РУ-0,4кв			
...ая категория	1			
...мальная мощность, кВт.				
...енвание границы БП/ЭО				
...ющая станция	ПС „ЦПП"			
...дера	62			
...ТП	ТП „Общ. ДПУ"			

Сведения об узлах учета (УУ)

... марка прибора учета (ПУ)	Мерк. СЕ 303			
...ской номер ПУ	124525533			
...то установки ПУ	щитовая			
...мер пломбы 1				
...мер пломбы 2				
...ания при установке ПУ				
...а установки ПУ				
...совая принад-ть ПУ				
...а гос. поверки ПУ				
...и МПИ, лет				
...фициент ТТ, А.				
...фициент ТН, В.				
...етный коэффицент	80			
...ери постоянные, кВтч.				
...ери нагрузочные, %				

Абонент

Уполномоченный сотрудник ООО "Электрон"

Составил и принял

Муртазалиева М.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 11.02.2021 - 13.09.2021
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ИП Алиев Хизри Тажидинович (ИНН 054402027058)
по договору 0550053000259 от 11.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ЭЛЕКТРОН" Муртазалиева Майсарат Магомедгаджиевна, с одной стороны, и ИП Алиев Хизри Тажидинович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН", руб.				По данным ИП Алиев Хизри Тажидинович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
28.02.21	Продажа (06/260 от 28.02.2021)	29 041,99		28.02.21	Приход (06/260 от 28.02.2021)		29 041,99
31.03.21	Продажа (06/427 от 31.03.2021)	80 512,41		31.03.21	Приход (06/427 от 31.03.2021)		80 512,41
02.04.21	Оплата (212 от 02.04.2021)		29 041,99	02.04.21	Оплата (212 от 02.04.2021)	29 041,99	
30.04.21	Продажа (06/605 от 30.04.2021)	80 945,05		30.04.21	Приход (06/605 от 30.04.2021)		80 945,05
31.05.21	Продажа (06/957 от 31.05.2021)	43 712,45		31.05.21	Приход (06/957 от 31.05.2021)		43 712,45
07.06.21	Оплата (396 от 07.06.2021)		80 945,00	07.06.21	Оплата (396 от 07.06.2021)	80 945,00	
30.06.21	Продажа (06/1128 от 30.06.2021)	46 554,27		30.06.21	Приход (06/1128 от 30.06.2021)		46 554,27
31.07.21	Продажа (06/1326 от 31.07.2021)	32 508,42		31.07.21	Приход (06/1326 от 31.07.2021)		32 508,42
Обороты за период		**313 274,59**	**109 986,99**	**Обороты за период**		**109 986,99**	**313 274,59**
Сальдо конечное		**203 287,60**		**Сальдо конечное**			**203 287,60**

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН"
на 13.09.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 203 287,60 руб. (Двести три тысячи двести восемьдесят семь рублей 60 копеек).

От ООО "ЭЛЕКТРОН"

_____

_____ (Муртазалиева М. М.)

М.П.

По данным ИП Алиев Хизри Тажидинович
на 13.09.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 203 287,60 руб. (Двести три тысячи двести восемьдесят семь рублей 60 копеек).

От ИП Алиев Хизри Тажидинович

_____

_____ (_____)

М П

123

02.04.2021	02.04.2021	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат	

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 212

02.04.2021	Электронно	
Дата	Вид платежа	

Сумма прописью: Двадцать девять тысяч сорок один рубль 99 копеек

ИНН 054402027058	КПП	Сумма	29041-99
Индивидуальный предприниматель Алиев Хизри Тажудинович		Сч. №	40802810460320000460
Плательщик СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г		БИК	040702615
Ставрополь		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика ОАО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	044525593
г. Москва		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
Получатель ООО "ЭЛЕКТРОН"			

				Вид оп.	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
				Код		Рез. поле	

Оплата счет-ф № 6 260 от 28.02.2021г. элек-я за февраль (Аризона). Договор № 0550053000259 от 11.02.21г. В том числе НДС 20% - 4840.33 рублей.

Назначение платежа

Подписи

М.П.

Отметки Банка

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590

БИК040702615

ПРОВЕДЕНО

02.04.2021

125

...2021
...в банк плат.

07.06.2021
Списано со сч. плат.

0401060

...ЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 396

07.06.2021
Дата

электронно
Вид платежа

...ма прописью: Восемьдесят тысяч девятьсот сорок пять рублей 00 копеек

...ИНН 054402027058	КПП	Сумма	80945-00
...ндивидуальный предприниматель Алиев Хизри Тажидинович		Сч. №	40802810460320006460
...ательщик ...АВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. ...рополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
...к Плательщика ...О "АЛЬФА-БАНК" ...Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
...к Получателя			
...ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
...ОО "ЭЛЕКТРОН"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
...лучатель		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

...ата счет-ф № 6/605 от 30.04.2021г. элек-я за апрель (Аризона). Договор № 0550053000259 от 11.02.21г. В том числе ...С 20 % - 13490.83 рублей.

...значение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590

БИК040702615

ПРОВЕДЕНО

07.06.2021

7/11

126

05.08.2021
...ступ. в банк плат.

05.08.2021
Списано со сч. плат.

0401060

...ТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 595

05.08.2021
Дата

электронно
Вид платежа

...мо прописью: Сорок три тысячи семьсот двенадцать рублей 45 копеек

...054402027058	КПП	Сумма	43712-45
...ридуальный предприниматель Алиев Хизри Тажидинович		Сч. №	40802810460320006460
...ельщик ...РОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. ...рополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
...Плательщика ...АЛЬФА-БАНК" ...сква		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
...Получателя ... 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
...ЭЛЕКТРОН"			

				Вид оп.	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
...тель				Код		Рез. поле	

...ш счет-ф № 6/779 от 31.05.2021г. элек-я за май (Аризона), Договор № 0550053000259 от 11.02.21г. В том числе НДС ...-7285.41 рублей.

...чение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК040702615
ПРОВЕДЕНО
05.08.2021

21.09.2021	21.09.2021		0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат		

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3366

21.09.2021		21.09.2021	электронно
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат	Дата	Вид платежа

Сумма прописью: Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0541024224	КПП 057101001	Сумма	40000-00
ООО "Фирма АС-Престиж"		Сч. №	40702810560320005380
Плательщик			
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 9701038947	КПП 057145001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"			
		Вид оп	01
		Наз. пл	
		Код	
Получатель		Срок плат	
		Очер. плат	5
		Рез. поле	

Оплата согласно сч №128 от 30.06.21г. аванс за эл/энергию НН за июнь 2021г Сумма 40000-00 В т ч. НДС (20%) 6666-67

Назначение платежа

Подписи

Алиева Эльмира Анварбековна

М.П.

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
ДО №0029 Дагестанского ОСБ №8590
БИК 040702615
ПРОВЕДЕНО
21.09.2021

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала

17 сентября 2021 года

Допрос начат в 15 ч 10 мин
Допрос окончен в 16 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 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	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, 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) *К.А. Ахмедов* (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица *не участвовали*

Свидетель _____ (подпись) *К.А. Ахмедов* (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 _____ *К.А. Ахмедов*
(подпись) (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 _____ *К.А. Ахмедов*
(подпись) (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 _____ *К.А. Ахмедов*
(подпись) (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 августа 2014 года я являюсь директором МКОУ «Чапаевская СОШ № 2», функционирующей в с. Чапаево Новолакского района (Новострой).

Вначале 2020 года меня на работе посетил мой земляк по Новолакскому району Гаджилаев Тагир, который, сообщив, что он представляет ООО «Электрон» - частную энергосбытовую организацию, обрисовал преимущества перехода в обслуживание в его компанию. До этого поставка электроэнергии для нужд руководимой мной школы осуществлялась ПАО «ДЭСК» на основании заключенного между нами договора энергоснабжения. Обслуживание в этой компании вызывало определенные трудности, обусловленные необходимостью поездок в другой конец г. Махачкалы, тем более, что редко документы принимались к исполнению с первого раза. Эти бесконечные поездки и переделки документов отнимали немало времени и сил. Со слов Тагира, выходило, что в случае перехода в обслуживание его компании, вся суета в документообороте будет решаться его организацией и это, с учетом того, что и другие директора школ, заведующие детскими садами Новолакского района, с кем я имел разговор по этому поводу, решили перейти в обслуживание этой организации, сподвигло меня принять решение о расторжении договора с ПАО «ДЭСК» и заключении нового договора – уже с ООО «Электрон».

После получения моего согласия, ООО «Электрон» само подготовило договор энергоснабжения и мы заключили этот договор 01.01.2021. После его подписания сторонами я обратился с заявлением в ПАО «ДЭСК» о расторжении действовавшего на тот момент договора энергоснабжения. Знаю, что на обслуживание ООО «Электрон» тогда же перешли все директора школ и детских садов района.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы (школа) стали производить оплату потребленной электроэнергии, путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в «Альфа-Банк». Раз в квартал представитель ООО «Электрон» приносил к нам для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

В январе 2021 года мне стало известно, что в администрацию Новолакского района пришло письмо ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», о том, что нами - директорами школ и заведующими детских садов района заключены договора энергоснабжения не с той компанией, и нам было рекомендовано урегулировать данный вопрос.

Мы – директора школ и заведующие детскими садами инициировали встречу с представителями ООО «Электрон», которая проходила в здании администрации треста Новолакстрой, которая состоялась в феврале 2021 года. На этой встрече представители ООО «Электрон» нас заверили, что организация действует в рамках закона, а спор с ПАО «Россети Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» разрешен Арбитражным судом в их пользу. В общем, они (представители ООО «Электрон») нас успокоили, и тогда же в феврале 2021 года

мы (директора школ и заведующие детскими садами) пролонгировали с этой организацией действия договора энергоснабжения на новый срок.

Мне известно, что после того, как нас (директоров школ и заведующих детскими садами) стали вызывать в следственный орган, некоторые коллегии звонили в ООО «Электрон», чтобы узнать, почему нас беспокоят, при том, что мы вовремя и в полном объеме оплачиваем стоимость потребленной электроэнергии. Представители указанной организации нас по-прежнему заверили, что с их стороны все законно, а претензии инициатора разбирательства филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», ни на чем не основаны.

Уведомление «Дагэнерго» о смене гарантирующего поставщика и необходимости заключения нового договора энергоснабжения напрямую с филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес МКОУ «Чапаевская СОШ № 2» не поступало.

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы также остались те же.

Недавно, когда нам объяснили, в том числе, руководством управления образования района об отсутствии официально оформленного договора поставки электроэнергии между ООО «Электорон» и филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». В связи с этим, недавно нами было принято решение о перезаключении договора энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». С учетом этого, мы отправили такое письмо-уведомление руководству ООО «Электрон» о расторжении договора и заключили договор энергоснабжения с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», там и обслуживаемся.

Расчетный счет ООО «Электрон», куда мы производили платежи за потребленную электроэнергию, остался прежним, он не менялся.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, копию заявки на кассовый расход от 08.06.2021 – оплата за потребленную электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) *К.А. Ахмедов* (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, заявки на кассовый расход от 08.06.2021 – оплата за потребленную электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) *К.А. Ахмедов* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *К.А. Ахмедов* (инициалы, фамилия)

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

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

Свидетель _____ (подпись) ***К.А. Ахмедов*** (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

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №

0	5	5	0	0	5	2	0	0	0	2	0	7

Махачкала

0	1	0	1	2	0	2	1

Независимая энергосбытовая компания ООО «Электрон», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника договорного отдела Магомедалиевой Хадижат Магомедовны , действующего на основании доверенности №017/20 от 12.08.2020 , с одной стороны, и, МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2" в лице ДИРЕКТОРА Аямедова Камиля Алиевича , действующего на основании устава , именуемое в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществлять продажу Абоненту электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Абонента, а Абонент обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Объем взаимных обязательств по Договору определяется в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), определенной в документах о технологическом присоединении Абонента.

1.3. При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке указанного документа о технологическом присоединении, до его составления точки поставки определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Абонента к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

1.4. Энергопринимающие устройства Абонента указываются в Приложении № 1 к Договору.

1.5. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Абонента путем заключения с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.2. Поставлять электрическую энергию (мощность) Абоненту (с учетом его Субабонентов) в объеме и порядке, установленными настоящим Договором.

2.1.3. Производить по требованию Абонента (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Поставщиком.

2.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня восстановления энергоснабжения Абонента выставлять счет на компенсацию Абонентом затрат сетевой организации и (или) Поставщика, связанных с ограничением и восстановлением энергоснабжения Абонента по причине нарушения Абонентом своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Абоненту не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента устранения Абонентом оснований для введения ограничения режима потребления, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.

2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Инициировать ограничение режима потребления Абонентом электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством об электроэнергетике и разделом 6 настоящего Договора.

2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об этом Абонента за 1 (один) рабочий день до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Абонента, для:

2.2.3.1. участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) поставки электрической энергии (мощности) по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Договора, - в рабочее время суток Абонента;

2.2.3.2. составления (пересмотра) Приложения № 1 к настоящему Договору - в рабочее время суток Абонента;

2.2.3.3. контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления, снятия контрольных показаний (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условий их эксплуатации в сохранности, с составлением соответствующего акта по установленной форме - в рабочее время суток;

2.2.3.4. проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества электрической энергии. Указанные замеры организовывает Поставщик с установкой приборов для измерений показателей качества электрической энергии;

2.2.3.5. осуществления мероприятий для проверок надежности энергоснабжения Абонента и лиц, владеющих на законных основаниях энергопринимающими устройствами и имеющих договоры с Поставщиком, энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Абонента, в том числе для выявления наличия (отсутствия) препятствий перетоку электрической энергии указанным лицам.

2.2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Договору электрической энергии (мощности), в случае непредставления Абонентом показаний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

2.2.5. Начислять Абоненту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга, размер которых определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), или неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящим Договором.

2.2.6. Уведомлять Абонента о наличии задолженности по оплате потребленной электрической энергии или задолженности по уплате неустоек (пени) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Абонента или сообщения на электронную почту Абонента.

2.2.7. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Абонента способом, позволяющим подтвердить получение Абонентом указанного уведомления.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

3.1. Абонент обязуется:

3.1.1. Надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.

3.3. Обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий.

3.4. Уведомить Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Абоненту и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Абонента не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств.

3.5. Восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учета.

3.6. Производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета и передавать их в Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором.

3.7. В случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Абонент обязан направить письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения.

3.8. В заявке указываются реквизиты Абонента, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учёта, согласовываются между Абонентом и Поставщиком или сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика.

3.9. При явке представителей Поставщика и сетевой организации Абонент обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Поставщика и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объёмов электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту.

3.10. Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Абонентом, могут производиться Поставщиком на возмездной основе по заявке Абонента, за исключением мероприятий, которые должны осуществляться Поставщиком на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Незамедлительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Абонента энергопринимающих устройств иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование такого присоединения с уполномоченной сетевой организацией.

3.11.1. Уведомлять Поставщика и сетевую организацию:

3.11.1.1. обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Абонента (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);

3.11.1.2. об авариях на энергетических объектах Абонента, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызванных неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

3.11.2. Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Абонента, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

3.11.3. Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

3.11.4. Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

3.11.5. Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:

3.11.5.1. реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

3.11.5.2. изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;

3.11.5.3. введения новых объектов.

3.11.6. В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в Поставщику оформленных (перооформленный) документы о технологическом присоединении. После поступления от Абонента указанных документов Сторона обязана внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за надежность снабжения Абонента электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества связаны с неисполнением Абонентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

3.11.7. В согласованный срок уведомлять Поставщика об изменении своих наименования, адреса для переписки и (или) электронного адреса, банковских реквизитов, номеров счетов, используемых при расчетах и сетей форме собственности.

реорганизации и других событиях, и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением соответствующих документов.
3.11.8. Обеспечивать за свой счет надлежащий учет поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и действующим законодательством.
3.11.9. Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц.
3.11.10. Предоставлять по запросу Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).
3.11.11. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Абонент несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.11.12. Производить по требованию Поставщика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной Поставщиком.
3.11.13. Акт сверки расчетов подписывается Абонентом в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от Поставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Абонент не подпишет его и не представит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Абонентом.
3.11.14. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Абоненту счета.
3.11.15. Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Абонентом соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.
3.11.16. Не препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими устройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Абонента, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с Поставщиком.
3.11.17. Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Абонента, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления от Поставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой организации, в порядке, предусмотренном законодательством.
3.11.18. Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения электрической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения (пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Абонентом Поставщика об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами Абонент обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не уведомления (не своевременного уведомления).
3.11.19. Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической энергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты, указанных в главе 13 настоящего договора.
3.11.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.12. Абонент имеет право:
3.12.1. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении требований действующего законодательства.
3.12.2. Обращаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору.
3.12.3. Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.
3.13. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об этом не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с прекращением договорных отношений.
3.14. Для целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:
3.14.1. проводить на объектах Абонента в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с обслуживанием средств измерений;
3.14.2. по собственной инициативе проводить на объектах Абонента (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

4.1. Сведения о приборах учета, устанавливаемых в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том числе места расположения приборов учета, заводские номера, даты государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Если энергопринимающие устройства Абонента на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учета, Абонент обязан обеспечить надлежащий учет поставляемой электрической энергии (мощности) путем установки приборов учета и их ввода в эксплуатацию.

опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (в данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);

9.3.6. посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Абонентом соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;

9.3.7. посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;

9.3.8. иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

9.4. Абонент уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств Абонента введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во исполнение настоящего Договора договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

10.2. Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Договором порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Абонента при включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

10.4. Абонент несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой организации, указанных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и вступает в силу с даты, указанной в Приложении №1.

11.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с даты вступления договора в силу, согласно п. 11.1. Договора.

11.3. Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего календарного года, включительно, в котором настоящий Договор вступил в силу, если иная дата окончания срока действия настоящего Договора не предусмотрена соглашением сторон. Настоящий Договор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия Абонент письменно не заявит Поставщика о его прекращении или изменении, либо о заключении Договора на иных условиях.

11.4. В случае если Абонент владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен настоящий Договор, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами). Исполнение обязательств Поставщика возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Абонентом Поставщику подтверждающих пролонгацию документов.

11.5. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).

11.7. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Поставщиком и Абонента, если иное не установлено настоящим Договором.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр - Поставщику, один экземпляр – Абоненту), имеющих одинаковую юридическую силу.

11.9. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.10. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11.11. При исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативными правовыми актами

157

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение № 1 Реестр ЭПУ.
12.2. Приложение № 2 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).
12.3. Приложение № 3 Форма отчета Абонента о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
12.4. Приложение № 4 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
12.5. Приложение № 5 Заверенная Абонентом копия однолинейной схемы электрической сети Абонента.
12.6. Приложение № 6 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой организацией).
12.7. Приложение № 7 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. «ПОСТАВЩИК»: ООО «Электрон»; юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: 367004, Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14; ИНН: 9701038947; КПП: 772001001; р/с: 40702810101960000222; банк: АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7 (988) 272-09-09; +7 (8722) 67-01-36; e-mail: info@electron-sbyt.ru, invoice@electron-sbyt.ru; website: www.electron-sbyt.ru.
13.2. «АБОНЕНТ»: МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2"; юридический адрес: Респ Дагестан, Новолакский р-н, село Чапаево, ул Пятая, д 2; почтовый адрес: Респ Дагестан, Новолакский р-н, село Чапаево, ул Пятая, д 2; ИНН: 0524008889; КПП: 052401001; ОГРН: 1100534000027; р/с: 40204810800000000042; банк: ГРКЦ НБ РД Банк России г. Махачкала; к/с: -; БИК: 048209001; Тел.: 8963-794-93-59; EMail: chapaevo2.sch@mail.ru; Главного бухгалтера: -; Тел. гл. бухгалтера: -; ФИО ответственного за состояние ЭПУ: Ахмедов Камиль Алиевич; Тел. ответственного за состояние ЭПУ: 8963-794-93-59

ООО "Электрон"

_____ / Магомедалиева Х. М. /
подпись *расшифровка подписи*

«01» 01 2024 г.

МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2"

_____ / Ахмедов К. А. /
подпись *расшифровка подписи*

«01» 01 2024 г.

М.П. *(при наличии)*

Приложение No 1 к Договору энергоснабжения "Реестр ЭПУ" № 0550052000287 от 01.01.2021

Договор вступает в силу с: 01.01.2021 взамен реестра

1.	Сведения об объектах абонента					
№	№ объекта	наименование объекта	ТСО	АРБП и ЭО/Акт Тех. прис.		адрес объекта
				№	дата	
1	1	Чапаевская СОШ №2	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО" -	-		РД, Новолакский р-н, с. Чапаево

2.	Сведения о точках поставки			
№ объекта	1			
описание точки поставки	ПС 35/10 кВ «Полигон Солнце» Ф-4			
напряжения для тарифа	СН2			
напряжение на границе БП, кВ.	10 кВ СН-2			
максимальная мощность, кВт.	15			
ценовая категория	1			
наименвание границы БПиЭО	Отпайка ВЛ-10 кВ			
питающая станция	ПС 35/10 кВ «Полигон Солнце»			
№ фидера	4			
№ ТП	-			

3.	Сведения об узлах учета (УУ)			
тип, марка прибора учета (ПУ)	СЕ-101	Каскад 310МТ	Каскад 310МТ	ЦЭ 680В
заводской номер ПУ	009471147359281	1201012368594	1201012420124	0712980707644722
место установки ПУ	-	-	-	-
номер пломбы 1	-	0161916	0161782	-
номер пломбы 2	-	-	-	-
показания при установке ПУ	0	1796	2487	186501
дата установки ПУ	25.11.2020	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020
балансовая принад-ть ПУ	ТСО	Абонент	Абонент	Абонент
дата гос. поверки ПУ	III.2020			
срок МПИ, лет	16			
коэффициент ТТ, А.		200/5	200/5	
коэффициент ТН, В.				
расчетный коэффицент	1	40	40	1
потери постоянные, кВтч.				
потери нагрузочные, %	2.3	2.3	2.3	2.3

4.	Иные сведения
Примечание	
Размер скидки за 1 кВтч.,руб	0.1

ООО "Электрон"

/ Магомедалиева Х. М.

подпись расшифровка подписи

МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2"

/ Ахмедов К. А. /

подпись расшифровка подписи

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 5/38 от 31 января 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОН" (2)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 9701038947/057145001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Электрон", Махачкалинское отделение, 367004, г.Махачкала, ул.Бейбулатова, 14, (3)
Грузополучатель и его адрес: МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2",368160, Дагестан Респ, Новолакский р-н, Чапаево с, Пятая ул, дом 2 (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Покупатель: МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2" (6)
Адрес: 368160, Дагестан Респ, Новолакский р-н, Чапаево с, Пятая ул, дом 2 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 0524008889/052401001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозна-чение (нацио-нальное)								цифро-вой код	краткое наиме-нование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00001264	Инфраструктурные платежи	--	245	кВт.ч	13 700,00	0,00584	80,01	без акциза	20%	16,00	96,01	--	--	--
2	БП-00001261	Сбытовая надбавка (менее 670 кВт)	--	245	кВт.ч	13 700,00	0,25404	3 480,35	без акциза	20%	696,07	4 176,42	--	--	--
3	БП-00001269	Электроэнергия по 1 ЦК (менее 670 кВт) Прочие потребители	--	245	кВт.ч	13 700,00	1,61126	22 074,26	без акциза	20%	4 414,85	26 489,11	--	--	--

Универсальный передаточный документ № 5/38 от 31 января 2021 г. Лист 2

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
4	БП-0000126 7	СН2,Стоимость услуг по передаче э/э одностав.Прочие потребители	–	245	кВт.ч	13 700,00	2,13433	29 240,32	без акциза	20%	5 848,06	35 088,38	–	–	–
	Всего к оплате							54 874,94		X	10 974,98	65 849,92			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Исакова А. Г. (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Исакова А. Г. (Ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 0550052000287 от 01.01.2021 [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

_____ (должность) _____ (подпись) Исакова А. Г. Доверенность №018/20 от 12.08.2020 (Ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 31 » января 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) Исакова А. Г. (Ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/057145001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензий; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
МКОУ "ЧАПАЕВСКАЯ СОШ №2", ИНН/КПП 0524008889/052401001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Заявка на кассовый расход № 654778
от **"08" Июня** 2021 г.

	Коды
Форма по КФД	0531801
Дата	08.06.2021
по Сводному реестру	82320426
Номер лицевого счета	03033204260
Глава по БК	075
по ОКПО	02299992
по КОФК	0343
Предельная дата исполнения	18.06.2021
Учетный номер обязательства	
по ОКЕИ	383
Код объекта по ФАИП	

Наименование клиента МКОУ "Чапаевская СОШ №2"
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Образование
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Новолакский район" Республики Дагестан
Финансовый орган Муниципальное учреждение "Финансовое управление Новолакского района"
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства Отдел № 33 Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан

Приоритет исполнения
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.
денежные единицы в иностранной валюте

Раздел 1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты	Код валюты по ОКВ	Сумма в рублевом эквиваленте	Признак авансового платежа	Очередность платежа	Вид платежа	Назначение платежа (примечание)
1	2	3	4	5	6	7
33 430,00	643	0	НЕТ	5		(07507021920202590 247 0303340260) Электроэнергия за январь 2020г согл. Дог. №0550052000287 от 01.01.2021 и счета.фак №5/38 от 31.01.2021 г, НДС -5 571,67

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) К.А. Ахмедов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) А.А. Гаджисуллаева (расшифровка подписи)

"08" июня 2021 г.

Раздел 2. Реквизиты документа - основания

Вид	Номер	Дата	Предмет
1	2	3	4
счет-фактура	5/38	31.01.2021	ДОГОВОР №0550052000287 от 01.01.2021

Раздел 3. Реквизиты контрагента

Наименование/ фамилия, имя, отчество	ИНН	КПП	Лицевой счет	Банковский счет	Наименование банка	БИК банка	Корреспондентский счет банка
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	772901001		40702810101960000222	АО "АЛЬФА-БАНК"	044525593	30101810200000000593

Форма 0531801 с. 2
Номер Заявки на кассовый расход 654778
от "08" Июня 20 21 г.

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	А.А. Гаджисуллаева (расшифровка подписи)

"08" июня 2021 г.

Форма 0531801 с. 3
Номер Заявки на кассовый расход 654778
от "08" Июня 20 21 г.

Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход

№ п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательства	Код по БК плательщика	Код по БК получателя	Код цели (аналитический код)	Сумма в валюте заявки	Сумма в рублях	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	средства бюджета	0750702192 0202590247			33 430,00	0	За электроэнергию	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) К.А. Ахмедов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) А.А. Гаджисуллаева (расшифровка подписи)

"08" июня 2021 г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход

Номер заявки ЗКР0343/21-9342

Ответственный исполнитель Специалист 1 разряда (должность) _____ (подпись) З.И. Гаджисуллаева (расшифровка подписи) 88724221477 (телефон)

"08" Июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала 17.09.2021

Допрос начат в 15 ч 30 мин
Допрос окончен в 16 ч 17 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	Мусаев
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 _____ МУСАЕВ Х.Н.

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 _____ _____

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 _____ _____

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 _____ _____

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 _____ _____

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 _____ _____

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 _____ _____

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 _____ _____

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.

У меня высшее образование по специальности – экономика и организация сельского хозяйства. Диплом я получил в 1991 году, окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт г. Махачкалы.

28.07.2021 приказом генерального директора ООО «СКУ» Муртузалиева А.С. я был назначен на должность коммерческого директора «СКУ». ООО «СКУ» примерно 1-1,5 года управляет всей деятельностью фирмы ООО «Киргу», которая занимается торговлей мебели в арендуемых помещениях. Среди арендуемых помещений, так как я недавно назначен на вышеуказанную должность, мне известно только одно помещение, расположенное по адресу: г. Махачкала, Карабудахкентское шоссе, которое ранее имело наименование: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, д.1а. Ранее до ООО «СКУ» деятельностью ООО «Киргу», как мне известно, руководил исполнительный директор Хайбулаев М.Х., который умер в июне 2021 году.

Так как в ООО «СКУ» я работаю с 28.07.2021 мне не известно с какого именно периода данная управляющая компания руководит деятельностью фирмы ООО «Киргу».

В мои обязанности коммерческого директора «СКУ» входит организация поставки товара и оплата за товар, организация и оплата за поставляем электроэнергию и иные коммунальные услуги.

24.05.2019 Хайбулаев М.Х., как исполнительный директор ООО «Киргу» заключил договор энергоснабжения № 055500510000059 с ООО «Электрон» в лице и.о. начальника Махачкалинского отделения Кимпаева К.М. До ООО «Электрон» электроэнергию ООО «Киргу» поставляла, как мне известно, фирма под названием «Энергосбыт», но более точно не могу сказать. Какие были ранее тарифы оплаты электроэнергии мне не известно. По какой причине с 2019 года был заключен договор именно с ООО «Электрон» мне не известно.

Какова стоимость потребляемой электроэнергии в настоящее время я затрудняюсь ответить, так как она пряма зависит от вида и качестве поставляемой электроэнергии. Но я могу представить документы, где отражена в стоимость электроэнергии за «Квт.ч». В силу своей специальности я не могу вывести среднюю стоимость электроэнергии за Квт.ч., так как не обладаю знаниями в данной сфере. В ООО «СКУ» специалиста электрика не имеется, который также смог бы дать разъяснения в данной части. Оплата электроэнергии производится по приборам учета ООО «Киргу». Где установлены приборы учета электроэнергии ООО «Киргу» мне не известно.

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

Ответ: Согласно платежным поручениям на банковский счет № 40702810101960000222.

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.

У меня высшее образование по специальности – экономика и организация сельского хозяйства. Диплом я получил в 1991 году, окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт г. Махачкалы.

28.07.2021 приказом генерального директора ООО «СКУ» Муртузалиева А.С. я был назначен на должность коммерческого директора «СКУ». ООО «СКУ» примерно 1-1,5 года управляет всей деятельностью фирмы ООО «Киргу», которая занимается торговлей мебели в арендуемых помещениях. Среди арендуемых помещений, так как я недавно назначен на вышеуказанную должность, мне известно только одно помещение, расположенное по адресу: г. Махачкала, Карабудахкентское шоссе, которое ранее имело наименование: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, д.1а. Ранее до ООО «СКУ» деятельностью ООО «Киргу», как мне известно, руководил исполнительный директор Хайбулаев М.Х., который умер в июне 2021 году.

Так как в ООО «СКУ» я работаю с 28.07.2021 мне не известно с какого именно периода данная управляющая компания руководит деятельностью фирмы ООО «Киргу».

В мои обязанности коммерческого директора «СКУ» входит организация поставки товара и оплата за товар, организация и оплата за поставляем электроэнергию и иные коммунальные услуги.

24.05.2019 Хайбулаев М.Х., как исполнительный директор ООО «Киргу» заключил договор энергоснабжения № 05550051000059 с ООО «Электрон» в лице и.о. начальника Махачкалинского отделения Кимпаева К.М. До ООО «Электрон» электроэнергию ООО «Киргу» поставляла, как мне известно, фирма под названием «Энергосбыт», но более точно не могу сказать. Какие были ранее тарифы оплаты электроэнергии мне не известно. По какой причине с 2019 года был заключен договор именно с ООО «Электрон» мне не известно.

Какова стоимость потребляемой электроэнергии в настоящее время я затрудняюсь ответить, так как она пряма зависит от вида и качестве поставляемой электроэнергии. Но я могу представить документы, где отражена в стоимость электроэнергии за «Квт.ч». В силу своей специальности я не могу вывести среднюю стоимость электроэнергии за Квт.ч., так как не обладаю знаниями в данной сфере. В ООО «СКУ» специалиста электрика не имеется, который также смог бы дать разъяснения в данной части. Оплата электроэнергии производится по приборам учета ООО «Киргу». Где установлены приборы учета электроэнергии ООО «Киргу» мне не известно.

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

Ответ: Согласно платежным поручениям на банковский счет № 40702810101960000222.Насколько я знаю, расчетный счет ООО «Электрон», куда мы производили платежи за потребленную электроэнергию, остался прежним, он не менялся.

Вопрос: По какому тарифу ООО «Киргу» закупает электроэнергию у ООО «Киргу»?

Ответ: Не знаю. Но я могу представить копию договора электроснабжения, а также счет-фактуры, платежные поручения, где отражены тарифные планы закупаемой электроэнергии, которая варьируется в зависимости от вида поставляемой 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: Не знаю. Я сам лично такого письменного уведомления не получал.

В связи с поступившей информацией с сети интернет о том, что у ООО «Электрон» идут судебные тяжбы с ПАО «Россетти» рассматривается вопрос о расторжении договора с ним ООО «Электрон» и заключения договора энергоснабжения с ПАО «Россетти». В настоящее время договор с ООО «Электрон» еще не расторгнут, а новый договор с ПАО «Россетти» не заключен.

Более мне добавить нечего.

Свидетель _____ _____

К протоколу прилагается: копия договора энергоснабжения № 0550051000059 от 24.05.2019, копия карты абонента на 1 л., копия схемы сооружения сетей на 2 л., копия реестра энергопринимающего оборудования на 1 л., копия договора объема потребления на 1 л., копии 4 актов технической проверки средств учета электроэнергии на 4 л., копия отчета о потребляемой электроэнергии на 1 л., 3 копии платежных поручений на 3 л., копии счет-фактур на 6 л.

Протокол прочитан _____

Замечания к протоколу _____

Свидетель _____ _____

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

Старший следователь

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 0 5 5 0 0 5 1 0 0 0 0 5 9

151

24 . мая . 2019

...ООО «Электрон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице И. О. Начальника Махачкалинского отделения Кимпаева Камала ...действующего на основании доверенности № П-05/18 от 16.04.2018, с одной стороны, и,

ООО «Киргу»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

...Исполнительного директора
(ДОЛЖНОСТЬ)

Хайбулаева М.Х.
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

...ющего на основании Доверенности №1
(ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ)

именуемое в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, совместно ...ые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществлять продажу Потребителю электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя, а Потребитель обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором.
2. Объем взаимных обязательств по Договору определяется в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), определенной в документах о технологическом присоединении Потребителя.
3. При отсутствии на дату заключения настоящего Договора составленного в установленном порядке указанного документа о технологическом присоединении, до его составления точки поставки определяются в точках присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) Потребителя к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
4. Энергопринимающие устройства Потребителя указываются в Приложении № 1 к Договору.
5. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.

2. Обязанности и права поставщика

Поставщик обязуется:

2.1. Урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии (мощности) в точки поставки, в интересах Потребителя путем заключения с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче электрической энергии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.2. Поставлять электрическую энергию (мощность) Потребителю (с учетом его Субабонентов) в объеме и порядке, установленными настоящим Договором.

2.3. Производить по требованию Потребителя (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки по форме, установленной Поставщиком.

2.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня восстановления энергоснабжения Потребителя выставлять счет на компенсацию Потребителем затрат сетевой организации и (или) Поставщика, связанных с ограничением и восстановлением энергоснабжения Потребителя по причине нарушения Потребителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.5. Обеспечивать возобновление подачи электрической энергии Потребителю не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления, указанных в п. 6.2 настоящего Договора.

2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик имеет право:

2.1. Инициировать ограничение режима потребления Потребителем электрической энергии (мощности) в соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством об электроэнергетике и разделом 6 настоящего Договора.

2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору полностью в случае неоднократного (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств по оплате электрической энергии (мощности) при условии уведомления об этом Потребителя за 1 (один) рабочий день до планируемой даты прекращения действия настоящего Договора.

2.3. Беспрепятственного доступа к электрическим установкам и приборам учета (измерительным комплексам, системам учета), а также к необходимой технической, оперативной и иной документации, связанной с энергоснабжением Потребителя, для:

2.3.1. участия в проведении мероприятий по прекращению (ограничению) поставки электрической энергии (мощности) по основаниям, предусмотренным п. 6.2 настоящего Договора, – в рабочее время суток Потребителя;

2.3.2. составления (пересмотра) Приложения № 1 к настоящему Договору – в рабочее время суток Потребителя;

2.3.3. контроля за соблюдением установленных режимов энергопотребления, снятия контрольных показаний (в том числе путем опроса системы учета), проверки приборов учета, измерительных комплексов, систем учета, в том числе условий их эксплуатации и сохранности, с составлением соответствующего акта по установленной форме – в рабочее время суток;

2.3.4. проведения проверок (замеров), измерений с целью определения качества электрической энергии. Указанные замеры организовывает Поставщик с установкой приборов для измерений показателей качества электрической энергии;

2.3.5. осуществления мероприятий для проверок надежности энергоснабжения Потребителя и лиц, владеющих на законных основаниях энергопринимающими устройствами и имеющих договоры с Поставщиком, энергоснабжение которых осуществляется через объекты электросетевого хозяйства Потребителя, в том числе для выявления наличия (отсутствия) препятствий перетоку электрической энергии указанным лицам.

2.4. Проводить внеплановые проверки приборов учета (измерительных комплексов, систем учета), используемых для определения объемов поставленной по Договору электрической энергии (мощности), в случае непредставления Потребителем показаний данных приборов учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

2.5. Начислять Потребителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), в том числе по предварительной оплате, проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга, размер которых определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), или неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящим Договором.

2.6. Уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате потребленной электрической энергии или задолженности по уплате неустоек (пени) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Потребителя или сообщения на электронную почту Потребителя.

2.7. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Потребителя способом, позволяющим подтвердить получение Потребителем указанного уведомления.

2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

3. Обязанности и права Потребителя

Потребитель обязуется:

Надлежащим образом производить оплату фактически потребленной (подлежащей потреблению) электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

Обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.

Обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств приборов учета, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (включая их технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабельных линий.

Уведомить Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Потребителю и (или) находящегося в границах балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Потребителя не позднее следующего дня с даты возникновения указанных обстоятельств.

Восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта.

Производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета и передавать их в Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором.

В случае необходимости демонтажа прибора учёта в целях его замены, ремонта или поверки Потребитель обязан направить письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибора учёта, осмотра его состояния и схемы подключения.

В заявке указываются реквизиты Потребителя, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, контактные данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в предыдущем абзаце, которая не может быть ранее, чем через 7 (семь) дней с даты направления заявки. Окончательные дата и время проведения мероприятий, связанных с демонтажем прибора учёта, согласовываются между Потребителем и Поставщиком или сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика.

При неявке представителей Поставщика и сетевой организации Потребитель обязан снять показания демонтируемого прибора учёта и направить их в адрес Поставщика и сетевой организации. Указанные показания учитываются при определении объёмов электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю.

Мероприятия по эксплуатации и замене прибора учёта, которые должны производиться Потребителем, могут производиться Поставщиком на возмездной основе по заявке Потребителя, за исключением мероприятий, который должны осуществляться Поставщиком на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.

Незамедлительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Потребителя энергопринимающих устройств иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование такого присоединения с уполномоченной сетевой организацией.

Уведомлять Поставщика и сетевую организацию:

3.1.1. обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Потребителя (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);

3.1.2. об авариях на энергетических объектах Потребителя, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о плановом, текущем и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током людей, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.

Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.

Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:

3.1.5.1. реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

3.1.5.2. изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;

3.1.5.3. введения новых объектов.

В течение 3 (трех) дней с даты подписания с сетевой организацией предоставлять в Поставщику оформленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Потребителя указанных документов Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за надежность снабжения Потребителя электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества вызваны неисполнением Потребителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

В трехдневный срок уведомлять Поставщика об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) электронного адреса (e-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (или) формы собственности, реорганизации и других событиях и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением соответствующих документов.

Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и действующим законодательством.

Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц.

Предоставлять по запросу в Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования).

Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Потребитель несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Производить по требованию Поставщика (но не реже одного раза в год) сверку расчетов с оформлением актов сверки расчетов по форме, установленной Поставщиком.

Акт сверки расчетов подписывается Потребителем в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от Поставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Потребитель не подпишет его и не представит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Потребителем.

В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Потребителю счета.

Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Потребителем соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.

...ройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Потребителя, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи ...электрической энергии) с Поставщиком.

...Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Потребителя, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи ...электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления от ...Поставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения ...режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой ...организации, в порядке, предусмотренном законодательством.

...Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения ...электрической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения ...пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты ...перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Потребителем Поставщика об утрате (переходе) прав ...владения (пользования) энергопринимающими устройствами Потребитель обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не ...уведомления (не своевременного уведомления).

...Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической ...энергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона: _____ и (или) адрес ...электронной почты: _____.

...Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

...Потребитель имеет право:

...Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении ...требований действующего законодательства.

...Обращаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, ...связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по ...настоящему Договору.

...Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим ...законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии ...(мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.

...В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об ...этом не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) ...не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты ...компенсации в связи с прекращением договорных отношений.

...**Для целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:**

...проводить на объектах Потребителя в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, ...связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с ...обслуживанием средств измерений;

...по собственной инициативе проводить на объектах Потребителя (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в ...присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. Порядок учета электрической энергии (мощности)

Сведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе места расположения приборов учёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Если энергопринимающие устройства Потребителя на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учёта, Потребитель обязан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска к эксплуатации.

Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки приборов учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.

Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.

После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе в случае замены прибора учёта), Потребитель обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учета в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.

Если прибор учета был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.

Потребитель обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учёта в эксплуатацию.

Допуск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты его установки.

За исключением случаев, указанных в п. 4.6 Договора, для допуска прибора учёта в эксплуатацию Потребитель обязан направить в адрес Поставщика письменную заявку с указанием в ней обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством.

По итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию Поставщик и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками данной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска и конкретных мероприятий для обеспечения допуска.

Если прибор учета установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные трансформаторы, по итогам процедуры допуска прибора учёта в эксплуатацию также составляется паспорт-протокол измерительного комплекса.

Установленные приборы учёта используются в расчётах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения показаний установленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

После установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учета должны быть отражены в настоящем Договоре.

Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора на основании показаний расчётного прибора учёта.

5. Цена электрической энергии (мощности)

Электрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Договором поставляется Потребителю по нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размер которых устанавливается гарантирующим поставщиком, на территории обслуживания которого находятся энергопринимающие установки Потребителя.

В случае передачи Потребителем принятой от Поставщика электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим законодательством.

Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода

Для целей определения стоимости объёмов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчётном периоде, к расчету принимается цена на электрическую энергию (мощность), определённая Поставщиком в соответствии с действующим законодательством.

6. Определения фактических объёмов электрической энергии (мощности)

За исключением случаев, отдельно оговоренных условиями настоящего Договора, фактический объём электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учёта (в том числе входящих в состав измерительных комплексов и систем учета).

Потребитель, при наличии прибора учета, ежемесячно снимает его показания и передает полученные показания Поставщику в период с 26-го (двадцать шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяцем включительно письменно, посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Поставщика, указанного в Договоре, или сообщением по электронной почте на электронный адрес Поставщика, с указанием номера Договора, даты снятия показаний прибора учета, показания прибора учета на указанную дату.

При непредставлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю в расчётном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ:

При установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Потребителя фактический объем электрической энергии (мощности), учтённый данными приборами учёта, корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности) в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая в соответствии с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

7. Стоимость электрической энергии (мощности)

Стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется как произведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода, на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности).

Стоимость объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчётном периоде, определяется как произведение цены на электрическую энергию (мощность, на объём электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Расчётные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 1 к Договору.

8. Общие положения об определении объема, расчете стоимости и порядке оплаты электрической энергии (мощности)

Фактический объем поставленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

Объем услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в соответствии с настоящим Договором возложено на Поставщика и определяется в порядке, установленном действующим законодательством

Получение Потребителем по окончании расчетного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны Поставщика Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры и счета, осуществляется в отделении Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, установленных условиями настоящего Договора. Факт получения Потребителем расчетно-платежных документов в отделении Поставщика удостоверяется подписью Потребителя с проставлением даты получения. В случае неполучения Потребителем расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки Поставщиком.

Потребитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения «Акта приёма-передачи электрической энергии (мощности)» возвратить в Поставщику один его экземпляр, подписанный, со своей стороны.

В случае если Потребитель не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит мотивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Потребителю электрической энергии (мощности) осуществляется на основании данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчёте об отпуске и покупке электрической энергии), или иных документов, имеющихся у Поставщика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощностью), Поставщик вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки)

При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать:

стоимость электрической энергии (мощности);

основание платежа;

номер и дату Договора;

период, за который производится платеж;

номер и дату счета-фактуры (счета);

сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ).

Оплата поставляемой (продаваемой) Потребителю (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) производится Потребителем платежными поручениями на расчетный счет Поставщика или иными возможными в соответствии с Законодательством РФ способами. Оплата считается совершенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или с момента внесения денежных средств в кассу отделения Поставщика.

В срок до 5 (пятого) числа текущего месяца Потребитель совершает платёж за электрическую энергию (мощность), потребляемую в расчётном месяце, в размере 100 (ста) % стоимости объема электрической энергии (мощности), подлежащего оплате в текущем расчетном периоде и определенного в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае если указанная в п. 7.1. настоящего Договора стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной Потребителем в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в последующих расчетных периодах.

9. Ограничение режима потребления потребителем электрической энергии (мощности)

Порядок введения ограничения режима потребления Потребителем электрической энергии (мощности), а также особенности введения ограничения режима потребления в отношении Потребителя или его отдельных объектов, для которых установлены величины аварийной (технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения категории надежности.

Поставщик вправе выступать инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) по основаниям, установленным Законодательством РФ.

Поставщик предварительно (не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого введения ограничения) направляет Потребителю уведомление о необходимости погашения задолженности по настоящему Договору и о датах планируемого введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из настоящего Договора обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, если это привело к образованию задолженности перед Поставщиком по основному обязательству, возникшему из настоящего Договора, в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности), любым из следующих способов:

посредством направления короткого текстового сообщения (далее – смс-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем Договоре. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного смс-сообщения при

153

условии, что Поставщик направил Потребителю повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого смс-сообщения. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» выделен абонентский номер радиотелефонной связи ООО «Электрон»: +7(988) 291-55-54;

- посредством направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что Поставщик направил Потребителю повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» может воспользоваться направлением сообщения с электронного адреса Поставщика: info@electron-sbyt.ru;
- посредством публикации на официальном сайте Поставщика в сети «Интернет». В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления;
- посредством включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;
- посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);
- посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) Потребителем соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;
- посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;
- иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств Потребителя введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. Ответственность сторон

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за надежность снабжения покупателей электрической энергией (мощности) и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Поставщика по заключенным им во исполнение настоящего Договора договорам оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

Стороны несут ответственность за нарушение (несоблюдение) предусмотренного законодательством и настоящим Договором порядка введения ограничения режима потребления в порядке и размере, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик не несет ответственности за нарушение энергоснабжения энергопринимающих устройств Потребителя при включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания, а также при аварийных снижениях (посадках) напряжения ниже гарантируемого, связанных с работой противоаварийной автоматики и релейной защиты.

Потребитель несет ответственность за неисполнение требований и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления и сетевой организации, указанных условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и вступает в силу с даты, указанной в Приложения №1, но не ранее поступления авансового платежа за первый месяц на расчетный счет Поставщика.

В целях осуществления оперативного взаимодействия при исполнении настоящего Договора Стороны договорились принять данные Потребителя в соответствии с Картой Абонента Поставщика согласно приложению №9 к настоящему Договору. Указанные в Карте абонента сведения являются официальными при осуществлении взаимодействия между Сторонами, в том числе при передаче информации по указанным в Карте Абонента телефонам руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного лица, а также по адресу электронной почты.

Потребитель обязуется совершить авансовый платеж за первый месяц не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

Исполнение обязательств по настоящему Договору начинается с даты вступления договора в силу, согласно п. 11.1. Договора.

Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего календарного года, включительно, в котором настоящий Договор вступил в силу, если иная дата окончания срока действия настоящего Договора не предусмотрена соглашением сторон. Настоящий Договор ежегодно пролонгируется на следующий календарный год, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия Потребитель письменно не заявит Поставщика о его прекращении или изменении, либо о заключении Договора на иных условиях.

В случае если Потребитель владеет энергопринимающими устройствами (объектами энергоснабжения), в отношении которых заключен настоящий Договор, на праве аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами), то исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору ограничивается сроком действия договора аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами). Исполнение обязательств Поставщика возобновляется на срок пролонгации аренды (иного основания временного пользования энергопринимающими устройствами) после предоставления Потребителем Поставщику подтверждающих пролонгацию документов.

Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов за поставленную электрическую энергию (мощность).

Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме с подписанием уполномоченными лицами Поставщиком и Потребителя, если иное не установлено настоящим Договором.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Потребителю), имеющих одинаковую юридическую силу.

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним (в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и недействительностью), подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

При исполнении настоящего Договора, в случае возникновения вопросов, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и иными нормативными правовыми актами.

12. Приложения к Договору

Приложение № 1 Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета, адреса поставок.

Приложение № 2 Договорный объем потребления электрической энергии и величины заявленной мощности (со сведениями о распределении величины присоединенной, максимальной и заявленной мощности по каждой точке поставки).

Приложение № 3 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).

Приложение № 4 Форма отчета Потребителя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.
Приложение № 5 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
Приложение № 6 Заверенная Потребителем копия однолинейной схемы электрической сети Потребителя.
Приложение № 7 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой организацией).
Приложение № 8 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).
Приложение № 9 Карточка Абонента.

13. Реквизиты и подписи сторон

«ПОСТАВЩИК»: ООО «Электрон», юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: 367004, Республика Дагестан, гор. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14; ИНН: 9701038947; КПП: 770101001; р/с: 40702810101960000222, банк: АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810200000000593; БИК: 044525593; тел: +7 (988) 272-09-09; +7 (8722) 67-01-36; e-mail: info@electron-sbyt.ru; website: www.electron-sbyt.ru.

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»: ООО «Киргу» (НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Юридический адрес: 367015, г. Махачкала, ул. Акушинского, 1А. (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Почтовый адрес: 367014, г. Махачкала, ул. Акушинского, д.1А. (ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

ИНН 0541026743 КПП 057201001 контактный телефон: +7

Р/сч 40702810002800140506 К/сч 30101810500000000882 (БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ) БИК 048209882

в банке Махачкалинский Филиал Банка «Возрождение» (ПАО) г. Махачкала (НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Адрес электронной почты e-mail (АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ)

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «Электрон»

подпись / расшифровка подписи

«24» мая 2019 г.

М.П.

Абонент

подпись / расшифровка подписи

«24» мая 2019 г.

М.П. *(при наличии)*

Приложение № 1 «Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета электроэнергии и мощности, и адреса поставок» к Договору энергоснабжения № [redacted] от [redacted]

1. Адреса поставки электрической энергии (мощности)

№	№ объекта	Наименование объекта	Адрес поставки
1	1	Производственное помещение	РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 0
2	2	ООО "Кирпу"	РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1в
3	3	Магазин филиал ООО "Торговый дом "Кирпу""	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса
4	4	Магазин филиал ООО "Торговый дом "Кирпу""	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса
5	5	Баннер на кольце	РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, (на трол. кольце)

Дата составления реестра от: 24.05.2019г.

Взамен реестра от: -

2. Реестр энергопринимающего оборудования, средств учета

№ п/п	№ объекта	Номер АРБП и АРЭО	Максимальная мощность (кВт)	Описание точки поставки (№ ТП, № фидера, № РП наименование границы балансовой принадлежности и т.д.)	Уровень напряжения		Характеристика средств измерений					Суммарные потери в электросетях, %	Балансовая принадлежность прибора учета (Абонент, Сетевая организация, Электрон)	Место установки прибора учета	Государственная поверка прибора учета	
					на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	для применения цен	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Номинал ТН, В	Номинал ТТ, А	Расчетный коэффициент				Дата	Срок МПИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Без номера	170	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	НН	НН	120102056	СЕ-303	—	—	120	-	Абонент	ШУ		
2	2	Без номера	170	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-14 ТП-14	НН	НН	120102089	СЕ-303	—	—	80	-	Абонент	ШУ		
3	3	Без номера	170	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-15	НН	НН	124525534	СЕ-303	—	—	120	-	Абонент	ШУ		
4	4	Без номера	170	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-15	НН	НН	120153997	СЕ-303	—	—	200	-	Абонент	ШУ		
5	5	—	—	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-15	НН	НН	Ежемесячный нормативный расход 6000 кВт*ч									

3. Обслуживающая сетевая организация (ТСО): АО "ДСК" номер телефона ТСО: [redacted]

4. Ценовая категория на дату составления реестра: 1

5. Договор вступает в силу с: 24.05.2019г.

ООО "Электрон" подпись Н.М. Ниналаев ФИО*

ООО "Российская электротехническая компания" подпись ФИО*

Приложение № 2 к Договору энергоснабжения
От 24.05.2019г. № 0550051000059

ООО "Торговый дом"Кирпу"

"24" мая 2019 г.
(дата составления)

1. ДОГОВОРНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВЕЛИЧИНА ЗЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

на 2019 год
(на какой период)

Периоды	Объем электрической энергии (кВтч)					Величина мощности в часы максимума нагрузок (кВт)				
	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
январь				100 000					170	
февраль				100 000					170	
март				100 000					170	
I квартал				300 000						
апрель				100 000					170	
май				100 000					170	
июнь				100 000					170	
II квартал				300 000					170	
июль				100 000					170	
август				100 000					170	
сентябрь				100 000					170	
III квартал				300 000					170	
октябрь				100 000					170	
ноябрь				100 000					170	
декабрь				100 000					170	
IV квартал				300 000					170	
ВСЕГО:				900 000						

1. Распределение договорного объема электрической энергии, величины заявленной мощности энергопринимающих устройств Потребителя по каждой точке присоединения (точке поставки)

Точка (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	уровень напряжения	Заявленная мощность (max/год) в кВт.	Годовой объем электроэнергии (кВт.ч.)
Наименование	место нахождения (адрес)				
1	2	3	4	5	6
ООО "Торговый дом [illegible] (Производственное помещение)	Махачкала, ул. Акушинского, 1А	ф-р №3 П.С. Ленинкент 35/6кВ	НН	170	260 000
ООО "Кирпу"	Махачкала, ул Акушинского, 1А	ф-р №3 П.С. Ленинкент 35/6кВ	НН	170	240 000
[illegible] филиал ООО ТД "Кирпу"	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса, 1б	ф-р №3 П.С. Ленинкент 35/6кВ	НН	170	200 000
[illegible] филиал ООО ТД "Кирпу"	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса, 1б	ф-р №3 П.С. Ленинкент 35/6кВ	НН	170	128 000
[illegible] на трол кольце	РД г.Махачкала,ул Акушинского, трол.кольцо	ф-р №3 П.С. Ленинкент 35/6кВ	НН	170	72 000
			ВСЕГО:	170	900 000

Примечание:
Величина максимумов нагрузок электросети устанавливается системным оператором
Графы 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 1 - планируемый объем потребления электрической энергии и цена договора исходя из лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период.
Графы 7, 8, 9, 10, 11 таблицы 1 - планируемая к использованию величина заявленной мощности в часы максимума нагрузки. Указанная величина в месяц по одному из уровней не должна превышать сумму величин по каждой точке поставки, указанной в графе 5 таблицы 2, относящейся к соответствующему уровню напряжения.
Графы 1, 2, 3 и 4 таблицы 2 - должны соответствовать аналогичным столбцам в Приложении 3 к договору энергоснабжения (Перечень точек поставки)
Графы 1 и 2 таблицы 2 - определяет юридическое наименование и местонахождения объекта.
Графа 3 таблицы 2 - диспетчерское наименование точки поставки (технического присоединения к сетям сетевой организации или владельца сетей)
Графа 4 таблицы 2 - уровень напряжения (ВН, СН1, СН2, НН)
Графа 5 таблицы 2 - максимальная мощность в каждой точке поставки (по каждому из уровней напряжения)
Графа 6 таблицы 2 - распределение суммарного договорного объема электрической энергии на год по каждой точке поставки (в разрезе уровней напряжения)
Итоговый объем электроэнергии в столбце 6 таблицы 2 должен быть равен итоговому объему в столбце 6 таблицы 1)
Стороны вправе должны суммировать показатели

Потребитель

М.П.

ООО "Электрон"

М.П.

Приложение № 4
к договору энергоснабжения
055005100059
от " 24" мая 2019 г.

ОТЧЕТ О ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
за _____ 201____ год

Наименование потребителя ООО "Киргу"

№ п/п	объект (энергопринимающее устройство) Потребителя		Диспетчерское наименование точки поставки (ПС, ТП, Ф(Л), Опора и т.п.)	№ / Мощ-ть КТП	Тип прибора учета	Заводской номер прибора учета	Показания прибора учета		Разница, кВтч	Коэфф.трансф.	Технич.потери,		Итого кВтч	Уровень напряж.
	Наименование	место нахождения (адрес)					на начало	на конец			%	кВтч		
1	Производственное помещение	РД, г. Махачкала, ул. Акушинского, 0	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	-	СЕ 303	120102056				120				НН
2	ООО "Киргу"	РД, г. Махачкала, ул. Акушинского 1в	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	-	СЕ 303	120102089				80				НН
3	Магазин филиал ООО ТД "Киргу"	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса, 1б	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	-	СЕ 303	124525534				120				НН
4	Магазин филиал ООО ТД "Киргу"	РД, г. Махачкала, ул. Энгельса, 1б	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	-	СЕ 303	120153997				200				НН
5	Баннер на трол.кольце	РД г.Махачкала,ул.Акушинского, трол.кольцо	П.С. Ленинкент 35/6кВ Ф-3 ТП-6	Ежемесячный нормативный расход 6000 кВт*ч										НН
									ИТОГО:					

Сдал(а):
Потребитель
_____

подпись_____/_____/

МП

Потребитель
_____

подпись_____/_____/

МП

Согласовано:
Сетевая организация
_____

подпись_____/_____/

МП

Форма согласована

Принял(а):
ООО "Электрон"
_____

подпись_____/_____/

МП

ООО "Электрон"
_____

подпись_____/_____/

МП

Подпись руководителя Абонента:

160

М.П.

Приложение № 9 к Договору
энергоснабжения с ООО «Электрон»
0550051000059

Карта Абонента независимой энергосбытовой компании ООО «Электрон»

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Киргу» (полное наименование юридического лица)
Сокращенное наименование:	ООО «Киргу» (сокращенное наименование юридического лица)
Контактный телефон:	(контактный телефон юридического лица)
Электронная почта:	(e-mail юридического лица)
Основной государственный регистрационный номер:	1020502463156 (ОГРН юридического лица)
ИНН	0541026743
КПП	057201001
ОКВЭД	52.44.1 52.45.1 52.45.2 52.45.3
Юридический адрес:	367015, г. Махачкала, пр. Акушинского, 1А (адрес юридического лица по месту регистрации)
Почтовый адрес:	367014, г. Махачкала, пр. Акушинского, д.1А (адрес направления почтовой корреспонденции)
Руководитель:	Хайбулаев М.Х. (ФИО единоличного исполнительного органа юридического лица)
Должность руководителя:	Исполнительный директор (должность руководителя юридического лица)
Телефон руководителя:	(контактный телефон руководителя юридического лица)
Главный бухгалтер:	(ФИО главного бухгалтера юридического лица)
Телефон главного бухгалтера	(контактный телефон главного бухгалтера)
Уполномоченное лицо для осуществления взаимодействия с ООО «Электрон»	(Должность ФИО уполномоченного лица
Телефон уполномоченного лица:	(контактный телефон, ответственного лица абонента)

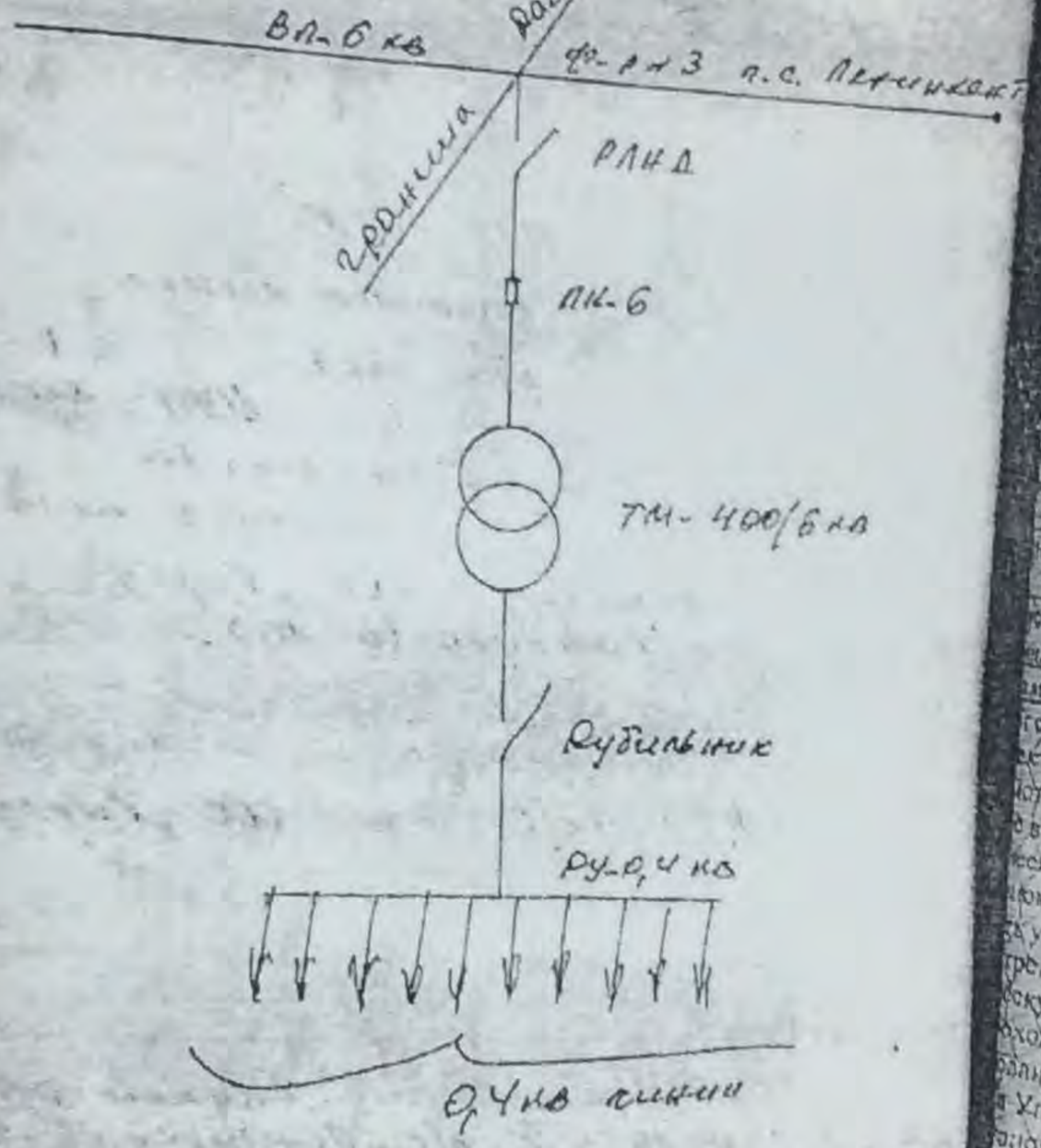
161

Операции на эл. установках, ремонты всех видов, надзор и содержание произ... силами, средствами каждого предприятия по принадлежности эл. сетей и эл. оборуд... установленным настоящим актом.

Потребитель несет ответственность за сохранность приборов учета и устано... пломб.

Потребитель обязан немедленно сообщить в энергоснабжающую организацию об... связанных с отключением питающих эл. линий и замеченных неисправностей.

Схема границы раздела ЭЛ линии



ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Сети предприятия сетей «Дагкоммунэнерго» показаны синим ц... потребителя красным граница обозначает... черточкой.

2. На каждое сопряжение сетей составляется отдельная схема и ... акту.

3. Акт составляется в 3-х экз., один из них передается в энергосб...

Представитель энергоснабж. организации: /М.С. Сул...

/М.Х. Хаи...

Представитель потребителя:

ООО «Махачкали... Горэлектросет...

...67025, г. Махачка... ул. Абубакарова, 11

ТЕХ...

На электр...

с потребит...

...ить (установить) согласно...

...озание РУ-6-10 предусмот... ...ное питание проектируемой...

...ное питание проектируемой...

...потребителей напряжение... ...инкент»-35/6 Ф-3 Кабел... ...менить существующее КТ... ...сечения жил кабелей, прове... ...ектроэнергии предусмотреть... ...отреть: установку электрич... ...в здание выполнить повтор... ...ческие корпуса низковольт... ...ому заземляющему устрой... ...устройство защитного зав... ...треть компенсацию реактив... ...ескую часть проекта согласо... ...хождения кабельных и возд... ...ванными организациями гор... ...Управлении Ростехнадзора... ...новок объекта.

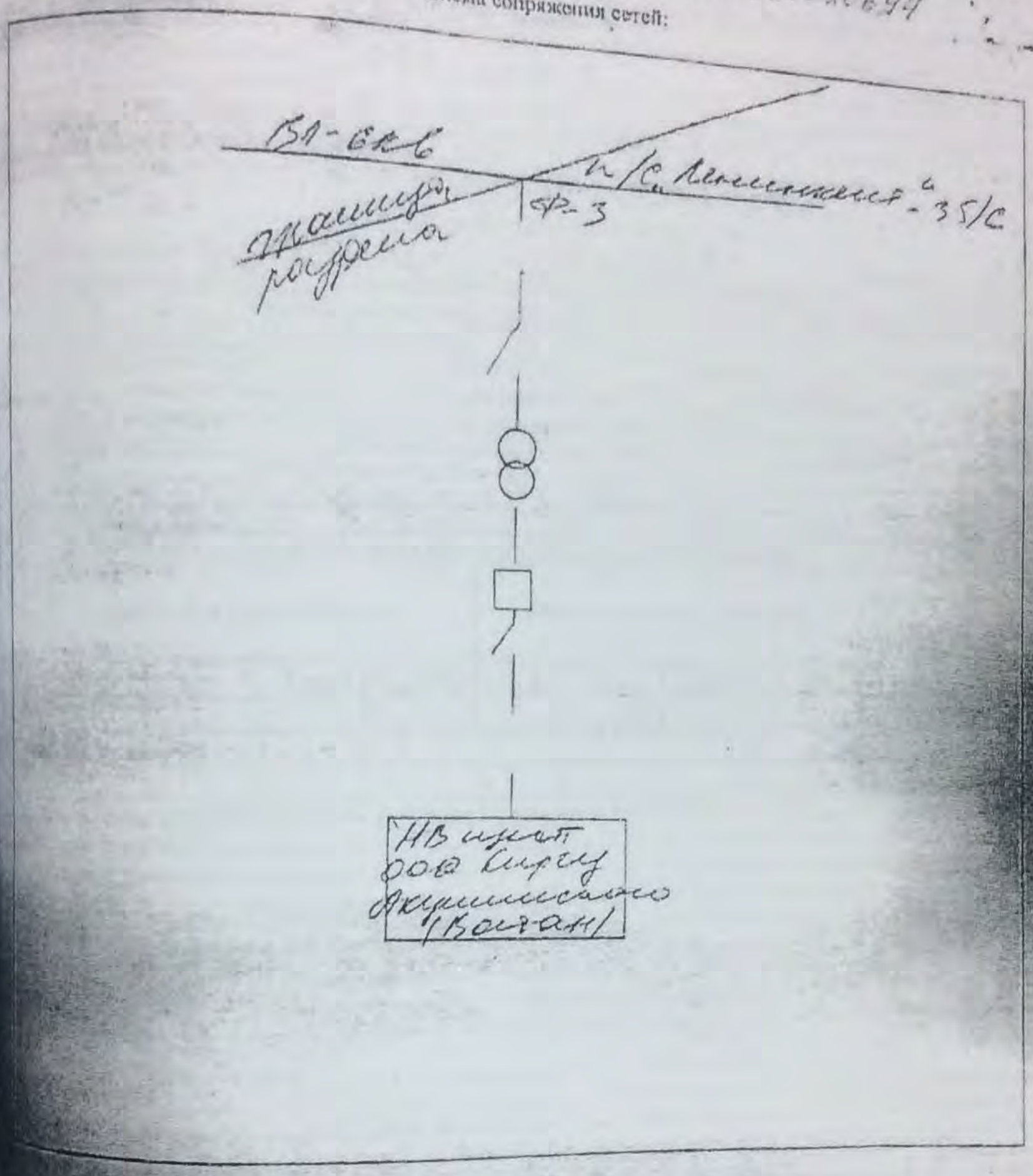
...вия технических условий 2 г...

...ЕКТОР ОАО «МГЭС»

167

№10531020694

Схема сопряжения сетей:



Примечание: 1. Сети предприятия ОАО "МГЭС" показаны, синим цветом, сети потребителя _____ граница обозначается поперечной черточкой.

2. На каждое сопряжение сетей составляется отдельная схема и прилагается к акту.

3. Акт составлен в 3-х экземплярах, один из них передается в Дагестанскую энергосбытовую компанию.

Приложение на _____ листах.

Шайдаев Н.И.

Шайбулаев М.Ю.

16б

АКТ
технической проверки средств учета эл. энергии

Потребитель Энергия «29» 04 2019 г.

Расчетная точка: Наименование ООО «Энергия» № ТП ____ № Фидера ____

Наименование опорной подстанции:

Составлен: Радиславов П. К., Тамеев Замир Ер. Ч.

В присутствии представителя потребителя Адаков П. Н.

О том, что произведена техническая проверка средств учета электрической энергии.

1. Эксплуатируются средства учета:

Счетчик эл. энергии: Тип Энергомер № 109 525534 Показания 3197

Передаточное число 4000 Номинальный – максимальный ток счетчика (А) 5 Год выпуска 2018

Разрядность 6 Поверка (квартал, год) 2018 ; Класс точности: 1 ; Пломба ОТК целая

Голограмма целая Место установки ПУ в ТП

Трансформаторы тока: Тип ТТИ №: Фаза А ____; Фаза В ____; Фаза С ____

Коэффициент трансформации 600/5 Поверка (квартал, год) ____ Место установки ТТ в ТП

До проведения проверки опломбированы: клеммная крышка эл. счетчика № ____

кнопка ДСТП № ____; клеммная крышка ТТ: фаза А № ____; фаза В № ____;

фаза С № ____ Другие места опломбирования ____

Снятые пломбы ____

1. **Результаты измерений на правильность подключений средств учета**

Фазы	Нагрузка в первичной цепи				Нагрузка в вторичной цепи				Векторная диаграмма	COS φ	Погрешность
	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр			
A											
B											
C											

3. Заключение: **учет коммерческим расчетам: пригоден** (не пригоден) ____

Измерение производились приборами: ____

После проверки опломбировано: Клеммная крышка эл. счетчика № ____; Трансформаторы тока № пломбы

ф. А ____ ф. В ____ ф. С ____ ;ЩУ №____; РЛНД №____

Другие места опломбирования ____

ПРЕДПИСАНИЕ: в срок до «____» ____ 20____г.

Вам необходимо: ____

Расчет за потребленную эл. энергию будет производиться расчетными способами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен представителю потребителя.

Измерения произвел и составил акт: ____ Радиславов П.К. Ф. И. О.

Подпись

____ Адаков П.Н. Ф. И. О.

Подпись

Во время обследования присутствовал, с актом ознакомлен, об ответственности за сохранность пломб предупрежден. Представитель потребителя ____ Адаков П.Н. Ф. И. О.

Подпись

164

АКТ
технической проверки средств учета эл. энергии

Потребитель Жирух «29» 04 20 19 г.

Расчетная точка: Наименование

Наименование опорной подстанции: № ТП № Фидера

Составлен: Рамазанов О.М. ; Разгеев П.Б.

В присутствии представителя потребителя Атаев Н.М.

О том, что произведена техническая проверка средств учета электрической энергии.

1. Эксплуатируются средства учета:

Счетчик эл. энергии: Тип СЕ 303 № 12010208 9 Показания 631

Передаточное число 1000 Номинальный – максимальный ток счетчика (А) 5 Год выпуска 2014

Разрядность 6 Поверка (квартал, год) 2017 ; Класс точности: 1 ; Пломба ОТК целая

Голограмма целая Место установки ПУ

Трансформаторы тока: Тип ТТИ №: Фаза А ; Фаза В ; Фаза С

Коэффициент трансформации 400/5 Поверка (квартал, год) 2.20 Место установки ТТ

До проведения проверки опломбированы: клеммная крышка эл. счетчика № 0112667

кнопка ДСТП № ; клеммная крышка ТТ: фаза А № ; фаза В №

фаза С № Другие места опломбирования

Снятые пломбы

1. Результаты измерений на правильность подключений средств учета

Фазы	Нагрузка в первичной цепи				Нагрузка в вторичной цепи				Векторная диаграмма	COS φ	Погрешность
	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр			
A											
B											
C											

3. Заключение: учет коммерческим расчетам: пригоден (не пригоден)

Измерение производились приборами:

После проверки опломбировано: Клеммная крышка эл. счетчика № ; Трансформаторы тока № пломбы

ф. А ф. В ф. С ЩУ № ; РЛНД №

Другие места опломбирования

ПРЕДПИСАНИЕ: в срок до «» 20 г.

Вам необходимо:

расчет за потребленную эл. энергию будет производиться расчетными способами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен представителю потребителя.

Измерения произвел и составил акт: Подпись Рамазанов О.М. Ф.И.О.

Подпись Разгеев П.Б. Ф.И.О.

Во время обследования присутствовал, с актом ознакомлен, об ответственности за сохранность пломб предупрежден. Представитель потребителя Подпись Атаев Н.М. Ф.И.О.

165

АКТ
технической проверки средств учета эл. энергии

Потребитель курчу. «29» 04 2019 г.

Расчетная точка: Наименование

Наименование опорной подстанции: № ТП № Фидера

Составлен: Рамазанов Ш.М. Раджабов П.К.

В присутствии представителя потребителя Атанов Н. А.

О том, что произведена техническая проверка средств учета электрической энергии.

1. Эксплуатируются средства учета:

Счетчик эл. энергии: Тип СС 303 № 120 102056 Показания 1427

Передаточное число 4000 Номинальный – максимальный ток счетчика (А) 5 Год выпуска 2017

Разрядность 6 Поверка (квартал, год) 2017; Класс точности: 5; Пломба ОТК целое

Голограмма целое Место установки ПУ В КТП.

Трансформаторы тока: Тип ТТ4 №: Фаза А ; Фаза В ; Фаза С

Коэффициент трансформации 60015 Поверка (квартал, год) Место установки ТТ

До проведения проверки опломбированы: клеммная крышка эл. счетчика № 0112699,

кнопка ДСТП № ; клеммная крышка ТТ: фаза А № ; фаза В №

фаза С № Другие места опломбирования

Снятые пломбы

1. **Результаты измерений на правильность подключений средств учета**

Фазы	Нагрузка в первичной цепи				Нагрузка в вторичной цепи				Векторная диаграмма	COS φ	Погрешность
	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр			
A											
B											
C											

3. Заключение: учет коммерческим расчетам: пригоден (не пригоден)

Измерение производились приборами:

После проверки опломбировано: Клеммная крышка эл. счетчика № ; Трансформаторы тока № пломбы ф. А ф. В ф. С ;ЩУ № ; РЛНД №

Другие места опломбирования

ПРЕДПИСАНИЕ: в срок до « » 20 г.

Вам необходимо:

Расчет за потребленную эл. энергию будет производиться расчетными способами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен представителю потребителя.

Измерения произвел и составил акт: Рамазанов Ш.М. Ф.И.О.

Подпись

Раджабов П.К. Ф.И.О.

Подпись

Во время обследования присутствовал, с актом ознакомлен об ответственности за сохранность пломб предупрежден. Представитель потребителя Атанов Н.А. Ф.И.О.

Подпись

166

АКТ
технической проверки средств учета эл. энергии

Потребитель Киргу «29» 04 2019 г.

Расчетная точка: Наименование ООО „Киргу"

Наименование опорной подстанции: _____ № ТП _____ № Фидера _____

Составлен: Рамазанов Ш.М. / Раджабов Л.К.

В присутствии представителя потребителя нач. ОБО Атанов Н.А.

О том, что произведена техническая проверка средств учета электрической энергии.

1. Эксплуатируются средства учета:

Счетчик эл. энергии: Тип СЕ 303 № 120153337 Показания 2854

Передаточное число 4000 Номинальный – максимальный ток счетчика (А) 1 Год выпуска 2017

Разрядность 6 Поверка (квартал, год) 2017; Класс точности: 1; Пломба ОТК целое

Голограмма целое Место установки ПУ В КТП.

Трансформаторы тока: Тип ТТИ 100/5 №: Фаза А _____; Фаза В _____; Фаза С _____

Коэффициент трансформации 100/5 Поверка (квартал, год) _____ Место установки ТТ _____

До проведения проверки опломбированы: клеммная крышка эл. счетчика № 0112115;

кнопка ДСТП № _____; клеммная крышка ТТ: фаза А № _____; фаза В № _____;

фаза С № _____ Другие места опломбирования _____

Снятые пломбы _____

1. Результаты измерений на правильность подключений средств учета

Фазы	Нагрузка в первичной цепи				Нагрузка в вторичной цепи				Векторная диаграмма	COS φ	Погрешность
	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр	U, В	I, А	P, кВт	Q, кВАр			
A											
B											
C											

3. Заключение: учет коммерческим расчетам: пригоден (не пригоден) _____

Измерение производились приборами: _____

После проверки опломбировано: Клеммная крышка эл. счетчика № _____; Трансформаторы тока № пломбы

ф. А _____ ф. В _____ ф. С _____ ЩУ № _____; РЛНД № _____

Другие места опломбирования _____

ПРЕДПИСАНИЕ: в срок до «_____» _____ 20____ г.

Вам необходимо: _____

расчет за потребленную эл. энергию будет производиться расчетными способами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен представителю потребителя.

Измерения произвел и составил акт: _____ Раджабов Л.К. Ф.И.О.

Подпись

_____ Рамазанов Ш.М. Ф.И.О.

Подпись

Во время обследования присутствовал, с актом ознакомлен, об ответственности за сохранность пломб предупрежден. Представитель потребителя _____ Атанов Н.А. Ф.И.О.

Подпись

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

(1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт))

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 6/661 от 31 мая 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

Продавец:	ООО "ЭЛЕКТРОН"	(2)
Адрес:	111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2	(2а)
ИНН/КПП продавца:	9701038947/057245001	(2б)
Грузоотправитель и его адрес:	ООО "Электрон", Дополнительный офис Махачкалинского отделения, 367000, г.Махачкала, ул. Шамиля, 44,	(3)
Грузополучатель и его адрес:	ООО "КИРГУ",367014, Дагестан респ, Махачкала г, Ватан мкр, Карабудахкентское ш, дом 11	(4)
К платежно-расчетному документу №	1185 от 30.04.2021 г.	(5)
Покупатель:	ООО "КИРГУ"	(6)
Адрес:	367014, Дагестан респ, Махачкала г, Ватан мкр, Карабудахкентское ш, дом 11	(6а)
ИНН/КПП покупателя:	0541026743/057201001	(6б)
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):		(8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00001264	Инфраструктурные платежи	–	245	кВт.ч	96 400,00	0,00509	490,68	без акциза	20%	98,14	588,82	–	–	–
2	БП-00001261	Сбытовая надбавка (менее 670 кВт)	–	245	кВт.ч	96 400,00	0,25404	24 489,46	без акциза	20%	4 897,89	29 387,35	–	–	–
3	БП-00001269	Электроэнергия по 1 ЦК (менее 670 кВт) Прочие потребители	–	245	кВт.ч	96 400,00	1,73230	166 993,72	без акциза	20%	33 398,74	200 392,46	--	–	–

...довый передаточный документ № 6/661 от 31 мая 2021 г.

Лист 2

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
4	БП-0000126 8	НН:Стоимость услуг по передаче э/э одностав.Прочие потребители	–	245	кВт.ч	96 400,00	1,96803	189 718,09	без акциза	20%	37 943,62	227 661,71	–	–	–
	Всего к оплате							381 691,95		X	76 338,39	458 030,34			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (Ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (Ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 0550051000059 от 24.05.2019 [8]
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

_____ (должность) _____ (подпись) Муртазалиева М. М. Доверенность №12/20 от 12.08.2020 (Ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 31 » мая 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

_____ [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (Ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/057245001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке

_____ [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии, ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "КИРГУ", ИНН/КПП 0541026743/057201001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 6/1011 от 30 июня 2021 г. (1)

Исправление № – от (1а)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОН" (2)

Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (2а)

ИНН/КПП продавца: 9701038947/057245001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес: ООО "Электрон", Советское отделение, РД, г. Махачкала, пр. Шамиля, д.44,367030, Дагестан респ, г.о. городской округ город Махачкала, г Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 44 (3)

Грузополучатель и его адрес: ООО "КИРГУ",367014, Дагестан респ, Махачкала г, Ватан мкр, Карабудахкентское ш, дом 11 (4)

К платежно-расчетному документу № 1871 от 25.06.2021 г. (5)

Покупатель: ООО "КИРГУ" (6)

Адрес: 367014, Дагестан респ, Махачкала г, Ватан мкр, Карабудахкентское ш, дом 11 (6а)

ИНН/КПП покупателя: 0541026743/057201001 (6б)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00001264	Инфраструктурные платежи	–	245	кВт.ч	125 760,00	0,00413	519,39	без акциза	20%	103,88	623,27	–	–	–
2	БП-00001261	Сбытовая надбавка (менее 670 кВт)	–	245	кВт.ч	125 760,00	0,25404	31 948,07	без акциза	20%	6 389,61	38 337,68	–	–	–
3	БП-00001269	Электроэнергия по 1 ЦК (менее 670 кВт) Прочие потребители	–	245	кВт.ч	125 760,00	1,78157	224 050,24	без акциза	20%	44 810,05	268 860,29	–	–	–

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
4	БП-00001268	НН:Стоимость услуг по передаче э/э одностав.Прочие потребители	–	245	кВт.ч	125 760,00	1,96803	247 499,45	без акциза	20%	49 499,89	296 999,34	–	–	–
		Всего к оплате						504 017,15	X		100 803,43	604 820,58			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 0550051000059 от 24.05.2019 [8]
(договор, доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

_____ (должность) _____ (подпись) Муртазалиева М. М. Доверенность №12/20 от 12.08.2020 (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 30 » июня 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) Муртазалиева М. М. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701038947/057245001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ООО "КИРГУ", ИНН/КПП 0541026743/057201001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № 6/1209 от 31 ию 021 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Продавец: ООО "ЭЛЕКТРОН" (2)
Адрес: 111123, Москва г, Электродный проезд, дом № 6, строение 1, помещение VI, комната 2 (2а)
ИНН/КПП продавца: 9701038947/057245001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ООО "Электрон", Советское отделение. РД, г. Махачкала, пр. Шамиля, д.44,367030, Дагестан респ, г.о. городской округ город Махачкала, г Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 44 (3)
Грузополучатель и его адрес: ООО "КИРГУ",367014, РД респ, г.Махачкала, Акушинского ул., д. 1 в (4)
К платежно-расчетному документу № 2231 от 23.07.2021 г. (5)
Покупатель: ООО "КИРГУ" (6)
Адрес: 367014, РД респ, г.Махачкала, Акушинского ул., д. 1 в (6а)
ИНН/КПП покупателя: 0541026743/057201001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозна-чение (нацио-нальное)								цифро-вой код	краткое наиме-нование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	БП-00001264	Инфраструктурные платежи	–	245	кВт.ч	141 560,00	0,00329	465,73	без акциза	20%	93,15	558,88	–	–	–
2	БП-00001261	Сбытовая надбавка (менее 670 кВт)	–	245	кВт.ч	141 560,00	0,25404	35 961,90	без акциза	20%	7 192,38	43 154,28	–	–	–
3	БП-00001269	Электроэнергия по 1 ЦК (менее 670 кВт) Прочие потребители	--	245	кВт.ч	141 560,00	1,93509	273 931,34	без акциза	20%	54 786,27	328 717,61	–	–	–

Универсальный передаточный документ № 6/1209 от 31 июля 2021 г. Лист 2

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер таможенной декларации
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
4	БП-0000126 8	НН,Стоимость услуг по передаче э/э одностав,Прочие потребители	–	245	кВт.ч	141 560,00	2,26323	320 382,84	без акциза	20%	64 076,57	384 459,41	–	–	–
	Всего к оплате							630 741,81	X		126 148,37	756 890,18			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Муртазалиева М. М. (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ Муртазалиева М. М. (подпись) (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ _____ _____ (подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 0550051000059 от 24.05.2019 [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

_____ _____ Муртазалиева М. М. Доверенность №12/20 от 12.08.2020 [10]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 31 » июля 2021 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ _____ Муртазалиева М. М. [13]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) [14]
ООО "ЭЛЕКТРОН", ИНН/КПП 9701028943/057245001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял [15]

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

_____ _____ _____ [18]
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа [19]
ООО "КИРГУ", ИНН/КПП 0541026743/057201001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Сбербанк Бизнес Онлайн 41.000.02_0001

31.05.2021
Доступ. в банк плат.

31.05.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1530

31.05.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Триста сорок три тысячи девятьсот двадцать один рубль 44 копейки

ИНН 0541026743	КПП 057201001	Сумма	343921-44
ФГАО ВО "КИРГУ"		Сч. №	40702810360320007850
Плательщик СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика ПАО "АЛЬФА-БАНК" Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "Электрон"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
Получатель		Рез. поле	

Оплата за электроэнергию согласно УПД - 6/487 от 30.04.2021В т.ч. НДС(20%) 57320-24

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

БИК040702615

ПРОВЕДЕНО
31.05.2021

Сбербанк Бизнес Онлайн 41.001.03_0001

25.06.2021
Доступ. в банк плат.

25.06.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1871

25.06.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Четыреста пятьдесят восемь тысяч тридцать рублей 34 копейки

ИНН 0541026743	КПП 057201001	Сумма	458030-34
ФГБОУ ВО "КИРГУ"		Сч. №	40702810360320007850
Плательщик: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика: АО "АЛЬФА-БАНК" Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
Получатель: ООО "Электрон"		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за электроэнергию согласно УПД - 6/661 от 31.05.2021В т.ч. НДС(20%) 76338-39

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

БИК040702615

ПРОВЕДЕНО
25.06.2021

Сбербанк Бизнес Онлайн 41.002.04_0001

23.07.2021
Поступ. в банк плат.

23.07.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2231

23.07.2021
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью: Шестьсот четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 58 копеек

ИНН 0541026743	КПП 057201001	Сумма	604820-58
ФГАОУ ВО "КИРГУ"		Сч. №	40702810360320007850
Плательщик			
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. Ставрополь		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
Банк Плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк Получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "Электрон"			
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

Оплата за электроэнергию согласно УПД - 6/1011 от 30.06.2021Сумма 604820-58В т.ч. НДС(20%) 100803-43

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

БИК040702615

ПРОВЕДЕНО
23.07.2021

126

МВД России
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр.Р.Гамзатова,7, Махачкала, 367000

№ _____

О направлении уведомления

Рег. номер: 18/3648.
Рег. дата: 20.09.2021

Следователю по ОВД 1 отдела
по расследованию ОВД
СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

В уг. дело
21.09.2021

Уважаемый Расул Магомедович!

Уведомляем Вас о том, что в отношении подозреваемого по уголовному делу №12101820118000139, возбужденному 02.09.2021г. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.08.1991 года рождения в УУР МВД по Республике Дагестан заведено розыскное дело №2123001182000511, от 08.09.2021 года.

При получении какой-либо информации или при задержании Абдурагимова З.М. в Ваш адрес будет сообщено незамедлительно.

Начальник отдела УУР
подполковник полиции Б.А. Байрамбеков

МВД России • Управление розыска МВД по РД • 104

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 023E36D90010AD19A34498CBFA37FA7A5F
Владелец Байрамбеков Байрам Алимагомедович
Действителен с 20.04.2021 по 20.07.2022

Следственный комитет Российской Федерации
Второй отдел по расследованию
Вх. № 1004 «21» 09 2021 г.

Вх. № 505
21 09 2021

исп.: Рамазанов А.М.
с.т.: 8-8722-99-42-84.

128

МВД России
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(МВД по Республике Дагестан)

пр.Р.Гамзатова,7, Махачкала, 367000

_____ № _____

Следователю по ОВД 1 отдела
по расследованию ОВД
СУ СК РФ по РД

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

О направлении уведомления

Рег. номер: 18/3652.
Рег. дата: 20.09.2021

442514

В уг. дело.
21.09.2021

Уважаемый Расул Магомедович!

Уведомляем Вас о том, что в отношении подозреваемого по уголовному делу №12101820118000139, возбужденному 02.09.2021г. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Кимпаева Камала Мурадовича, 14.05.1993 года рождения в УУР МВД по Республике Дагестан заведено розыскное дело №2123001182000512, от 08.09.2021 года.

При получении какой-либо информации или при задержании Кимпаева К.М. в Ваш адрес будет сообщено незамедлительно.

Начальник отдела УУР
подполковник полиции Б.А. Байрамбеков

МВД России • Управление уголовного розыска МВД по РД • №4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 023E36D90010AD19A34498CBFA37FA7A5F
Владелец Байрамбеков Байрам Алимагомедович
Действителен с 20.04.2021 по 20.07.2022

Следственный комитет Российской Федерации
Следственное управление по Республике Дагестан
Первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1004 21 09 2021 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 5804
21 09 21

исп.: Рамазанов А.М.
с.т.: 8-8722-99-42-84.

Магомедова С.Х.

...ментовед
...09.2021г

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«21» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

г. Махачкала

21 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 соответствии со 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.

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 ст. 165 настоящего Кодекса, по ходатайству следователя, инициированного с согласия руководителя следственного органа.

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 со счетов указанной энергосбытовой организации на счета ООО «ДагЭнерЖи», либо других юридических и физических лиц.

Установлено, что ООО «ДагЭнерЖи» имеет банковские счета в ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, которые использовались для совершения финансовых операций.

Для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возникла необходимость в изъятии в ПАО «Промсвязьбанк» юридического дела ООО «ДагЭнерЖи», расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, с даты их открытия по 31.07.2021, вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежные поручения, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера, денежные чеки, договора и пр.

Интересующие следствие документы составляют охраняемую законом тайну и могут быть изъяты только на основании судебного решения.

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о разрешении производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «ДагЭнерЖи» № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 с даты их открытия по настоящее время вместе с документами, послужившими основанием для оперирования денежными средствами – платежными поручениями, банковскими ордерами, приходными и расходными кассовыми ордерами, денежными чеками, договорами и др.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

187

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ направляется постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки документов ООО «ДагЭнерЖи», содержащих охраняемую федеральным законом тайну, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 18 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

М.М. Мирзабалаев

полковник юстиции

21.09.2024

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан
Вх. № 27 09 2024
17 15

БЕ №0017686

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«21» сентября 2021 года

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

г. Махачкала 21 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.

По полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10», стр. 2, открыты следующие расчетные счета: № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 .

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.

Часть. 3 ст. 115 УК РФ устанавливает, что арест может быть наложен на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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

Уголовное дело находится в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 165 УПК РФ, данное ходатайство должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования, то есть в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 115 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Советским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2, на также находящиеся на счетах денежные средства.

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

Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

185

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

Уважаемая Анжела Магомедовна!

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

Приложение: материал на 18 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

21.09.2021

Советский районный суд
г. Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 27 09 21
17 15

БЕ №0017685

ПРОДЛЕВАЮ

срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 3 месяцев 00 суток,
то есть до 30 октября 2021 года

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

полковник юстиции

_____ М.М. Мирзабалаев

«22» сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа
о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала 21 сентября 2021 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по РД 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 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, 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.

Постановлением заместителя прокурора Республики Дагестан Потапова А.С. от 06.08.2021 уголовное дело изъято из производства СЧ СУ МВД по РД и для дальнейшего расследования передано в СУ СК РФ по РД.

16.08.2021 уголовное дело принято к производству мною.

После принятия к производству по делу выполнено следующее: произведены обыски в помещениях ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи», ООО «СЭНБА», а также по месту жительства руководителей указанных компаний, в помещениях абонентов ООО «Электрон» - ООО «Техноспортсервис», ООО «Каспий», ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод», допрошены в качестве свидетелей представители

этих компаний; ПАО «Россети Северный Кавказ» признано потерпевшим, допрошен его представитель Нурмагомедов Н.К.; допрошены в качестве свидетелей заместитель начальника департамента реализации услуг электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Бузуртанов Б.Х., главный бухгалтер ООО «Электрон» Исмаилова Ш.Г., генеральный директор ООО «ДагЭнерЖи» Османов А.И., исполнительный директор ООО «СЭНБА» Абдурагимов М.Б., другие сотрудники названных компаний, представители потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон»; на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» и остатки денежных средств на счетах в кредитных организациях г. Москвы, а также на изъятые денежные средства наложен арест; в Советском районном суде г. Махачкалы получены решения о наложении ареста на 6 автомашин, принадлежащих ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА»; оперативным службам УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД дано поручение на выявление имущества виновных лиц, с целью последующего наложения ареста на него; произведены осмотры документов ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», изъятых в ходе обысков; в кредитные организации г. Москвы направлены запросы о предоставлении расширенных выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА», выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Допросить и.о. генерального директора ООО «Электрон» Кимпаева К.М. и лицо, фактически руководившее этой компанией, а также компанией «ДагЭнерЖи» Абдурагимова З.М. не представилось возможным, в связи с их отсутствием по месту жительства. С целью их обнаружения проводились обыски по месту их жительства.

06.09.2021 вынесены постановления об избрании в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. объявлены в розыск. Розыск поручен УУР МВД по РД. Начальникам УФСБ России по РД и ГУЭБиПК МВД России также даны поручения об организации розыска Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М.

16.09.2021 в отношении Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Причастность обвиняемых к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров, а также другими собранными в ходе следствия материалами дела.

Данные о личности обвиняемых:

- Кимпаев Камал Мурадович, 14.05.1993 года рождения, уроженец г. Махачкалы Республики Дагестан, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, не имеющий детей, зарегистрированный и проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, 85-А, кв. 87, работающий и.о. генерального директора ООО «Электрон», ранее не судимый;

- Абдурагимов Замир Микаилович, 08.09.1991 года рождения, уроженец г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, женатый, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимый.

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу истекает 30.09.2021, однако, завершить следствие в указанный срок не представляется возможным, в связи с тем, что необходимо: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; по мере сбора необходимых документов назначить по делу комплексную финансово-экономическую судебную экспертизу; допросить представителей потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» по обстоятельствам заключения договоров, размеру и способу оплаты и т.д.; произвести при необходимости очные ставки между лицами, в показаниях которых возникнут противоречия; произвести необходимые следственные действия по информации, предоставленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО (допросы, выемки, обыски и др.); произвести осмотр изъятых документов, решить вопрос о признании их вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения, выполнить другие необходимые следственные и иные процессуальные действия, возникающие в ходе следствия.

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

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

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т.е. до 30 октября 2021 года.

Следователь по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

15.5.

180

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

368302 г. Каспийск,
ул. Котовского, д. 1-г,

22.09.21. № 12-033/21.

Подозреваемым:
Кимпаеву Камалу Мурадовичу

[redacted]

Абдурагимову Замиру Микаиловичу

[redacted]

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 22.09.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по подозрению Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т.е. до 30.10.2021

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

Следователь по ОВД
полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

(97)

24.09.2021 №07-121-139-21

Начальнику УГИБДД
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

А.Ю. Шалагину

ул. Поповича, 25, г. Махачкала РД,
367004

Уважаемый Александр Юрьевич!

По находящемуся в моем производстве уголовному делу №12101820118000139 Советским районным судом г. Махачкалы наложены аресты на автотранспортные средства - «LADA-213100 LADA 4x4», «TOYOTA CAMRY», «TOYOTA LAND CRUISER», «LADA GRANTA - 219120», принадлежащие ООО «СЭНБА» и «LADA RS045L LADA LARGUS», «TOYOTA CAMRY», принадлежащие ООО «ДагЭнерЖи».

В связи с изложенным, прошу наложить запрет на какие-либо регистрационные действия в отношении указанных автотранспортных средств.

Приложение: постановления о наложении ареста на автотранспортные средства, 6 шт.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Верно: 24.09.2021

БЕ №0017672

24.09.2021 №04-121-139-21

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции

В.С. Горкавцеву

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 121018201180000139, возбужденное 30.07.2021 в СЧ СУ МВД по РД по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

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

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

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М., а также Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, более точное время следствием не установлено, по месту нахождения ООО «Электрон» по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества, путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, умышленно не предоставив документы, предоставление которых обязательно, в том числе

БЕ №0017673

безотзывной банковской гарантии, а также сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

В настоящее время по делу возникла необходимость в производстве обыска по месту жительства (регистрации) Абдурагимова З.М.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить сотрудникам ГУЭБиПК МВД России выполнить следующее:

- представить в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, прилагаемое к поручению постановление о наложении ареста на расчетный счет и остатки денежных средств ООО «СЭНБА» и составить протокол о наложении ареста на счет и денежные средства.

Материалы исполненного поручения прошу направить в наш адрес в установленные законом сроки.

Приложение: постановление о наложении ареста на расчетный счет на 1 листе.

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

Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

194

Экз. № 1

ФСБ России

Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Республике Дагестан

(УФСБ России по Республике Дагестан)

пр. Р. Гамзатова, 7, г. Махачкала,
Республика Дагестан, 367000
тел./факс (8722) 51-18-80
e-mail:dagestan@fsb.ru

24.09.2021 № 4/16283

Руководителю первого отдела
по расследованию особо важных
преступлений СУ СК России
по Республике Дагестан

полковнику юстиции

М.М. Мирзабалаеву

Об исполнении
следственного поручения
(№ 07-121-139-21 от 14.09.2021)

Во исполнении Вашего поручения, в рамках оперативного сопровождения материалов уголовного дела № 121018201180000139, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сотрудниками УФСБ РФ по РД проведены обыски в отделениях ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», расположенных в городах Кизляр, Кизилюрт, Махачкала и пос. Шамимлькала Унцукульского района РД.

Приложение: 1. Постановление о производстве обыска в г. Кизляре РД от 14.09. 2021, на 3 листах.

2. Протокол обыска от 22.09.2021, на 6 листах, с приложением изъятых материалов согласно протоколу.

3. Постановление о производстве обыска в г. Кизилюрте РД от 14.09.2021, на 3 листах.

4. Протокол обыска от 22.09.2021, на 3 листах, с приложением изъятых материалов согласно протоколу.

5. Постановление о производстве обыска в г. Махачкале РД от 14.09. 2021, на 3 листах.
6. Протокол обыска от 22.09.2021, на 6 листах, с приложением изъятых материалов согласно протоколу.
7. Постановление о производстве обыска в пос. Шамилькала Унцукульского района РД от 14.09.2021, на 3 листах.
8. Протокол обыска от 22.09.2021, на 10 листах, с приложением изъятых материалов согласно протоколу.

Заместитель начальника Управления

полковник В.З. Фахреев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала

14 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 отделения ООО «Электрон» в г. Кизляре, расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Сулеймана Стальского, 12, 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,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Кизляре, расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Сулеймана Стальского, 12, 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

198

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" сентября 2021 г. в 10 ч 50 мин.

Омаров Шамиль Гаджимагомедович
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

199

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Кизляр
(место составления)

«22» 09 2021 г.

Обыск (выемка) начат__ в 11 ч 00 мин
Обыск (выемка) окончен__ в 13 ч 00 мин

Старший оперуполномоченный 1 направления
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
1 отдела СЭБ УФСБ России по РД капитан Махмудов К.М.,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Резванова Людмила Сергеевна, проживает по адресу:
(фамилия, имя, отчество
РД, г. Кизляр., ул. Жуковского, д. 13;
и место жительства понятого)

2. Мамедов Эмран Оруджевич, проживает по адресу:
(фамилия, имя, отчество
РД, г. Кизляр, ул. Опытная, д. 16,
и место жительства понятого)

с участием[1] [redacted]
Шаллу Гаджи Магомедовича, [redacted]
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
[redacted]

на основании постановления _____
(наименование суда)
от «___» _____ 20 ___ г. или на основании постановления Следователя
(должность следователя
по ОВД по расследованию особо важных дел СУСК по РД
(руководителя следственного органа, дознавателя)
от «14 сентября 2021 г. и в соответствии с (ч. 5 ст. 165), ч. 4–16 ст. 182
(ч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) [redacted]
(где именно)
у [redacted]

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение
(каких именно предметов, документов,
для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств,
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
ценностей, добытых преступным путём, предметов, изъятых из оборота

(подпись понятого)

(подпись понятого)

[1] В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. С учетом ч. 2 ст. 183 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

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), установленный ст. 182 (183) УПК РФ.

Участвующие лица:

О. [signature] (подпись)	Омаров М.Г (инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Кроме того, в связи с производством обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без получения судебного решения, лицу, в жилище которого производится обыск (выемка), разъяснено право заявить ходатайство об участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска (выемки) в жилище в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, которое будет проводиться в _____
(наименование суда)

_____
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого производится обыск (выемка)

О. [signature]
(подпись лица, в жилище которого производится обыск (выемка[1])

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

[signature] (подпись понятого)	Мамедов Э.О (инициалы, фамилия)
[signature] (подпись понятого)	Розванова Л.С (инициалы, фамилия)

Специалисту _____
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

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

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве обыска (выемки) технических средств не применялись
(каких именно и кем именно)

_____
(подпись понятого)

[signature]
(подпись понятого)

[1] Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П, уголовно-процессуальный закон не предусматривает какие-либо ограничения права лица, подвергнутого обыску, довести до суда свою позицию относительно законности проведенного обыска. В связи с этим следователь при производстве обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения, обязан разъяснить заинтересованным лицам данное право, предполагающее возможность лица, подвергнутого обыску (выемке), участвовать в судебном заседании, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями других участников судебного заседания, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам.

[signature] О. [signature]

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «14» 09 20 21 г., после чего Омарову Ш.Г.
(кому именно)
было предложено выдать предметы и документы, имеющих значение для уголовного дела
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

В ходе обыска (выемки) изъято: Кизлярское отделение ООО „Электрон" располагается по адресу: РД, г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана 4/1
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные ч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

Здание в котором находится Кизлярское отделение ООО „Электрон" состоит из двух этажей. Кизлярское отделение ООО „Электрон" находится на первом этаже. Общая площадь помещения составляет около 35 кв.м. В помещении имеется три офисных стола, один шкаф, диван и оргтехника (компьютер, принтер и металлический сейф.

В ходе обыска изъято: Папка-скоросшиватель №1 с 22 договорами электроснабжения, Папка-скоросшиватель №2 с 27 договорами электроснабжения, Папка-скоросшиватель №3 с 28 договорами электроснабжения, Папка-скоросшиватель №4 с 29 договорами электроснабжения, Папка-скоросшиватель №5 с 12 договорами электроснабжения, Папка №89 с финансово-хозяйственной деятельностью на 167 листах, Папка №6 с финансово-технической документацией, Папка №7 с финансово-технической документацией, Папка №8 с финансово-технической документацией, Папка №9 с счетами-фактура, Акты сверки на 8 листах, счета на оплату на 12 листах, абонентский договор №014 от 11.09.2020 на 7 листах, Договор на оказание бухгалтерских услуг от 01.12.2020 на 4 листах, съёмный жёсткий диск „TOSHIBA" S/N 271RR6FS WK7, съёмный флеш-накопитель „Patn Traveler" 1 GB, съёмный флеш-накопитель (без названия). Входная дверь в Кизлярское отделение ООО „Электрон" опечатана

[signature] [signature] О. [signature] [signature]

печатью. Для пакетов ч", заверенная подписями
понятых и присутствующих лиц

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Указанные предметы, документы и ценности выдаются добровольно

(выданы добровольно либо изъяты принудительно)

Все обнаруженное и изъятое при производстве обыска (выемки) предъявлено понятым и другим лицам, присутствующим при обыске (выемке).

В ходе обыска (выемки) фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не производилась

(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

(их процессуальное или иное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые: (подпись) Мамаров Э.О. (инициалы, фамилия)

(подпись) Редькина И.С. (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись)

По окончании обыска (выемки) протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

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

(воспроизводились, не воспроизводились)

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения Омарова Ш.Г.
(личного прочтения или оглашения протокола следователем
(руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

(подпись понятого) (подпись понятого)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении Не сделали
(не сделали,
сделали – какие именно (указываются процессуальное или иное положение, фамилия
и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений
и уточнений к содержанию протокола)

Понятые: (подпись) Мамедов Э.О. (инициалы, фамилия)

(подпись) Рязанова И.С. (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: (подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 182 (183) УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

Капитан (специальное или воинское звание) (подпись) К.М. Махнудов (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил: Омаров Шаллу Гаджимагомедович
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка),
или представителя администрации соответствующей организации)

«22» 09 2021 г. (подпись лица, получившего протокол)

Копию протокола вручил

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

Капитан (специальное или воинское звание) (подпись) К.М. Махнудов (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала 14 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 отделения ООО «Электрон» в г. Кизилюрт, расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Абдурахманова, д. 32, 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 отделения ООО «Электрон» в г. Кизилюрт, расположенных в здании по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Абдурахманова, д. 32, 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 Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

207

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "_____" _____ г. в _____ ч _____ мин.

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

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

[signature]
с постановлением ознакомилась
[signature]
22.09.2021 г.
Старший менеджер ООО „Электрон"
Кизилюртовского отделения
Джамалова С. А.

Дело

Протокол
обыска (выемки)

г. Кизилюрт
(место составления)

"22" сентября 2021 г.

Обследование начато в 09 ч 30 мин Обследование окончено в 12 ч 15 мин

Оперуполномоченный 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД
(должность, звание, фамилия, инициалы лица производящего обследование)
капитан Марданов А.Б.

в присутствии:

1. Магомедова Арсена Газимагомедовича, 31.07.1987 г.р., прописан: г. Буйнакск,
(фамилия, имя, отчество
ул. Юго-Западная, д. 95, тел. 8-928-870-42-70
и место жительства)
2. Халилова Махача Джамалдиновича, 05.02.1984 г.р.,прописан: г. Кизилюрт,
(фамилия, имя, отчество
ул. Г. Цадаса, д. 69 «А», кв. 18, тел. 8-988-798-55-45
и место жительства)

участием Джамаловой

2. Абдурагимова

на основании постановления следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковника юстиции Султанмурадова Р.М. от 14 сентября 2021 года.
В соответствии с (ч.5 ст.165), ч. 4-16 ст. 182 (ч.2,3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск в Кизилюртовском отделении ООО «Электрон» по адресу в г. Кизилюрте, ул. Аскерханова, д. 32.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа, дознавателя) было предъявлено постановления о производстве обыска (выемки) от 14 сентября 2021 года, после чего Джамаловой Сидрат Асламхановне и Абдурагимову Микаилу Байрамовичу было предложено выдать документы , имеющие значения для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, ценностей, добытых преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

(подпись)

Обследование производилось в условиях искусственного освещения
(погода, освещенность)

В ходе обследования проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующие лица:

ходе обыска (выемки) изъято:

1. Папка скоросшиватель «Договора 201-220», с договорами энергоснабжения 2020 гг.
2. Папка скоросшиватель «Договора с 41-100», с договорами энергоснабжения 2016-2017гг.
3. Папка скоросшиватель «К договору тех. услов, ИНН копия паспортов» 2017- 2020 гг.
4. Папка скоросшиватель «Договора 101-120», с договорами энергоснабжения 2016-2017гг.
5. Папка скоросшиватель «Договора 141», с договорами энергоснабжения 2017-2018 гг.
6. Папка скоросшиватель «Договора 178- 200», с договорами энергоснабжения 2017-2020 гг.
7. Папка скоросшиватель «Договора с 121-по 140», с договорами энергоснабжения 2016-2020 гг.
8. Папка скоросшиватель «Договора 221-233», с договорами энергоснабжения 2020-2021гг
9. Папка скоросшиватель «Договора 234-250», с договорами энергоснабжения 2021г.
10. Папка скоросшиватель «Договора 01-40», с договорами энергоснабжения 2016г.
11. Папка скоросшиватель «Договора 251», с договорами энергоснабжения 2021 г.
12. Папка скоросшиватель «Письма корреспонденция» 2016-2017.
13. Папка скоросшиватель «Касса январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2021».
14. Папка скоросшиватель «Касса август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020».
15. Папка скоросшиватель «Касса январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2020».
16. Папка скоросшиватель «Акты о расходе в Квт/ч за 2019 г.
17. Папка с договорами энергоснабжения за сентябрь 2021 г.
18. Папка скоросшиватель «Кассовый отчет январь-июнь 2017 г.
19. 2 полиэтиленовых файла с приходным кассовым ордером за 2021 г.
20. Кассовый аппарат ООО «Эвотор» №00307401191011.
21. Печать ООО «Электрон энерго» Кизилюртовское отделение
22. Печать «Электрон» Кизилюртовское отделение.
23. Системный блок компьютера 1 ООО «Электрон». –
24. Системный блок компьютера 2 ООО «Электрон». –
25. Папка скоросшиватель «Данные счет-фактурах с марта 2021 г.
26. Папка скоросшиватель «Авансовые отчеты 2021 г.»
27. Папка скоросшиватель «Расходный кассовый ордер и чеки с января 2020 г.
28. Папка скоросшиватель «Акты о расходе по предприятиям за 2020 г.
29. Папка скоросшиватель «Акты о замене счетчиков 2021 г.
30. Денежная сумма находящаяся в кассе в размере 15 729 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей.

Офисное помещения кизилюртовского отделения ООО «Электрон», расположенного по адресу г. Кизилюрте, ул. Аскерханова, д. 32, опечатаны печатью УФСБ России по Республике Дагестан «Для пакетов 4»

Ознакомившись с протоколом участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении

п. 21. Я не уполномочен по изъятию печати ООО "Электронэнерго" изъята чужая печать.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

210

Должностное лицо, производившее изъятие: [signature]

Лицо, выдавшее предметы (документы):

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 182 (183) УПК РФ.

Копию протокола получил: Джамалова Сидрат Асламхановна

«22» сентября 2021 г.

[signature]

(подпись понятого)

[signature]

(подпись понятого)

Копию протокола вручил

Оперуполномоченный 1 отдела УФСБ России по Республике Дагестан
капитан [signature] Марданов А.Б.

211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала

14 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 допофиса ООО «Электрон» в г. Махачкала, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, 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,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в г. Махачкала, расположенных в здании по адресу: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 44, 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 Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

213

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" сентября г. в 9 ч 35 мин.

Умаров Т.А.
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Махачкала
(место составления)

«22» сентября 2021 г.

Обыск (выемка) начат__ в 09 ч 30 мин
Обыск (выемка) окончен__ в 14 ч 52 мин

Оперуполномоченный УФСБ России по РД
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
лейтенант Аксенов М. А.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы),

в присутствии понятых:

1. Рабданова Муртузали Валиюллаевича, 08.07.2003 г.р.
(фамилия, имя, отчество
зарегистрированного по адресу: РД, Дахадаевский р-н, с. Аяцури
и место жительства понятого)
2. Алиева Муталлава Магомедовича, 23.12.2002 г.р.
(фамилия, имя, отчество
зарегистрированного по адресу: РД, Хунзахский р-н, с. Хунзах,
и место жительства понятого)

с участием[1] оператора по расчетам с потребителями
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
ООО „Электрон" Умарова Абдулы Ахмедовича, 14.08.1994 г.р.,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
зарегистрированного по адресу: г. Кизилюрт, ул. Садовая, дом 143,

на основании постановления —
(наименование суда)

от «14» 09 2021 г. или на основании постановления следователя
(должность следователя
по особо важным делам 1го отдела СУ СК РФ по РД
полковника юстиции Сусанмурадова Р.М.
(руководителя следственного органа, дознавателя)

от «14 сентября 2021 г. и в соответствии с (ч. 5 ст. 165), ч. 4–16 ст. 182 (ч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) в служебных помещениях
(где именно)
отделения ООО „Электрон" в г. Махачкале (РД, г. Махачкала, ул. И. Шамиля, дом 44

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих
(каких именно предметов, документов,
значение для расследования уголовного дела, в т.ч.
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
денежных средств, ценностей добытых преступным путем,
предметов, изъятых из оборота

2 [подпись]
(подпись понятого)

1 [подпись]
(подпись понятого)

[1] В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. С учетом ч. 2 ст. 183 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

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), установленный ст. 182 (183) УПК РФ.

Участвующие лица:

1. Рабданов (подпись) Рабаданов М.В. (инициалы, фамилия)
2. [подпись] (подпись) Алиев М.М. (инициалы, фамилия)
3. _____ (подпись) Умаров А.А. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Кроме того, в связи с производством обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без получения судебного решения, лицу, в жилище которого производится обыск (выемка), разъяснено право заявить ходатайство об участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска (выемки) в жилище в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, которое будет проводиться в —

(наименование суда)

_____

(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого производится обыск (выемка)

_____

(подпись лица, в жилище которого производится обыск (выемка[1])

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

1. Рабданов (подпись понятого) Рабаданов М.В. (инициалы, фамилия)
2. [подпись] (подпись понятого) Алиев М.М. (инициалы, фамилия)

Специалисту — (фамилия, имя, отчество)

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

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

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве обыска (выемки) технических средств — (каких именно и кем именно)

_____

1. Рабданов (подпись понятого) 2. [подпись] (подпись понятого)

[1] Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П, уголовно-процессуальный закон не предусматривает какие-либо ограничения права лица, подвергнутого обыску, довести до суда свою позицию относительно законности проведенного обыска. В связи с этим следователь при производстве обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения, обязан разъяснить заинтересованным лицам данное право, предполагающее возможность лица, подвергнутого обыску (выемке), участвовать в судебном заседании, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями других участников судебного заседания, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам.

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «14» сентября 20 21 г., после чего Умарову А.А.
(кому именно)
было предложено выдать предметы и документы, имеющие
(указать, какие именно предметы, документы,
значение для расследования уголовного дела,
ценности, имеющие значения для уголовного дела)
в том числе денежные средства, ценности, добытые преступным путем.

В ходе обыска (выемки) изъято: В ходе обыска установлено,
(излагаются обстоятельства производства обыска
что в офисном помещении, расположенном на
(выемки), предусмотренные ч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ,
первом этаже многоквартирного жилого дома
перечень и индивидуальные признаки
по адресу г. Махачкала ул. И. Шамиля, дом 44
изъятых предметов, их упаковка)
при комбинированном свете обнаружены и изъяты в ходе обыска следующие предметы и документальные материалы:

1. Жесткий диск №SA400S37/2406 черного цвета, 1 шт;
2. Печать доп. офиса Махачкалинского отделения ООО „Электрон", 1 шт;
3. Акты о бездоговорном потреблении эл. энергии, на 3 листах;
4. Дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения, на 318 листах;
5. Дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения, на 461 листах;
6. Акты сверки взаимных расчетов, на 137 листах;
7. Отчеты о потребленной электроэнергии на 100 листах;
8. Акты сверки взаимных расчетов с приложениями, на 58 листах;
9. Договор энергоснабжения №103810207.05 от 30.07.2020, копия, на 8 листах
10. Счета на оплату электроэнергии, на 4 листах;
11. Кассовые чеки, на 68 листах, в т.ч. копии;

1. Пабранов 2. [signature] 3. [signature]

12. Отчеты о потребленной электроэнергии, на 688 листах;
13. Техническая документация по заключенным договорам, на 163 листах;
14. Договоры энергосбережения, на 394 листах;
15. Техническая документация по заключенным договорам, на 382 листах;
16. Акты сверки с приложением, на 22 листах;
17. Акт допуска в эксплуатацию прибора, на 8 листах;
18. Акты сверки с приложениями, на 88 листах;
19. Счет-фактуры ООО „Электрон" на 892 листах;
20. Техническая документация по заключенным договорам, на 117 листах.
21. Денежные средства в размере 101 тыс. рублей.
22. Кассовые чеки, на 47 листах.

Предметы и документы упакованы в пакет черного цвета с оттиском печати „Для пакетов"

Вышеуказанные предметы и документальные материалы были обнаружены в помещении для приема абонентов на рабочих столах сотрудников ООО „Электрон", расположенных напротив окна, выходящего на пр-т И. Шамиля, а также в деревянном шкафу, расположенном за их рабочими листами, в котором находился сейф с денежными средствами и кассовыми чеками. Жесткий диск был изъят из компьютера кассира.

Помещение, расположенное по адресу г. Махачкала, ул. И. Шамиля, дом 44, 1 этаж.

1. Рабданов 2. [signature] 3. [signature]

в которой расположены офисные помещения ООО „Электрон" и УК „Касний" оттиском печати „Для пакетов 4"

1. Рабданов (подпись понятого) 2. _____ (подпись понятого)

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

Все обнаруженное и изъятое при производстве обыска (выемки) предъявлено понятым и другим лицам, присутствующим при обыске (выемке).

В ходе обыска (выемки) фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка

(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

(их процессуальное или иное положение, фамилии, инициалы)

заявления Мне права не разъяснены

(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые:	1. Рабданов (подпись)	Рабданов М.В (инициалы, фамилия)
	2. _____ (подпись)	Алиев М.М (инициалы, фамилия)
Специалист	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:	3. _____ (подпись)	Чигаров А.А (инициалы, фамилия)
	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)

По окончании обыска (выемки) протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

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

1. Рабданов 2. _____ 3. _____

219

Ознакомившись с протоколом путем _____
(личного прочтения или оглашения протокола следователем
_____
(руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

1. _____ (подпись понятого) 2. _____ (подпись понятого)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении _____
(не сделали,
_____
сделали – какие именно (указываются процессуальное или иное положение, фамилия
_____
и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений
_____
и уточнений к содержанию протокола)

Понятые: 1. _____ (подпись) Рабаданов М.В (инициалы, фамилия)
2. _____ (подпись) Алиев М.М. (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3. _____ (подпись) Умаров А.А. (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 182 (183) УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
Оперуполномоченный УФСБ РФ по РД _____ (подпись) М.А. Аксенов (инициалы, фамилия)
(специальное или воинское звание)

Копию протокола получил: Оператор по расчётам с
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка),
потребителями. Умаров А.А.
или представителя администрации соответствующей организации)
«22» 09 2021 г. _____ (подпись лица, получившего протокол)

Копию протокола вручил

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
Оперуполномоченный УФСБ РФ по РД _____ (подпись) М.А. Аксенов (инициалы, фамилия)
(специальное или воинское звание)

1. Рабаданов 2. _____ 3. _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

город Махачкала

14 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 отделения ООО «Электрон» в Унцукульском районе, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, 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,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в служебных помещениях отделения ООО «Электрон» в Унцукульском районе, расположенных в здании по адресу: РД, Унцукульский район, пос. Шамилькала, 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 Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

227

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «15» сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "22" Сентября 2021 г. в 09 ч 50 мин.

Ст. Мастер ООО „Догэнержи" Унцукульского отделения
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

Харов. Мухтор Магомедович _____
(подпись лица, у которого производится обыск)

223 ①

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

пос. Шамилькала
(место составления)

«22» сентября 2021 г.

Обыск (выемка) начат__ в 9 ч 50 мин
Обыск (выемка) окончен__ в 14 ч 15 мин

Ст о/у 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
м-р Бектемиров Р.Р.
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Хурялова Маршанат Магомедовна 89285632488
(фамилия, имя, отчество
пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханского, дом 6, кв.6;
и место жительства понятого)

2. Карамагомедова Патимат Нигматулаевна 89886414872
(фамилия, имя, отчество
пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханского, дом 6, кв 25,
и место жительства понятого)

с участием[1] старшего мастера ооо „ДагЭнерЖи" Гайдаров Мухтар
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
Магомедович, пос. Шамилькала, ул. Мусы Балаханского, дом 1А, кв 7
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
89618382021

на основании постановления следователя по особо важным делам СУСКРФ по РД
(должность следователя)
л-ка Султанмурадова Р.М.
от «___» _____ 20___ г. или на основании постановления _____
(должность следователя
_____
(руководителя следственного органа, дознавателя)

от «14 сентября 2021 г. и в соответствии с (ч. 5 ст. 165), ч. 4–16 ст. 182 (ч. 2, 3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) офис ооо „ДагЭнерЖи"
(где именно)
Унцукульское отделение в пос Шамилькала

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение
(каких именно предметов, документов,
для расследования уголовного дела № 12101820118000139, в том числе
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
денежных средств, ценностей,

1 [подпись]
(подпись понятого)
Хурялова М. М.

2 [подпись]
(подпись понятого)
Карамагомедова П.Н.

[1] В соответствии с ч. 11 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. С учетом ч. 2 ст. 183 УПК РФ указанные правила применяются и при производстве выемки.

224 (2)

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), установленный ст. 182 (183) УПК РФ.

Участвующие лица:

✓ _____ Хуриева М.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

✓ _____ Карамагомедова П.Н
(подпись) (инициалы, фамилия)

✓ _____ Гайдаров М.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Кроме того, в связи с производством обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без получения судебного решения, лицу, в жилище которого производится обыск (выемка), разъяснено право заявить ходатайство об участии в судебном заседании по проверке законности проведенного обыска (выемки) в жилище в порядке, установленном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, которое будет проводиться в _____
(наименование суда)

_____
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого производится обыск (выемка)

_____
(подпись лица, в жилище которого производится обыск (выемка[1]))

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

✓ _____ Хуриева М.М
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

✓ _____ Карамагомедова П.Н
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

Специалисту _____
(фамилия, имя, отчество)

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

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

Специалист _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве обыска (выемки) технических средств Технические
(каких именно и кем именно)

средства не применялись

1 _____ 2. _____
(подпись понятого) (подпись понятого)

Хуриева М.М. Карамагомедова П.Н.

[1] Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. № 1076-О-П, уголовно-процессуальный закон не предусматривает какие-либо ограничения права лица, подвергнутого обыску, довести до суда свою позицию относительно законности проведенного обыска. В связи с этим следователь при производстве обыска (выемки) в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, без судебного решения, обязан разъяснить заинтересованным лицам данное право, предполагающее возможность лица, подвергнутого обыску (выемке), участвовать в судебном заседании, заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями других участников судебного заседания, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам.

Перед началом обыска (выемки) следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от «22» сентября 2021 г., после чего Гаадарову М.М. (кому именно) было предложено выдать жесткие диски с компьютеров, системные блоки, финансово-хозяйственные документы, денежные средства. (указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела).

В ходе обыска (выемки) изъято:

(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки), предусмотренные ч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

1. Счетчики электрической энергии Mercury 201.7(8), новые в синих коробках – 2 шт.
2. Коробка желтого цвета с пломбирующими устройствами модель РХ-3М, цвет желтый, логотип „ДагЭнерЖи", дата изг. 23.10.2020.
3. Катушка провода для опломбировки, черного цвета, ПР-С 0,65/100 – 2 шт.
4. Журнал несоответствия ООО „ШПЭС энерго 1".
5. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям в электроустановках
6. Техническое описание к инструкции по эксплуатации выключателей высоковольтных трехполостных типов и сами инструкции
7. Файл с должностными инструкциями работников „ДагЭнерЖи".
8. Копия договора субаренды № ДЭЖ 004-16 от 24 мая 2016 г. между ООО „ШПЭС-Энерго 1" и ООО „ДагЭнерЖи"
9. Файл с техническими актами: 17 актов за июнь 2021 года и 1 акт от 24 ноября 2020 года
10. Оборотно-сальдовые ведомости по счету за июль 2021, июнь 2021, 4 кв. 2020
11. Накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары от 08.09.2020 № 31 и от 29.01.2021 № 11.
12. Технические акты за январь 2021 – 3 шт, и февраль 2021 – 1 шт.
13. Технические акты за ноябрь 2020 – 11 шт.
14. Технические акты за октябрь 2020 – 17 шт.
15. Файл с месячными планами на апрель 2021 и месячными

1. Хурялова М.М. 2. Карамагомедова П.Н.

отчетами за 5 месяцев 2021 года и 2 месяца 2020 года
16. Журнал актов выявленных дефектов с подписью Гайдарова М.М.
17. Журнал выдачи защитных средств.
18. Доверенность Кимпаева К.М на Абдурахманова А.М № П-002/20 от 02.04.2020 сроком на 1 год.
19. Письма от Россети сев.кав-з „О смене гарантирующего поставщика – 2 шт, доп. соглашение к договору субаренды № АЭЖ 004-16 от 24.05.2016, акты снятия показаний приборов учета электроэнергии за 2020 год – 7 штук.
20. Образцы документов: а) письма владельцам электросетевого хоз-ва, б) инструкция по привлечению объектов электросетевого хоз-ва; в) инф-ое письмо для агента ООО „ДагЭнерЖи", г) заявления д) договора аренды, е) виды и классификация документов
21. Заявления работников ООО „ДагЭнерЖи" в адрес Абдурахманова 18 штук
22. Журналы учета рабочего времени – 5 штук.
23. Заявления о приеме на работу на имя руководства ООО „ДагЭнер 3 шт.
24. Файл с бланком трудовой книжки, извещений, 2-х расчетных книжек и заявлений Лабазанова М.М. – 9 шт.
25. Файл с копией паспорта и ИНН Гамзатова Гамзата Магомедовича и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей.
26. Файл с заявлением Магомедрасулова М.А о выдаче тех условий, копией его паспорта и ИНН и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей
27. Файл с заявлением Абдурахманова М.М о выдаче тех условий

3. Гайдаров

1 Хурялова М.М

2. Карамагомедова П.Н.

копией паспорта, инн, снилс и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей.

28. Заявление Султанова А.М. на выдачу тех. условий, копией паспорта, инн, снилс и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей.

29. Заявление Агарова М.А. на выдачу тех. условий, копией паспорта, инн и снилс, и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей.

30. Заявление Гаджимагомедова Х.Г. о выдаче тех. условий с копией паспорта, инн, снилс и двумя купюрами билетов банка России номиналом 1000 (одна тысяча) и 500 (пятьсот) рублей.

31 Файл с копиями документов жителей Унцукульского района (паспорта, инн, снилс) - 10 шт.

32 Файл со справками адм. МО "п. Шапилькала" Адуевой П.М и Магомедова Ш.М с приложением копий документов - ? шт.

33. Файл с заявлением Лабазанова М.М. о выдаче технического условия с копиями снилс, инн, паспорта (без ден. средств)

34. Протокол рабочей встречи представителей ПАО „Россети Сев. Кавказ" с главой МО „Унцукульский район" от 15.12.2020. (ориг).

35. Список работников У.О. на получение спецодежды.

36. Должностные инструкции работников ООО „ДагЭнерМи" 17 штук.

37. Дополнительные соглашения к Договорам энергоснабжения 42 штуки.

38. Акты снятия показаний приборов учета электроэнергии. - 8 шт.

1 Хурялова М.М. 2. Карамагомедова 3. Гайдаров

39 Заявка на тех условия. (папка белого цвета) с файлами)
40. + Общая тетрадь с рукописными записями коричневого цвета.
41. Белая картонная коробка из под бумаги с договорами энергоснабжения. Всего договоров 53 (пятьдесят три) штуки по два экземпляра каждый. С пояснительной запиской „Договора энергоснабжения Дагэнерго".
42. Красная папка с надписью „тех. документация" с файлами — 14 шт.
43. Синяя папка с надписью „Приказы" с файлами — 44 шт.
44. Синяя папка с надписью „Приказы" с файлами — 15 шт
45. Красная папка с надписью „Схемы КЛ, ВЛ-10-0,4 кВ" с файлами с документами — 8 шт.
46. Синяя папка с надписью „Накладные" с файлами с документами — 6 шт.
47. Красная папка с надписью „Акты тех. аудита Технадзора" с файлами с документами — 4 шт
48 Красная папка с надписью „Архив" с файлами с документами — 17 штук
49 Красная папка с надписью „Акты и протокола" с файлами с документами — 8 шт
50. Синяя папка с надписью „Договоры" с файлами с документами — 4 шт.
51. Красная папка с надписью „План отчет и технические акты" с файлами с документами — 9 шт
52. Синяя папка, с надписью „Тех Условия" с файлами с документами — 10 файлов
53. Синяя папка с надписью „Служебные записки" с

1. Хупялова [подпись] — 2. Карамагомедова [подпись] Гайдаров [подпись]

файлами, с документами – 63 файла

54. Зеленная книга учета с надписью „Входящая корреспонденция – 1 шт (96 листов)

55. Зеленная книга учета с надписью „Исходящая корреспонденция – 1 шт (96 листов)

56. Зеленная книга учета с надписью „Служебная записка" – 1 шт (96 листов)

57. Зеленная книга учета с надписью „Распоряжения" – 1 шт (96 листов)

58. Голубая „Книга регистрации входящей корреспонденции" ООО „ДагЭнерЖи" – 1 шт.

59 Голубая „Книга регистрации исходящей корреспонденции" ООО „ДагЭнерЖи" – 1 шт.

60. Файл с Актами снятия показаний приборов учета электроэнергии – 16 актов

61. Файл с Договорами о тех присоединении – 2 шт.

62 Файл с счет на оплату № 5 от 28 апреля 2021 г. от Магомедовой Каписат Магомдалиевны. – 1 шт.

63 Файл с Договором энергоснабжения, Договором на техприсоединения, техническими условиями, и копиями документов (инн, паспорт, снилс) Магомаева Султана Шарапудиновича.

64. Оттиск печати „ООО „ДагЭнерЖи Унцукульское отделение (03) Вх/кор № ___ „__" ___ 20__ г."

65. Оттиск печати „Общество с ограниченной ответственностью Республика Дагестан ИНН 0548011746 „ДагЭнерЖи Унцукульское отделение ОГРН 1140548000120.

66. Жесткие диски с системных блоков компьютеров: № 1 „crucial by Micron" Bx500 2,5SSD 240 GB

1. Хурялова [подпись] 2 Харамагомедова [подпись] 3. Гайдарь [подпись]

MDL: CT240BX500SSD1, SN: 1913E179AF39,
FW: M6CR013.
№2 „crucial by Micron" BX500 2,5SSD 240GB,
MDL: CT240BX500SSD1, SN 2002E3E0BAAD,
FW: M6CR013
67. Связка ключей с биркой „Склад" и „1176" – 4 ключа. +
68 Ключ с биркой „Видеонаблюдение" +

Все изъятые документы, предметы и ценности в офисе ООО „ДагЭнерМи" Унцукульское отделение пос. Шамилькала уложены в две картонные коробки и два мешка зеленного цвета. с пояснительными записками
„Коробка с документами и предметами, изъятыми 22.09.2021 в офисе ООО „ДагЭнерМи" Унцукульское отделение пос Шамилькала № 1 и № 3. и
„Мешок с документами и предметами, изъятыми 22.09.2021 в офисе ООО „ДагЭнерМи" Унцукульское отделение пос Шамилькала № 2 и № 4".
Коробки и мешки упакованы липкой лентой и опечатаны печатью УФСБ РФ по РД № 4 „Для пакетов" скрепленной подписями понятых лиц и участвующего Хурялова М.М, Карамагомедова П.Н и Гайдаров М.М.

Помещение офиса ООО „ДагЭнерМи" унцукульское отделение в пос. Шамилькале по ул. Мусы Балаканского опечатано печатями УФСБ РФ по РД „Для пакетов № 4" скрепленными подписями Хуряловой М.М., Карамагомедовой П.Н и Гайдарова М.М.

1. Хурялова [подпись] 2. Карамагомедова [подпись] 3. Гайдаров [подпись]

231 (9)

1 _____
(подпись понятого)

2. _____
(подпись понятого)

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

Все обнаруженное и изъятое при производстве обыска (выемки) предъявлено понятым и другим лицам, присутствующим при обыске (выемке).

В ходе обыска (выемки) фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не производилось
(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц Курялевой М.М, Карамаголдова П.Н и Гайдарова М.М
(их процессуальное или иное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:
1 _____ (подпись) Курялева М.М. (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись) Карамаголдова П.Н. (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

По окончании обыска (выемки) протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

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

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения

(личного прочтения или оглашения протокола следователем

(руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно)

1. Хурялова М.М. v

(подпись понятого)

2. Карамагомедова v

(подпись понятого)

участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении не сделали

(не сделали,

сделали – какие именно (указываются процессуальное или иное положение, фамилия

и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений

и уточнений к содержанию протокола)

Понятые:

1. (подпись) Хурялова М.М. (инициалы, фамилия)

2. (подпись) Карамагомедова П.Н. (инициалы, фамилия)

Специалист

(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

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

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 182 (183) УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

Ст о/у УФСБ РФ по РД м-р (специальное или воинское звание) (подпись) Бектемиров А.Р. (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил: Гаджаров Мухтар Магомедович

(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации соответствующей организации)

«22» 09 2021 г.

(подпись лица, получившего протокол)

Копию протокола вручил

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

Ст о/у УФСБ РФ по РД м-р v Бектемиров А.Р.

(специальное или воинское звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Лист – заверитель дела (наряда) № 1210182011800013 9

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД С.Н. Салихов

подполковник юстиции _____

«____» _____ 202__ года.