дственный комитет Российской Федерации
ственное управление по Республике Дагестан
(наименование следственного подразделения Следственного комитета)

(управление, отдел, отделение)

НАРЯД № 17т

17

_____

си _____

_____год

Хранить _____ лет

Подпись _____

ОПИСЬ
документов по уголовному делу № 12101820118000139 том № 17

№ п.п.	Наименование документов	л.д.
1.	Ответ на поручение ГУЭБ МВД РФ от 13.10.2021	1
2.	Рапорт Гарьева М.Г. о проведённой работе по поручению	2
3.	Судебное решение на выемку из ПАО «Промьсвязьбанк» по счету ООО Дагэнержи	3-5
4.	Судебное решение на выемку из ПАО Сбербанк» по счету ООО Электрон	6-8
5.	Судебное решение на выемку из АО Альфабанк» по счету ООО ДагЭнерЖи	9-11
6.	Письмо в ПАО Сбербанк на наложение ареста на счета ООО «Электрон»	12
7.	Ответ на поручение ГУЭБ МВД РФ от 13.10.2021	13
8.	Рапорт Гарьева М.Г. о проведённой работе по поручению	14
9.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО Электрон в ПАО «Банк Уралсиб	15-16
10.	Протокол наложения ареста счет ООО Электрон в ПАО «Банк Уралсиб	17-21
11.	Письмо ПАО Банк УралСиб на наложение ареста на счет	22
12.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО Электрон в ПАО «Тиньков Банк	23-24
13.	Протокол наложения ареста счет ООО Электрон в ПАО «Тиньков Банк	25-29
14.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО ДагЭнержи н в ПАО «Тиньков Банк	30-31
15.	Протокол наложения ареста счет ООО Дагэнержи в ПАО «Тиньков Банк	32-36
16.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО Электрон в ПАО «Сбербанк	37-39
17.	Протокол наложения ареста счет ООО Электрон в ПАО «Сбербанк	40-44
18.	Письмо в ПАО Сбербанк на наложение ареста на счет ООО Электрон	45
19.	Ответ из ПАО Сбербанк о наложении ареста на счет ООО Элетрон	46
20.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО ДагЭнержи н в ПАО «Промсвязьбанк	47-48
21.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО ДагЭнержи в АО «Альфа-банк»	49-50
22.	Решение суда на наложение ареста на счет ООО Электрон в АО «Альфа-банк»	51-52
23.	Письмо в АО Тиньков Банк на наложение ареста на счета ООО Электрон	53-54
24.	Письмо в АО Тиньков Банк на наложение ареста на счета ООО ДагЭнерЖи	55-56
25.	Письмо в ПАО Банк Уралсиб на наложение ареста на счета ООО Электрон	57-58
26.	Письмо в АО Альфа банк на наложение ареста на счета ООО Электрон	59-60
27.	Письмо в АО Альфа банк на наложение ареста на счета ООО Дагэнержи	61-62
28.	Письмо в ПАО «Промсвязьбанк» на наложение ареста на счета ООО Дагэнержи	64-64
29.	протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска в ООО «СЭНБА»	65-71
30.	Постановление о признании вещественных доказательств	72-73
31.	протокол допроса свидетеля Чинтилова Г.О. (ООО клиника ортопедии Дамси)	74-77
32.	копии документов по договору энергоснабжения	78-89
33.	протокол допроса свидетеля Бадовой Н.М. (ГБУ Дагтехкадастр)	90-93
34.	копии документов по договору энергоснабжения с ООО Электрон	94-108

35.	Протокол допроса свидетеля Далгатовой Б.М. ГБ ПОУ (Автомобильный колледж)	109-112
36.	копии документов по договору энергоснабжения с ООО Электрон	113-120
37.	протокол допроса свидетеля Кадиева К.М. (ПАО Россети)	121-126
38.	Постановление суда от 27.10.2021 на жалобу по изъятию ЖД дисков	127-129
39.	поручение в УЭБиПК МВД по РД на ОРМ	130-132
40.	Письмо ПАО Россети по обращению уполномоченного по правам предпринимателей	133
41.	копия письма ООО Электрон в адрес уполномоченного по правам предпринимателей от 08.09.2021	134-138
42.	копия обращения уполномоченного по правам предпринимателей от 20.09.2021	139-140
43.	Ответ на обращение ПАО Россети	141
44.	Протокол дополнительного допроса потерпевшего Нурмагомедова Н.К.	142-146
45.	протокол допроса свидетеля Цахаевой Ш.И. ООО «Клиника Амирханова»	147-151
46.	протокол допроса свидетеля Шугаевой Р.Х. (ООО Киргу)	152-156
47.	Протокол допроса свидетеля Аккобекова У.У. (ООО «Крунор»	157-160
48.	копии документов по договору энергоснабжения с ООО Электрон	161-167
49.	Запрос в УФНС РФ по РД	168
50.	поручение в УФСБ РФ по РД на ОРМ	169-172
51.	поручение в УФСБ РФ по РД на обыск в жилищах на розыск Абдурагмиова З.М.	173-174
52.	постановление на обыск в жилище г. Каспийск ул. Ленина д. 54 А кв. 86	175-177
53.	Протокол обыска обыск в жилище г. Каспийск ул. Ленина д. 54 А кв. 86	178-183
54.	протокол задержания Абдурагимова З.М.	184-189
55.	постановление о привлечении Абдурагимова З.М. по ч.4 ст. 159	190-196
56.	протокол допроса обвиняемого Абдурагимова З.М.	197-204
57.	характеристика на Абдурагимова З.М.	205-
58.	Ходатайство на изменение меры пресечения Абдурагимову З.М.	206-211
59.	постановление о продлении срока следствия до 6 месяцев	212-216
60.	уведомление о продлении	219
61.	Постановление об изменении меры пресечения на заключение под стражу Абдурагимова З.М.	220-223
62.	Письмо в суд на узаконивание обыска по неотложке	224-225
63.	Решение суда на признание неотложного обыска в жилище законным	226-228

Опись составил
Следователь по ОВД С.Н. Салихов

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел. (495) 667-20-20, факс 667-28-43

05. 10. 2021 № 7/11-16247

На 07-121-139-21 от 30.08.2021

Об исполнении поручения

Следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

13.10.2021

Уважаемый Расул Магомедович!

В соответствии с поручением (вх. № 20766 от 16.09.2021) о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направляю ответ для приобщения к материалам дела.

Приложение: на 11 листах, только в адрес.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1110 "13" 10 2021 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 11351
"12" 10 2021 г.

2

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

29.09.21.

РАПОРТ

Докладываю, что в 11 отделе Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России на исполнении находится поручение (вх. № 20766 от 16.09.21) СУ СК России по Республике Дагестан по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о производстве выемки юридических дел, а также документов по операциям и счетам ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк».

В ходе исполнения поручения, в ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк» назначены выемки юридических дел, а также документов по операциям и счетам ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В ПАО «Промсвязьбанк» выемка не производилась, так как в постановлении неверно указан адрес кредитной организации. Адрес кредитного учреждения: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2.

В ПАО «Сбербанк» выемка не производилась, так как в постановлении неверно указан адрес кредитной организации. Адрес кредитного учреждения: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.

В АО «АЛЬФА-БАНК» выемка не производилась, так как в постановлении неверно указаны ИНН ООО «Электрон» и адрес кредитной организации. Адрес кредитного учреждения: г. Москва, Проспект Андропова, д. 18, кор. 6.

На основании изложенного, полагал бы направить промежуточный ответ в СУ СК России по Республике Дагестан, об исполнении сообщить дополнительно.

Докладываю на Ваше решение.

Ст. оперуполномоченный по ОВД
11 отдела Управления «Р»
ГУЭБиПК МВД России
полковник полиции
24 сентября 2021 года

М.Г. Гарьев

Акт - 18.09.21.

3/7-156/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Махачкала 06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

У С Т А Н О В И Л:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

отп. в ед. экз. в дело
исп. М.Г. Гарьев (11/Р)
тел. (495) 667-26-86
27.09.2021

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объёме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

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.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы РД о разрешении производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1,165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, юридического дела ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), 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..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья федерального суда Кировского района г.Махачкалы Баркуев М.М. подпись

Судья М.М. Баркуев

3/7-155/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Махачкала 06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объёме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

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 «Электрон» имеет банковский счет в ПАО «Банк Уралсиб» № 40702810100520003160, который использовался для совершения финансовых операций. Установлено, что ООО «Электрон» имеет банковские счета в ПАО «Сбербанк» (Ставропольское отделение № 5230) № 40702810160320012825 № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, которые использовались для' совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайствует перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 4Q82181006032000029О, 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 4Q82181006032000290, 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1,165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Ставропольском отделении № 5230), юридического дела ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 4Q82181006032000290, 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.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Баркуев

КОПИЯ ВЕРНА
Судья федерального суда
Кировского района
г.Махачкалы
Баркуев М.М.
подпись

3/7-153/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Махачкала 06 августа 2021 года

Судья Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан Баркуев М.М., при секретаре судебного заседания Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. о разрешении производства выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, по уголовному делу №12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31.07.2021 следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Проведенным по делу предварительным следствием установлено, что приказом Минэнерго России от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (административные границы Республики Дагестан) с 01.07.2020 присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» (ОГРН 1062632029778) – подразделению ПАО «Россети», с 88,04% долевого государственного участия в уставном капитале. Ссылкой на указанный приказ, письмом № 1/01/2865 от 10.07.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» уведомило энергосбытовую организацию ООО «Электрон» (ОГРН 1167746422271) о присвоении ему статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в Республике Дагестан и сообщило о необходимости заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, с предоставлением перечня документов, приведенных в пункте 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Электрон» Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М., осуществляющий фактическое руководство указанной энергосбытовой организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также иные неустановленные лица, в июне-июле 2020 года, по месту нахождения Общества («Электрон») по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14, действуя с прямым умыслом, разработали преступный план по совершению группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества, заключавшийся в срыве заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного непредставления документов, предоставление которых обязательно, а также безотзывной банковской гарантии, в сокрытии от потребителей ООО «Электрон» отсутствие такового договора, получение с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления. В последующем в соответствии с распределением ролей Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. стали реализовывать свой преступный замысел, распоряжаясь по

своему усмотрению денежными средствами, регулярно получаемыми от потребителей электроэнергии ООО «Электрон» от реализации электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ». Так, согласно представленным ПАО «Россети Северный Кавказ» данным, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 ООО «Электрон» в отсутствие договора с компанией, а, следовательно, оплаты, реализовано электроэнергии в объеме в объёме 134 697 556. кВт. час. стоимостью на общую сумму 301 262 916,80 руб. Согласно заключения специалиста ОДИ УЭБиПК МВД по Республике Дагестан № 64/3-2021 от 30.07.2021, на расчетный счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 с назначением платежа «за электроэнергию» поступили денежные средства в сумме 356 377 482 рублей.

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 «Электрон» имеет расчетные (рублевые) счета в АО «АЛЬФА-БАНК» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222, которые использовались для расчетов с потребителями электроэнергии, совершения иных операций. Также ООО «ДагЭнерЖи» имеет расчетный (рублевый) счет в указанном кредитном учреждении (АО «АЛЬФА-БАНК») № 40702810601960001255, который использовался для совершения финансовых операций.

Ст. следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаев К.Ш. ходатайство перед Кировским районным судом г. Махачкалы о разрешении производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Следователь Мазаев К.Ш. и прокурор, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явились, о причинах своей неявки суду не сообщили. Суд считает возможным рассмотреть ходатайство без их участия.

Исследовав представленные материалы ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Суд, исследовав представленные материалы, соглашается с органом предварительного расследования о наличии достаточных оснований для производства выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, 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., для выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

Руководствуясь ст.ст. 164.1,165, 183 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство ст. следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Дагестан Мазаева К.Ш. - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, юридических дел ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120), расширенных выписок по операциям на счетах ООО «Электрон» № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 и ООО «ДагЭнерЖи» на счете № 40702810601960001255, 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..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Баркуев

ПАО Сбербанк
20. 09. 2021
Дьякова Т.А.

07.09.2021г.

Председателю правления
ПАО «Сбербанк России»

Г.О. Грефу

Уважаемый Герман Оскарович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

AE N0007085 4

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Рязанский переулок, 1, Москва,107078
тел. (495) 667-20-20, факс 667-28-43

05. 10. 2021 № 7/11-16250

На 07-121-139-21 от 07.09.2021

Об исполнении поручения

Следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан

полковнику юстиции
Р.М. Султанмурадову

13.10.2021

Уважаемый Расул Магомедович!

В соответствии с поручением (вх. № 20768 от 16.09.2021) о производстве оперативных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направляю ответ для приобщения к материалам дела.

Приложение: на 51 листах, только в адрес.

Заместитель начальника
генерал-майор полиции В.С. Горкавцев

Следственный комитет Российской Федерации
следственное управление по Республике Дагестан
первый отдел по расследованию особо важных дел
поступило в отдел
Вх. № 1111 "13" 10 2021 г.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Вх. № 14366сл
"12" 10 2021

14

Заместителю начальника
ГУЭБиПК МВД России

генерал-майору полиции
В.С. Горкавцеву

28.09.21

РАПОРТ

Докладываю, что в 11 отделе Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России на исполнении находится поручение (вх. № 20768 от 16.09.21) СУ СК России по Республике Дагестан по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о производстве обыска в помещениях ООО «Электрон» по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VII, ком. 2, а также о наложении арестов на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» в ПАО «Банк Уралсиб», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк».

В ходе исполнения поручения, в ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» наложен арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

В АО «АЛЬФА-БАНК» наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» не представилось возможным в связи с тем, что неверно указан адрес кредитной организации, некорректно указан ИНН и расчетный счет ООО «Электрон». Также на момент производства ареста, на расчетном счете ООО «ДагЭнерЖи» отсутствовали денежные средства, в связи с чем произвести арест невозможно, вместе с тем, постановление составлено некорректно, так как в нем отсутствует указание о наложении ареста на денежные средства, поступающие на расчетный счет.

В ПАО «Промсвязьбанк» наложить арест на расчетные счета ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» не представилось возможным в связи с тем, что неправильно указан адрес кредитной организации. Адрес кредитного учреждения: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2.

Обыск в помещениях ООО «Электрон» не производился в связи с отсутствием постановления. По указанному адресу осуществлен выезд, в ходе которого установлено, что ООО «Электрон» арендует помещение, но финансово-хозяйственную деятельность не ведет.

На основании изложенного, полагал бы направить ответ в СУ СК России по Республике Дагестан, для приобщения к материалам дела.

Докладываю на Ваше решение.

Ст. оперуполномоченный по ОВД
11 отдела Управления «Р»
ГУЭБиПК МВД России
полковник полиции
27 сентября 2021 года

М.Г. Гарьев

18.09.21

отп. в ед. экз. в дело
ГУЭБиПК МВД России
эл. копия - в адрес
исп. Гарьев М.Г. (11/Р)
тел. (495) 667-26-86
27.09.2021

отп. в ед. экз. в дело
исп. М.Г. Гарьев (11/Р)
тел. (495) 667-26-86
27.09.2021

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

Судья **П.А. Махатилова**

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Постановление мне предъявлено 20.09.21
Наряжников МС

Л.Д. 17

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва «20» сентября 2021 г.
(место составления)

Наложение ареста на имущество начато в 16 ч 00 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 16 ч 20 мин

О/У ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тамбову ст. л-т полиции
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
Костик А.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Никифоров Ярослав Юрьевич, г. Москва, ул Полярная, д 8, кв 42
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. Крылов Павел Витальевич, г. Москва, Большая Очаковская, д. 12 к. 1. кв. 116
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием представитель по доверенности Нарядчикова Мария Сергеевна
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «27» августа 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетный счет ООО „Электрон" № 40702810100520003160 и денежные средства находящиеся на нем
(какое именно)

находящееся ПАО „БАНК УРАЛСИБ", г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
(где именно)

принадлежащее ООО „Электрон" ИНН 9701038947
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

1. (подпись понятого)

3.

2. (подпись понятого)

л.д. 46

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств тех. средства не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица: _____ (подпись) М.С. Нарядчикова (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту без участия
(фамилия, имя, отчество)
специалиста разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____ (подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. _____ (подпись понятого) Л.Ю. Никифорова (инициалы, фамилия)

2. _____ (подпись понятого) П.В. Крылов (инициалы, фамилия)

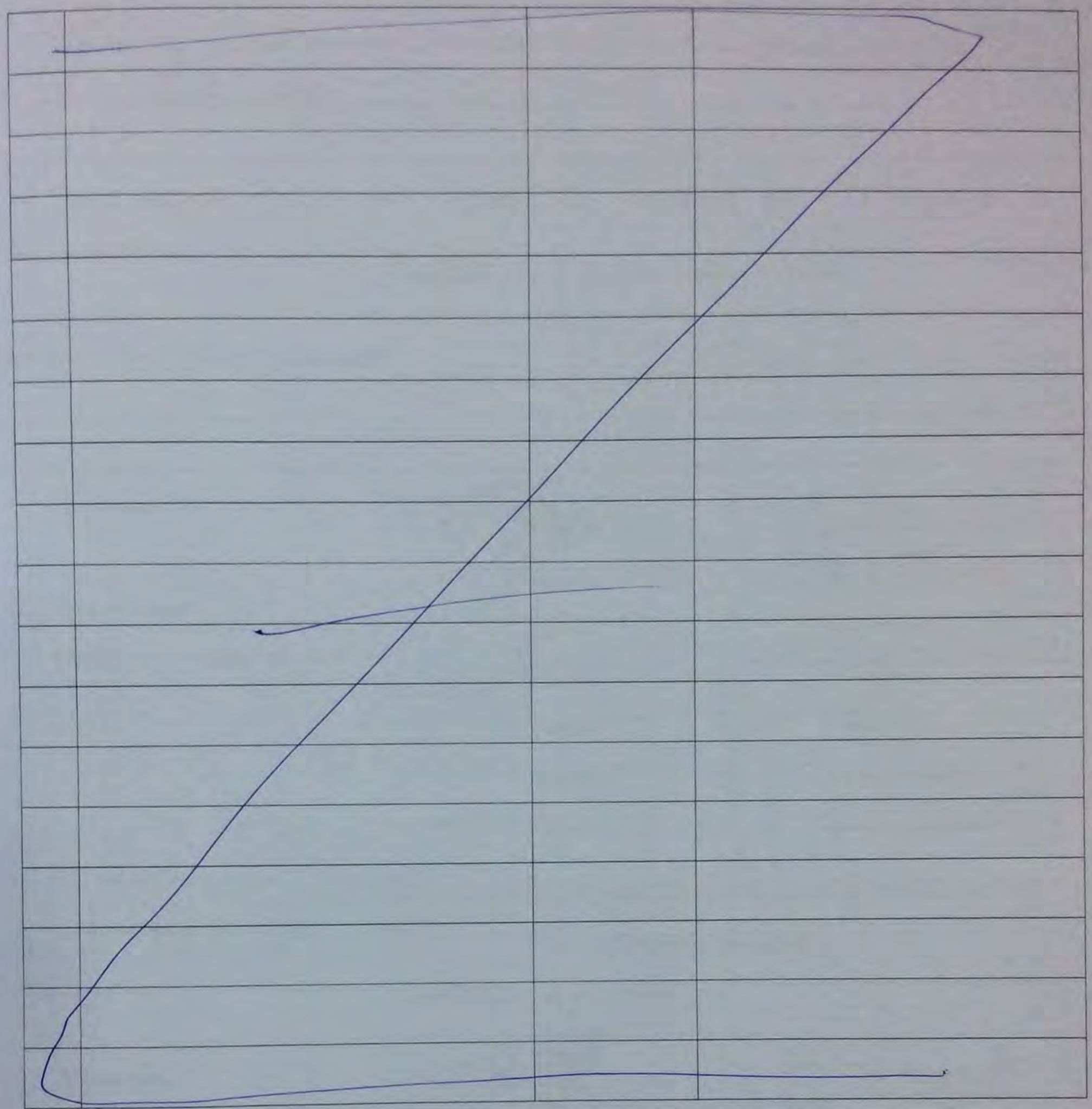
Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет ООО "Электра" № 40702810100500031600 и денежные средства находящиеся на нем в размере 0,0 рублей		

1 _____ (подпись понятого) 3 2 _____ (подпись понятого)

Бланк 10.11

л.д. 19



Имущество, на которое наложен арест, расчетный счет открытый
(изъято, передано на хранение – кому именно,
в вышеуказанном банке не изымается как и средства
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)
находящиеся на нем

,

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

(подпись) (инициалы, фамилия)

1 (подпись понятого) 2 (подпись понятого)

Бланк 10 - 1

Л.Д.____ 20

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются фотосъемка
(фототаблица и т.п.)
не производилась

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц –
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые: 1 _____ (подпись) Я.Ю. Никифоров (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись) П.В. Крылов (инициалы, фамилия)

Специалист 2 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 _____ (подпись) М.С. Нарядчикова (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

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

Понятые: 1 _____ (подпись) Я.Ю. Никифоров (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись) П.В. Крылов (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 _____ (подпись) М.С. Нарядчикова (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____ (подпись)

Бланк 10.11.

Л.Д.____ 21

Копию протокола получил: Нарядчикова Марина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«20» сентября 2021 г.

_____ М.С. Нарядчикова
(подпись) (инициалы, фамилия)

6/14 № 20.09.21

"КОНФИДЕНЦИАЛЬНО"

На № _____ от _____

Арест по Постановлению Судьи Советского районного суда г. Махачкалы Махатилова П.А. на счет № 40702810100520003160 ООО «Электрон» ИНН 9701038947 произведен. Остаток денежных средств на счете по состоянию на 21.09.2021 год составляет 0-00 рублей.

Руководитель Дирекции обработки запросов
государственных органов М.С. Нарядчикова

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

ул. Ефремова, 8, Москва, Россия, 119048
тел. [495] 705-90-39, [495] 785-12-12, факс [495] 745-70-10
ОКПО 32020814 ОГРН 1020280000190 ИНН/КПП 0274062111/775001001 БИК 044525787
Корр. сч. 30101810100000000787 в ГУ Банка России по ЦФО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

Судья **П.А. Махатилова**

Постановление дано представление 20.09.2021 в 10.20

Форма № 11

л.д. 25

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва «20» 09 2021 г.
(место составления)

Наложение ареста на имущество начато в 10 ч 26 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 10 ч 36 мин

О/У ОДБиПК УМВД России по г. Тамбову ст. л-т полиции
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
Костик А.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Копылова Ксения Сергеевна, г. Москва
(фамилия, имя, отчество
ул. Большая Черемушкинская д11, к1, кв265
и место жительства понятого)
2. Максимова Ксения Кириловна
(фамилия, имя, отчество
г. Москва, Ленинградский проспект д77к4кв5
и место жительства понятого)

с участием Представитель по доверенности Ким Александр
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
Иннокентьевич
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «27» августа 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетный счет № 407028104
(какое именно)
10000736834 и денежные средства находящиеся на нем

находящееся АО „Тинькоф БАНК" г. Москва, ул. 2-я Хуторская
(где именно)
д. 38 „А" стр. 26.

принадлежащее ООО „Электрон" ИНН ~~0561048375~~ 9701038947
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

1 [подпись]
(подпись понятого)

2 [подпись]

2 [подпись]
(подпись понятого)

Блок 10.11

Л.д. 86

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств Технические средства не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица: 3 _____ К.С. Комлова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту без участия
(фамилия, имя, отчество)
специалиста
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____
(подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____ К.С. Комлова
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

2 _____ К.К. Максимова
(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810410000736834 и денежные средства находящиеся на нем в сумме:		
	0,0 рублей / ноль рублей		

1 _____
(подпись понятого)

3 _____

2 _____
(подпись понятого)

Имущество, на которое наложен арест, находится на расчетном
(изъято, передано на хранение – кому именно,
счету в АО „Тинькофф Банк"
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)

____

____,

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

7 ____________ (подпись) 7 ____________ (инициалы, фамилия)

1 ____________ (подпись понятого) 3 2 ____________ (подпись понятого)

Бланк 10.11

Л.Д.____ 28

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются сопроводительное не прикладывалось

(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступали

(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые:

1 _____ (подпись) К.С. Копылова (инициалы, фамилия)

2 _____ (подпись) К.К. Максимова (инициалы, фамилия)

Специалист

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

3 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан вслух

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

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:

1 _____ (подпись) К.С. Копылова (инициалы, фамилия)

2 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Специалист

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

3 _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____ (подпись)

Бланк 10.11.

Л.Д.____ 29

Копию протокола получил: _____
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«20» 09 2021 г.

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

Судья **П.А. Махатилова**

Постановление мне предъявлено 20.09.2021

10.20

Л.Д.____ 82

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва «20» 09 2021 г.
(место составления)

Наложение ареста на имущество начато в 10 ч 20 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 10 ч 30 мин

О/У ОЗБиПК УМВД России по г. Тамбову ст. л-т полиции
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
Ростик А.А.
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Копылова Ксения Сергеевна, г. Москва
(фамилия, имя, отчество
ул. Большая Черемушкинская, д. 11, к. 1, кв 265
и место жительства понятого)

2. Максимова Ксения Кириловна
(фамилия, имя, отчество
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 77 к. 4, кв 5
и место жительства понятого)

с участием представитель по доверенности Ким Александр
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
Иннокентьевич.
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от «27» августа 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетный счет № 407028101
(какое именно)
10000725925 и на денежные средства находящиеся на нем, так же разрешить ООО „Дагэнер Жи" пользоваться указанным расчетным счетом, зарплатным сроком в размере 5 500000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей в месяц.

находящееся АО „Тинькоф Банк" г. Москва, ул. 2-я Хуторская
(где именно)
д. 38 „А" стр. 26,

принадлежащее ООО „Дагэнер Жи" ИНН 0548011746
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

1 [подпись]
(подпись понятого)

2 [подпись]
(подпись понятого)

Бланк № 11

Л.д. 33

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств тех. средства не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту Безучастной
(фамилия, имя, отчество)
специалисто
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

_____
(подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1 _____ (подпись понятого)	К.С. Копылова (инициалы, фамилия)
2 _____ (подпись понятого)	К.К. Максимова (инициалы, фамилия)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет №40702810110000725925 и на денежные средства находящиеся на нем в сумме: 0,0/ноль/ рублей за исключением разрешенных к пользованию согласно постановлению от 27.08.2021		

1 _____ (подпись понятого)

3 _____

4 _____ (подпись понятого)

Имущество, на которое наложен арест, находится на расчетном счету
(изъято, передано на хранение – кому именно,
в АО „Тинькофф Банк“, расчетный счет не изымался
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)
на хранение не передавался
____,

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

_______________ (подпись) _______________ (инициалы, фамилия)

1 [подпись] (подпись понятого) 3 [подпись] 2 [подпись] (подпись понятого)

Блок 10.11.

Л.д. 85

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются фототаблица
(фототаблица и т.п.)
на 1 листе

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые:	1	(подпись)	К.С. Копылова (инициалы, фамилия)
	2	(подпись)	К.К. Максимова (инициалы, фамилия)
Специалист		(подпись)	(инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:	3	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)

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

Замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:	1	(подпись)	К.С. Копылова (инициалы, фамилия)
	2	(подпись)	К.К. Максимова (инициалы, фамилия)
Специалист		(подпись)	(инициалы, фамилия)
Иные участвующие лица:	3	(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
		(подпись)	(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) (подпись)

Бланк 10.11.

Л.Д.____ 36

Копию протокола получил: _____
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«20» 09 2021 г.

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

Судья **П.А. Махатилова**

Л.Д. ____

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

г. Москва «20» 09 2021 г.
(место составления)

Наложение ареста на имущество начато в 14 ч 20 мин
Наложение ареста на имущество окончено в 16 ч 30 мин

ОЦ ОЭБиПК УМВД России по г. Архангельску 1-т полиции
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
Корельский В.В
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. Кудрашова Анна Александровна, г. Москва, ул. Вавилова д. 19
(фамилия, имя, отчество
и место жительства понятого)

2. Кулябина Ольга Юрьевна, г. Москва, ул. Вавилова д. 19
(фамилия, имя, отчество
и место жительства понятого)

с участием Представитель ПАО „Сбербанк" Мельницкая
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,
Светлана Петровна, г. Москва, ул. Вавилова д. 19.
а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления суда от « 27 » 08 2021 г. и в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество расчетный счет 40702810160320012825, 40702810560320011879, 40821810060320000290 – на денежные средства находящиеся на счетах № 40702810160320012825, 40702810560320011879, 40821810060320000290.
(какое именно)

находящееся ПАО „Сбербанк", г. Москва ул. Вавилова, д. 19.
(где именно)

принадлежащее ООО „Электрон" ОГРН 1167746422271
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Бланк 10.11

Л.Д.____ 41

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на имущество, а также объявлено о применении технических средств не применялись
(каких именно, кем именно)

Участвующие лица:

(подпись) Мельнигуа С.П. (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом наложения ареста на имущество специалисту без участия
(фамилия, имя, отчество)
специалиста
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) Кудряшова А.А. (инициалы, фамилия)

(подпись понятого) Кулябина О.Ю (инициалы, фамилия)

Арест наложен на следующее имущество:

№ п/п	Наименование предметов, на которые наложен арест	Количество	Подробное описание имущества, на которое наложен арест, индивидуальные особенности и их оценка
1	Расчетный счет № 40702810160320012825	1	Денежные средства на счете в размере 2647,59 рублей
2	расчетный счет № 40702810560320011879	1	Денежные средства на счете в размере 140111,21 рублей
3	расчетный счет № 40821810060320000290	1	Денежные средства на счете в размере 0,00 рублей

(подпись понятого) (подпись понятого)

Имущество, на которое наложен арест, денежные средства со счетов
(изъято, передано на хранение – кому именно,
открытых в ПАО „Сбербанк" не изымались на ответственное
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества либо иного лица, его место жительства)
хранение не передавались.

____,

который в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества.

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Бланк 10.11

Л.Д.____ 107

К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются фотосъемка
(фототаблица и т.п.)
не осуществлялась

Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

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

Понятые: _____ (подпись) Кудрявцева А.А. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) Кулябина О.Ю (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) Мельничук С.П. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

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

Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые: _____ (подпись) Кудрявцева А.А. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) Кулябина О.Ю (инициалы, фамилия)

Специалист _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ (подпись) Мельничук С.П. (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 115, 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____ (подпись)

Л.Д.____ 44

Копию протокола получил: Мельникуи Светлана Петровна
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)

«20» сентября 2021 г.

_____ Мельникуи С.П
(подпись) (инициалы, фамилия)

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

07.04.2021 № 07-121-139-21

Председателю правления
ПАО «Сбербанк России»

Г.О. Грефу

Уважаемый Герман Оскарович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290 в ПАО «Сбербанк», (Ставропольском отделении № 5230), а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 1210182011800139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Принято в работу
Ведущий сервис-менеджер
Отдела клиентского сервиса
Московского банка ПАО Сбербанк
Мальничук Светлана Петровна
20.09.2021г.

гиональный центр сопровождения транзакционного бизнеса
ерационный Центр г. Самара
АО СБЕРБАНК
3125, г. Самара, Московское шоссе, д. 270 "В"
л ЕРКЦ: 8 (800) 555-55-50, факс: 8 (846) 227-84-14
ПО 09151723, ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/631602001
w.sberbank.ru

СУ по Республике Дагестан
367000 г Махачкала пр-т Расула Гамзатова 12
Исх.№ 270-22С-исх/926-4001 от 20 сентября 2021

Об исполнении исполнительного документа

РЦСТРБ ПАО Сбербанк сообщает, что на основании исполнительного документа о наложении ареста на счет жника 20.09.2021 наложен арест:

Вид исполнительного документа	Номер документа/ дата	Номер исполнительного производства/дела/ дата и/п	Сумма ареста	Счет	Остаток по счету в валюте счета
Постановление суда	б/н от 27.08.2021	12101820118000139	0,00	40702810160320012825 ИНН 9701038947 ООО "ЭЛЕКТРОН"	2647,59
Постановление суда	б/н от 27.08.2021	12101820118000139	0,00	40702810560320011879 ИНН 9701038947 ООО "ЭЛЕКТРОН"	140 111,21
Постановление суда	б/н от 27.08.2021	12101820118000139	0,00	40821810060320000290 ИНН 9701038947 ООО "ЭЛЕКТРОН"	0,00

Начальник отдела сопровождения
исполнительных документов №1

Регионального центра сопровождения
ранзакционного бизнеса г. Самара

ПАО Сбербанк

Н.А. Гордеева

елефон горячей линии 8-800-100-84-90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

Судья **П.А. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года

г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

Полученной в ходе следствия информации, ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 054
ОГРН1140548000120) в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Мо
Каланчевская, д. 27, открыт следующий расчетный счет № 40702810601960001255

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, по уголовному делу возникла необходимость в наложен
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

Судья **П.Д. Махатилова**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 года г. Махачкала

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

УСТАНОВИЛ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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 имуще
порядке ст. 104.1 УК РФ, по уголовному делу возникла необходимость в наложени
на вышеуказанное имущество.

В судебное заседание прокурор и следователь не явились.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь ст. ст. 115, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

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

- расчетный счет № 40821810301960000000 ООО «Электрон» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 и на денежные средства находящиеся на счете № 40821810301960000000;
- расчетный счет № 40701810101960000222 ООО «Электрон» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, и на денежные средства находящиеся на счете № 40701810101960000222.

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

Судья **П.А. Махатилова**

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

07.09.2021 № 07-121-139-21

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

Уважаемый Станислав Викторович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 1210182011800139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРИНЯТО
Дата «20» 09 2021 г.
Должность ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ФИО
Подпись

54

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

07.09.2021г

Уважаемый Станислав Викторович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810410000736834 в АО «Тинькофф Банк», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРИНЯТО
Дата 20 09 21
Должность ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ФИО
Подпись

АБ №0070953

55

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

07.09.2021 № 07-121-139-21

На № _____ от _____

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

Уважаемый Станислав Викторович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРИНЯТО
Дата «20» 05 21
Должность ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ФИО
Подпись

БЕ 0001564

57

Председателю Совета директоров
АО «Тинькофф Банк»

С.В. Близнюк

07.09.2021г.

Уважаемый Станислав Викторович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН1140548000120) № 40702810110000725925 в АО «Тинькофф Банк», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

ПРИНЯТО
Дата «20» 09 2021 г.
Должность представитель
ФИО
Подпись

БЕ №0001564

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

07.09.2021 № 07-121-139-21

На № _____ от _____

Председателю правления
ПАО «Банк Уралсиб»

А.В. Сазонову

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ 0001565

Председателю правления
ПАО «Банк Уралсиб»

А.В. Сазонову

07.09.2021г.

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40702810100520003160 в ПАО «Банк Уралсиб», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

BE N0001585

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

07.09.2021 № 07-121-139-21

На № _____ от _____

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

Уважаемый Андрей Борисович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40702810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

60

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

07.09.2021г.

А.Б. Соколову

Уважаемый Андрей Борисович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «Электрон» (ИНН 0561048375, ОГРН 1167746422271) № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222 в АО «АЛЬФА-БАНК», а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0001566

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

07.09.2021 № 07-121-139-21

На № _____ от _____

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

Уважаемый Андрей Борисович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

07.09.2021 г.

Председателю правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколову

Уважаемый Андрей Борисович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетный счет ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810601960001255 в АО «АЛЬФА-БАНК», а также находящиеся на счете денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0001567

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан

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

04.09.2021 №07-121-139-21

На № _____ от _____

Председателю правления
ПАО «Промсвязьбанк»

П.М. Фрадкову

Уважаемый Петр Михайлович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 12101820118000139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

64

Председателю правления
ПАО «Промсвязьбанк»

П.М. Фрадкову

07.09.2021 г.

Уважаемый Петр Михайлович!

Направляется для исполнения постановление Советского районного суда г. Махачкалы о наложении ареста на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746, ОГРН 1140548000120) № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590 в ПАО «Промсвязьбанк», а также находящиеся на счетах денежные средства, по уголовному делу № 1210182011800139, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0001568

ПРОТОКОЛ
осмотра документов

город Махачкала 19 октября 2021 года

Осмотр начат в 10 ч 00 мин
Осмотр окончен в 13 ч 00 мин

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

в присутствии понятых:

1. Алиевой Батины Магомедовны, проживающей по адресу: г. Махачкала, ул. Гапцахская, 17, кв.45.

2. Салихова Исы Шамиловича, проживающего по адресу: Новолакский район, с. Ахар.

с участием не участвуют
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, чч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска в служебных помещениях ООО «СЭНБА» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14

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

Участвующие лица:

(подпись) *Б.М. Алиева*
(инициалы, фамилия)

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

(подпись)
(инициалы, фамилия)

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

Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понятой вправе:

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

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

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

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

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

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:

- договор № 01-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 13.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 03-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 13.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № СА-01-ЭЛ/Н оказания юридических услуг между ИП Гасанов А.Н. и ООО «СЭНБА» от 11.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 25/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 28.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 24/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 15-ИП-01 оказания юридических услуг между ИП Мусаев С.М. и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 11-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 02-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 13.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № СА/001-ДЭЖ/Н оказания юридических услуг между ИП Гасанов А.Н. и ООО «СЭНБА» от 11.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 09-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 08-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 030 оказания юридических услуг между ИП Гасанов А.Н. и ООО «СЭНБА» от 26.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 04-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 13.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 05-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 13.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 01-СИП-01 оказания юридических услуг между ИП Мусаев С.М. и ООО «СЭНБА» от 11.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 02-СИП-01 оказания юридических услуг между ИП Мусаев С.М. и ООО «СЭНБА» от 12.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 29/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 30/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 25.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 12-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 27.01.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 35/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 18.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 36/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 18.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 26-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 25.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 24-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 25.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 34/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 17.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 25-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 25.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 16-ИП-02 оказания юридических услуг между ИП Мусаев С.М. и ООО «СЭНБА» от 18.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № А15-6534/2017 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 25.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № А15-4700/2018 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 25.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 37/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 17.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 32/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 17.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 33/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 10.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор процентного займа от 10.02.2021 № 1 между ИП Исмаиловым М.И. и ООО «СЭНБА» и корешок внутренней описи;

- договор № 16-ЕП-21 правового абонентского обслуживания между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 04.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 21-02-00452 между ООО «ГК Фима АС» и ООО «СЭНБА» от 02.02.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 38/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 01.03.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 39/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 15.03.2021 и корешок внутренней описи;

- акт № 2 об оказании услуг к Договору № СА/001-ЭЛ/Н от 01.03.2021 между ИП Гасановым А.Н. и ООО «СЭНБА» и корешок внутренней описи;

- договор № 01-Ю/21 оказания юридических услуг между ООО «Югстройсервис» и ООО «СЭНБА» от 01.03.2021 и корешок внутренней описи;

- дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2021 к Договору возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию №№ СА/001-ДЭЖ/Н от 11.01.2021;

- акт № 2 от 01.03.2021 об оказании услуг к Договору №№ СА/001-ДЭЖ/Н возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию;

- акт № 4 от 30.04.2021 об оказании услуг к Договору №№ СА/001-ДЭЖ/Н возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию;

- договор № 02-СИП-2021 возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию между ИП Хайрудиновым Р.Х. и ООО «СЭНБА» от 30.04.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 40/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.04.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 14-04/21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 23.04.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 15-04/21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 23.04.2021 и корешок внутренней описи;

- дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2021 к Договору возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию № СА/001-ЭЛ/Н от 11.01.2021;

- акт № 4 от 30.04.2021 об оказании услуг к Договору № СА/001-ЭЛ/Н возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию;

- договор оказания охранных услуг от 01.04.2021 № 01/04 между ООО «СЭНБА» и ООО ЧОО «Гарантия защиты» и корешок внутренней описи;

- договор оказания клининговых услуг от 01.05.2021 № 01-К между ООО «СЭНБА» и ИП Магомедова А.М. и корешок внутренней описи;

- договор аренды от 01.05.2021 № 01/05-21 между ООО «СЭНБА» и ИП Абдулкаримов Н.А. и корешок внутренней описи;

- договор № 17/06 оказания юридических услуг между ООО ООО «СЭНБА» и ЗАО «Мушарака» от 17.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 02/06-21 субаренды нежилого помещения между ООО ООО «СЭНБА» и ИП Мусаев С.М. от 01.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 43/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 15.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 01/06-21 субаренды нежилого помещения между ООО ООО «СЭНБА» и ИП Гасанов А.Н. от 01.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор соисполнения № 01/С об оказании юридических услуг между ООО ООО «СЭНБА» и ИП Гасанов А.Н. от 17.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 01-УК/21 оказания юридических услуг между УК «Каспий» и ООО «СЭНБА» от 21.07.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 82-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 02.07.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 84-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 02.07.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 81-ЕП-21 оказания юридических услуг между ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» от 02.07.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 41/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 03/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;

- договор № 02/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 01/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 04/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 05/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 06/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 26.06.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 16/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 30.07.2021 и корешок внутренней описи;
- договор № 15/ЭЛ оказания юридических услуг между ООО «Электрон» и ООО «СЭНБА» от 05.10.2020 и корешок внутренней описи.

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 _____

Следственный комитет Российской
[illegible]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании предметов и (или) документов
вещественными доказательствами

19.10.2021

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:

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

6.1.

потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такового договора, получения с них денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления.

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

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

19.08.2021 в ходе обыска в помещениях ООО СЭНБА» в том числе изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи».

15.09.2021 и 19.10.2021 произведен осмотр документов ООО «СЭНБА» по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно договора оказания юридических услуг, журнал учета входящих документов, сопроводительные письма изъятых в ходе вышеуказанного обыска.

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что изъятые в ходе вышеуказанного обыска документы ООО «СЭНБА» по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а также имеют существенное значение по делу, необходимо их признать вещественными доказательствами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать вещественными доказательствами документы ООО «СЭНБА» по взаимоотношениям с ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», а именно: договора оказания юридических услуг, журнал учета входящих документов, сопроводительные письма, изъятые в ходе обыска от 19.08.2021 и приобщить их к уголовному делу № 12101820118000139.

2. Вышеуказанное вещественное доказательства хранить при уголовном деле № 12101820118000139.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Следственный комитет Российской

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

19 октября 2021 года

гор. Махачкала

Допрос начат в 17 ч 20 мин
Допрос окончен в 18 ч 10 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., в 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	Чинтилов
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 _____ ***Г.О. Чинтилов***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ ***Г.О. Чинтилов***
(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 _____ (подпись) ***Г.О. Чинтилов*** (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) ***Г.О. Чинтилов*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) ***Г.О. Чинтилов*** (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.

Проживаю по указанному адресу вместе со своей семьей, работаю экономистом в ООО «Клиника ортопедии, спортивной травматологии и медицинской реабилитации «Джамси» с прошлого года. Также я работаю уже почти 13 лет в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - Дагэнерго, в настоящее время на полставке.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. Весной 2020 года по моему предложению, а я был знаком с сотрудниками ООО «Электрон», ООО «Джамси» заключило с последним договор энергоснабжения. Причиной того, что ООО «Джамси» решило заключить договор энергоснабжения не с ПАО «ДЭСК», а с ООО «Электрон», было то, что последнее предлагало боле выгодные условия и по процедуре оформления документов, и по времени подключения, и по обслуживанию.

После согласования необходимых формальностей мною совместно с представителями ООО «Электрон» был подготовлен договор энергоснабжения и мы заключили этот договор 01.05.2020. После его подписания ООО «Джамси» было подключено к сетям и с тех пор мы обслуживаемся у ООО «Электрон».

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

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы, насколько я помню, не ниже чем у Дагэнерго.

О том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго» мне, конечно, было известно. Однако, получало ли руководство ООО «Джамси» уведомление от ПАО об этом, мне не известно. Дело в том. Что я в ООО «Джамси» бываю лишь по мере производственной необходимости, когда я нужен, они меня вызывают, поэтому не часто там бываю. О судебных тяжбах между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон» мне также известно, но знаю об этом лишь поверхностно, в детали не вникал. Вопросы смены энергоснабжающей организации в мою компетенцию не входят, поэтому я не в курсе о дальнейших планах руководства ООО «Джамси» в этих вопросах.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» с приложениями, копию акта сверки взаимных расчетов, копии акта установки прибора учета и технических условий.

Свидетель _____ ***Г.О. Чинтилов***

(подпись) (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копия договора энергоснабжения с ООО «Электрон» от 01.05.2020, копия акта сверки взаимных расчетов, копии акта установки прибора учета и технических условий.

Свидетель _____ ***Г.О. Чинтилов***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля *Г.О. Чинтилова* заявления не поступили.

Свидетель _____ ***Г.О. Чинтилов***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ ***Г.О. Чинтилов***
(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

78

Приложение №1
к Договору об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям
Утверждаю
Главный инженер МГЭС
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» -
«Дагэнерго»
_____/Н.И. Шайлаев/

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

«30» 06 2015г.

088

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: МГЭС Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»

Заявитель: Гамзатова Шахрузат Расуловна

1. Наименование объекта: Многоквартирный дом с коммерческим помещением
2. Адрес объекта: г. Махачкала, улица Оскара, 132
3. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 220 кВт
4. Категория надежности: 3-я
5. Класс напряжения: 0.4 кВ
6. Год ввода объекта в эксплуатацию: 3 квартал 2015г.
7. Точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП «Ленина 117» 630/6
8. Основной источник питания: Ф-36 ПС 110/35/6 кВ «Новая»
9. Резервный источник питания: ----

10. *Обязанности Сетевой организации:*

10.1. Проверку выполнения Заявителем настоящих технических условий.

10.2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, совместно с Заявителем.

10.3. Непосредственное подключение энергопринимающих устройств Заявителя к электросетевому объекту Сетевой организации (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

11. *Обязанности Заявителя:*

11.1. Питание потребителей напряжением 220-380 В предусмотреть от РУ-0,4кВ ТП «Ленина 117» кабельной линией марки АВБбшв 4х240 с расстоянием 270 метров в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2. Организацию учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сторон, с установкой электронного прибора учета класса точности 1.0 (рекомендуется установить прибор учета типа Каскад-310МТ ГОСТ 52322-2005 или Меркурий 230 ГОСТ.Р-52320-2005). Средства учета должны быть защищены от несанкционированного доступа в целях исключения возможности искажения результатов измерения.

11.3 Установку на объекте ВРУ-0,4 кВ укомплектованного устройствами защиты от токов короткого замыкания, перегрузки, перенапряжений (рекомендуется установить УЗО или АД-14), а также устройством контролирующем величину максимальной мощности (рекомендуется установить ОМ-630). Монтаж ВРУ-0,4 кВ выполнить в соответствии с ПУЭ.

11.4. Обеспечить соблюдение охранной зоны электросетевого хозяйства в пределах границ своего земельного участка.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к МГЭС филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго».

Инспектор по контролю за выполнением ТУ _____ У.А. Ризванов

Приложение № 2
к договору об осуществлении
технологического присоединения
№ 688 от 30.06. 2015г.

Расчет

размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного дома, с коммерческим помещением в г. Махачкала, ул. Оскара, 132

Размер платы за технологическое присоединение (Р) рассчитывается на основании:
технических условий № 688 от 2015г.
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан Постановление от 26.12.2014г. № 144
Условия технологического присоединения

Уровень напряжения в точках присоединения	0,4 кВ
Запрашиваемая максимальная мощность (N_{max})	220 кВт
Стандартизированная ставка (C_{1i})	10,65 (без НДС), руб.
Стандартизированная ставка (C_{2i})	0
Стандартизированная ставка (C_{3i})	0
Стандартизированная ставка (C_{4i})	0
Индекс изменения сметной стоимости (Z)	0
Суммарная протяженность ЛЭП на i-том уровне напряжения (L_i)	0 (км)

Формула расчета: $P = C_1 \times N_{max}$

Размер платы за технологическое присоединение по формуле расчета:
= 10,65 x 180
составляет, без НДС:
1943(одна тысяча триста сорок три) руб.
с учетом НДС:
2765 (две тысячи семьсот шестьдесят пять) руб.
в том числе НДС:
422 (четыреста двадцать два) руб.

Сетевая организация:
ПАО "ЭС филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа»-«Дагэнерго»

Широв А.М.

Заявитель:

Гамзатова Ш.Р.

80

Приложение № 2
к договору энергоснабжения № _____
от «_____» _____2019___г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности электросетей
и эксплуатационной ответственности сторон

«____» ____11____2019г.

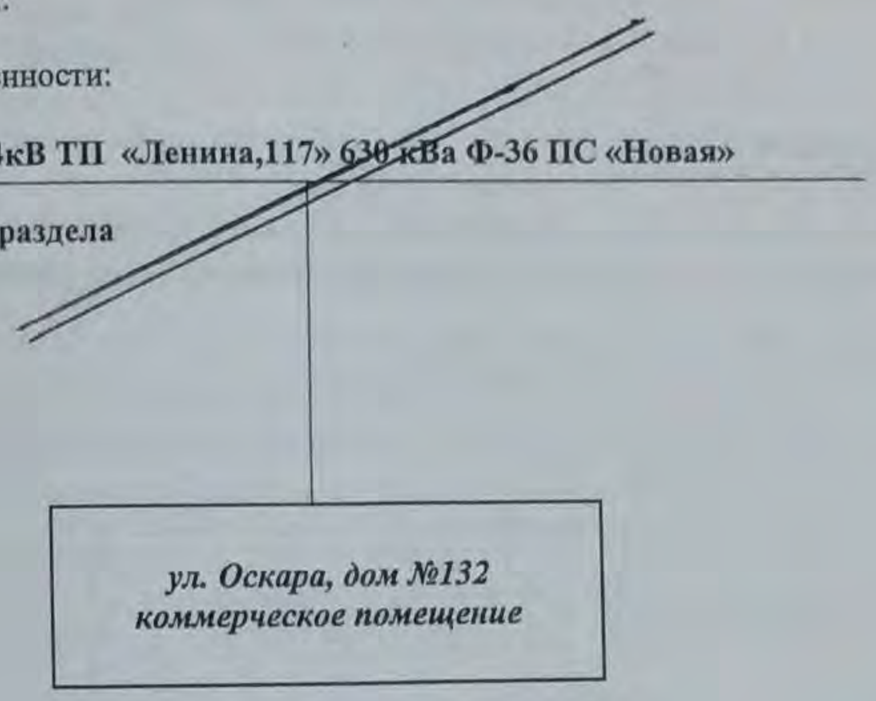
Махачкала
(село, поселок)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ***Сетевой организации*** ***Махачкалинских горэлектросетей АО «ДСК»*** в лице ***главного инженера Абакарова Р.И.*** и представитель потребителя *в* лице ***Гамзатовой Ш.Р.*** составили настоящий акт на предмет определения границ балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон электроустановки потребителя

В соответствии с Правилами пользования электроэнергией границы раздела устанавливаются следующими:

1. По балансовой принадлежности:
2. По эксплуатационной ответственности:

Схема электроснабжения **РУ-0,4кВ ТП «Ленина,117» 630 кВа Ф-36 ПС «Новая»**



Примечание
1. Границы на схеме обозначаются: балансовой принадлежности - **красной** линией и эксплуатационной ответственности – **синей**.
2. При изменении схемы питания потребителя и границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности акт подлежит пересоставлению.
3. На схеме питания электроустановки указываются места установки приборов учета, параметры силовых и измерительных трансформаторов и ЛЭП.
4. Приборы учета находятся на балансе потребителя
Приборы учета обслуживаются потребителем

Представитель:

Сетевой организации ***Махачкалинские ГЭС***
_____ ***/ Абакаров Р.И./***
(подпись, Фамилия И.О.)

МП

Представитель:

Потребителя ***Частное лицо***
_____ ***/ Гамзатова Ш.Р./***
(подпись, Фамилия И.О.)

МП

Исполнитель: Садыкова Ф.М.
телефон: 63-13-81

АКТ УСТАНОВКИ ПРИБОРА УЧЕТА № _____

«09» 2019 г. время _____ ч. _____ мин.

Адрес объекта: ул. Мамышева (Оскара) № 132

Основания для проведения работ: ТУ № 688 от 30.06.2015 г

Наименование Сетевой организации: МГЭС

Представитель Сетевой организации Атаев Д.А.

Представитель Заявителя: Ганизатов Р.М.

Точка присоединения: коммерческое помещение

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
			0,4	

	Состав измерительного комплекса		
№ п/п	Счетчик электрической энергии		
1.1	Тип	Мер 230	
1.2	Заводской номер	37893979	
1.3	Класс точности	1	
1.5	Год выпуска	Дата госповерки 2019	
1.6	Межповерочный интервал	Межповерочный интервал	Дата следующей госповерки
		10 лет	2029
1.7	Знак визуального контроля		
	Клеммная крышка счетчика	АВ 0284	
	Кнопка ДСТП		
	Прочее-		
1.8	Место установки прибора учета	ПКУ, щит учета на опоре, на фасаде (нужное подчеркнуть)	

2.	Трансформаторы тока (ТТ)	Фаза А	Фаза В	Фаза С
2.1	Тип	ТТИ 40	ТТИ 40	ТТИ
2.2	№№ ТТ	400272	400271	4002
2.3	Класс точности	0,5	0,5	0,5
2.4	Коэффициент трансформации	30015	30015	3001
2.5	Год вып./ Гос.пов./ Очередная гос.пов.	2019	2019	201
2.6	Знак визуального контроля			
2.6	Клеммная крышка ТТ	АВ 0347	–	–

3.	Трансформаторы тока (Тн)	Фаза А	Фаза В	Фаза С
3.1	Тип			
3.2	№№ ТТ			
3.4	Класс точности			
3.5	Коэффициент трансформации			
3.6	Год вып./ Гос.пов./ Очередная гос.пов.			
3.6	Знак визуального контроля			
	Клеммная крышка ТТ			
4.	Расчетный коэффициент			

Результат: место установки и состав измерительного оборудования согласованы.

Сетевая организация _____ Атаев Д.А. /Атаев/

Заявитель: _____ Ганизатов Р.М. /Ганизатов Р.М./

Приложение № 2
к договору энергоснабжения №
от «__» _____ 2019 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности электросетей
и эксплуатационной ответственности сторон

«__» 11 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сетевой организации Филиала электрических сетей АО «ЛСК» Атаева Д.А. и представитель потребителя в лице Гаджимурадова Р.Ш. составили настоящий акт по-следующего определения границ балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон при выполнении потребителя

Дополнения к Правилам пользования электроэнергией должны содержать следующие:

1. По балансовой принадлежности:

2. По эксплуатационной ответственности:

Схема электроснабжения РУ-0,4кВ ТП «Ленина,117» б/н,яч.№ Ф-36 ПС «Новая»

Границы разделения

ул. Оскара, дом №132
коммерческое помещение

Электрооборудование находится на балансе потребителя
Прибор учета находится на балансе потребителя
Прибор учета обслуживается потребителем

Заключение: Сетевая организация Филиал электрических сетей АО «ЛСК» Атаев Д.А. /Атаев Д.А./ МП
Потребитель: Частное лицо Гаджимурадов Ш.Р. /Гаджимурадов Ш.Р./ МП
(подпись, фамилия И.О.)
Представитель: Сайпудинова Ф.М. тел. 63-13-81

ПРИБОРА УЧЕТА №

«10» 09 2019 г. время ____ ч. ____ мин.

Адрес объекта: ул Манташева (Оскара) № 132
Основания для проведения работ: ТУ № 688 от 30.06.2015
Наименование Сетевой организации: МГЭС
Представитель Сетевой организации: Атаев А.А.
Представитель Заявителя: Ганизатов Р.М.
Точка присоединения: Коммерческое помещение

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
			0,4	

№п/п	Состав измерительного комплекса		
	Счетчик электрической энергии		
1.		Мер 230	
1.1	Тип	37893979	
1.2	Заводской номер	1	
1.3	Класс точности	Дата госповерки 2019	
1.5	Год выпуска	Межповерочный интервал	Дата следующей госповерки
1.6	Межповерочный интервал	10 лет	2029
1.7	Знак визуального контроля		
	Клеммная крышка счетчика	АВ 0284	
	Кнопка ДСТП		
	Прочее-		
1.8	Место установки прибора учета	ПКУ, щит учета на опоре, на фасаде (нужное подчеркнуть)	

2.	Трансформаторы тока (ТТ)	Фаза А	Фаза В	Фаза
2.1	Тип	ТТН 40	ТТН 40	ТТ
2.2	№№ ТТ	400272	400271	400
2.3	Класс точности	0,5	0,5	0,5
2.4	Коэффициент трансформации	30015	30015	300
2.5	Год вып./ Гос.пов./ Очередная гос.пов.	2019	2019	20
2.6	Знак визуального контроля			
2.6	Клеммная крышка ТТ	АВ 0347	–	–

3.	Трансформаторы тока (Тн)	Фаза А	Фаза В	Фаза
3.1	Тип			
3.2	№№ ТТ			
3.4	Класс точности			
3.5	Коэффициент трансформации			
3.6	Год вып./ Гос.пов./ Очередная гос.пов.			
3.6	Знак визуального контроля			
	Клеммная крышка ТТ			
4.	Расчетный коэффициент			

Результат: место установки и состав измерительного оборудования согласованы.

Сетевая организация Атаев А.А. /Атаев/

Заявитель: Ганизатов Р. /

АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
N _____ "__" _____ 20__

«Дагестанская сетевая компания» в лице Атаев А.А.
(Ф.И.О, должность представителя сетевой организации)

Ганизатов Р.М.
(Ф.И.О или наименование потребителя или его представителя)

ПАО «ДЭСК» в лице _____
(Ф.И.О, должность представителя ПАО «ДЭСК»)

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "10" 09 2015 г.

"__" часов "__" минут.

Договор об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2015 г. № 688

1. Сведения о точке поставки

Адрес	ул. Манташева (Оскара) 132
Наименование	Коммерческое помещение
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)	ТП „Ленина 117" 630/6
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)	оф-36 ПС 110/35/6кВ
ТП (КТП) (наименование, номер)	„Ковал" РУ-0,4кВ
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)	
Опора 0,4 кВ (номер)	
Характеристика помещения (жилое или нежилое)	нежилое
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)	

2. Характеристики и показания прибора учета

Место установки	щ/п
Балансовая принадлежность	учётный
Тип	мер 230
Заводской номер	37893979
Класс точности	1
Номинальный ток, А	5А
Номинальное напряжение, В	380
Разрядность (до запятой)	6
Разрядность (после запятой)	2
Год выпуска	2019
Дата поверки	2019
Дата следующей поверки	2029

Вид энергии	Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии, в том числе	000000	00		
тариф 1				
тариф 2				

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

Наименование	Характеристики по фазам		
	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки	м/р		
Тип	ТТН-40	ТТН-40	ТТН
Заводской номер	400272	400271	400
Коэффициент трансформации	30015	30015	300
Класс точности	0,5	0,5	0,5
Дата поверки	2019	2019	201
Дата следующей поверки	2025	2025	202

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

Наименование	Характеристики по фазам		
	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Место установки			
Тип			
Заводской номер			
Коэффициент трансформации			
Класс точности			
Дата поверки			
Дата следующей поверки			

Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации, установившей пломбу
н/учёта	АВ0284	МГЭС
Т/тока	АВ0347	МГЭС

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочее (указать)
Место установки			
Балансовая принадлежность			
Тип			
Заводской номер			
Дата поверки			
Дата следующей поверки			

7. Результаты измерений

Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Сила тока в первичной цепи, А	1	0,5	1,5
Сила тока в измерительных цепях, А			
Фазное напряжение, В	230	212	224
Угол фазового сдвига, град			

8. Характеристики использованного оборудования

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

9. Прочее

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае допуска указать причины)

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

Срок выполнения мероприятий до "__" _____ 20__ г.

Представитель сетевой организации

_____ / Ахметов А. /
(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

_____ / Гайзатов Р. /
(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_____ / _____ /
(подпись) (ф.и.о. представителя)".

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №

0	5	5	C	0	5	1	0	0	0	3	0	5	
0	1	.	0	5	.	2	0	2	0				

г. Махачкала

Энергосбытовая компания ООО «Электрон», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице менеджера по работе с клиентами дополнительного офиса махачкалинского отделения Магомедовой Сузанны Магомедовны , действующего на основании доверенности №п-005/19 от 05.11.2019 , с одной стороны, и, ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ" в лице Генерального директора Кадиева Марата Абдуллаевича , 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 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 ис
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, по день фактической уплаты долга, у
которых определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации), или неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящи
Договором.

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

2.2.7. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Абонента способом, позволяющим подтвердить
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 эн
(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией (мощ
с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором и действующим законодательст

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

3.3. Обеспечивать сохранность и целостность расположенных в границах балансовой принадлежности его энергопринима
устройств приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта, контроля и управления электропотреблением (мощ
технические, программные и иные компоненты), пломб и (или) знаков визуального контроля, а также воздушных и кабе
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 Аб
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 выяв
нарушение учёта.

3.6. Производить снятие показаний расчётных приборов учёта, в том числе входящих в состав измерительного комплекс
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 напра
письменную заявку Поставщику или в сетевую организацию о необходимости снятия показаний существующего прибор
осмотра его состояния и схемы подключения.

3.8. В заявке указываются реквизиты Абонента, местонахождение энергопринимающих устройств, номер договора, к
данные (в том числе номер телефона), а также предполагаемые дата и время проведения мероприятий, указанных в пре
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 и
сетевой организацией с последующим уведомлением Поставщика.

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

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

3.11. Незамедлительно уведомлять Поставщика о присоединении к электрическим сетям Абонента энергопринимающ
иных потребителей (Субабонентов), с обязательным предоставлением документов, подтверждающих согласование тако
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 Субабон
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
оборудования, о плановом, текущим и капитальном ремонте данных объектов, о поражениях электрическим током люд
о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, - не позднее 1 (одних) суток;

3.11.2. Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающ
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 свы
максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.

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

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 оформленны
(переоформленные) документы о технологическом присоединении. После поступления от Абонента указанных докумен
Стороны обязаны внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Поставщик не несет ответственности за
снабжения Абонента электрической энергией и ее качество в случае, если нарушения надежности и качества явились
неисполнением Абонентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

3.11.7. В трехдневный срок уведомлять Поставщика об изменениях места нахождения, адреса для переписки и (или) а

(e-mail), банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и (или) формы собственности,
изации и других событиях, и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением
ующих документов.

.8. Обеспечивать за свой счет надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) в соответствии с разделом 4
нного Договора и действующим законодательством.

.9. Обеспечить доступ представителей Поставщика и (или) сетевой организации для осуществления мероприятий, указанных в
тоящего Договора, не чаще 1 (одного) раза в месяц.

.10. Предоставлять по запросу Поставщика и (или) сетевой организации технологическую информацию (главные
ические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики,
ктные данные о технологических режимах работы оборудования).

.11. Осуществлять непосредственное взаимодействие с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для оказания услуг по
ередаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
ергии. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) данной обязанности Абонент несет ответственность в порядке,
отренном действующим законодательством.

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

.13. Акт сверки расчетов подписывается Абонентом в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения от
ставщика. В случае если в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения акта сверки Абонент не подпишет его и не
ставит Поставщику мотивированные возражения по нему, акт считается согласованным Абонентом.

.14. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с
ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Абоненту счета.

.15. Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Абонентом
ответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.

.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.

.17. Уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Абонента, о сроках и причинах ограничения
ращения) подачи электрической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора,
медленно после получения уведомления от Поставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а
же осуществлять мероприятия по введению ограничения режима потребления таких потребителей, имеющих договоры с
ставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой организации, в порядке, предусмотренном
ующим законодательством.

.18. Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием,
ства снабжения электрической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты
ерехода) прав владения (пользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3
ех) рабочих дней с момента утраты (перехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления)
ментом Поставщика об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами Абонент обязан
местить убытки, возникшие у Поставщика по причине не уведомления (не своевременного уведомления).

.19. Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима
ления электрической энергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона и (или) адрес
ронной почты, указанных в главе 13 настоящего договора.

.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

.2. Абонент имеет право:

.2.1. Выбора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической
ергии при соблюдении требований действующего законодательства.

.2.2. Обращаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а
же по вопросам, связанным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с
олнением обязательств Сторон по настоящему Договору.

.2.3. Осуществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном
ующим законодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета)
ической энергии (мощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор

.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления
ставщика об этом не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной
ической энергии (мощности) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях,
отренных действующим законодательством, оплаты компенсации в связи с прекращением договорных отношений.

.3. Для целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:

.3.1. проводить на объектах Абонента в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой
изации) работы, связанные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также
гие виды работ, связанные с обслуживанием средств измерений;

.3.2. по собственной инициативе проводить на объектах Абонента (в том числе с привлечением представителей сетевой
изации) в присутствии его представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их
ломбированием.

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 учёта в эксплуатацию (далее – допуск прибора в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.
4.6. Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию 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 определения 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 указаны 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 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 за период с 26-го (двадцать шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяца включительно письменно, посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на указанное 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 расчетном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ:
6.4. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства для определения фактический объём электрической энергии (мощности), учтённый данными приборами учёта, корректируется на величину 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), потребленной Абонентом в расчётном периоде, определяется как произведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода на соответствующий объем 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), определенный для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

расчетные 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 счёта-фактуры и счета, осуществляется в отделении Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, предусмотренных 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 представит мотивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Абоненту электрической энергии (мощности) составляется 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 случаи 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 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 категории 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 соответствующему 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 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 несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 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 своими 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 (мощности).
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 из-за включении автоматических устройств по восстановлению энергоснабжения, либо при включении резервного питания 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.
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 и подписываются 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 подсудностью, 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.

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, согласуется 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) 61-01-36; e-mail: info@electron-sbyt.ru; website: www.electron-sbyt.ru.
13.2. «АБОНЕНТ». ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ", юридический адрес: Респ Дагестан, г Махачкала, ул Манташева, д 132; почтовый адрес: Респ Дагестан, г Махачкала, ул Манташева, д 132; ИНН: 0571014505, КПП: 057101001, ОГРН: 1190571006383; р/с: 40702810460320011050; банк: Северо-Кавказское отделение №5230 ПАО Сбербанк; к/с: 30101810907020000615; БИК: 040702615; Тел.: 8(722) 55-08-50; EMail: dzhamsi-clinic@mail.ru; Главного бухгалтера: -; Тел. гл. бухгалтера: -; ФИО ответственного за состояние ЭПУ: Кадиев Марат Абдулаевич; Тел. ответственного за состояние ЭПУ: 8988-292-92-50

ООО "Электрон"	ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ"
_____ / Муртазалиева М. М. /	_____ / Кадиев М. А. /
подпись — расшифровка подписи	подпись — расшифровка подписи
«___» _____ г.	«___» _____ г.
М.П.	М.П. (при наличии)

Приложение No 1 к Договору энергоснабжения "Реестр ЭПУ" № 055С051000205 от 01.05.2020

Договор вступает в силу с: 01.05.2020 взамен реестра

1. Сведения об объектах абонента

№	№ объекта	наименование объекта	ТСО	АРБП и ЭО/Акт Тех. прис. №	дата	адрес объекта
1	1	Клиника Джамси	АО "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	-		г. Махачкала, [illegible]

2. Сведения о точках поставки

№ объекта	1
описание точки поставки	ПС "Новая" 110/35/6 кВ, Ф- 36, ТП "Ленина 117" 630/6 кВА
напряжения для тарифа	НН
напряжение на границе БП, кВ.	0,4 кВ НН
максимальная мощность, кВт.	220
ценовая категория	1
наименвание границы БПиЭО	РУ-0,4
питающая станция	ПС "Новая" 110/35/6 кВ
№ фидера	36
№ ТП	"Ленина 117" 630/6 кВА

3. Сведения об узлах учета (УУ)

тип, марка прибора учета (ПУ)	Меркурий 230
заводской номер ПУ	37893979
место установки ПУ	Щ/Р
номер пломбы 1	АВ0284
номер пломбы 2	-
показания при установке ПУ	
дата установки ПУ	
балансовая принад-ть ПУ	Абонент
дата гос. поверки ПУ	III.2019
срок МПИ, лет	10
коэффициент ТТ, А.	300/5
коэффициент ТН, В.	
расчетный коэффицент	60
потери постоянные, кВтч.	
потери нагрузочные, %	

4. Иные сведения

Примечание	

ООО "Электрон"

подпись / Муртазалиева М. М. / расшифровка подписи

ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ"

подпись / Кадиев М. А. / расшифровка подписи

Акт сверки

взаимных расчетов за период 01.05.2020 - 21.09.2021
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ" (ИНН 0571[illegible])
по договору 055С051000205 от 01.05.2020

Мы, нижеподписавшиеся ООО "ЭЛЕКТРОН" Муртазалиева Мейсарат Магомедгаджиевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ" Кадиев Марат Абдулгаджиевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН" руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Обороты за период		192 736,28	177 112,85
Сальдо конечное		33 623,82	

По данным ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ" руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Обороты за период		177 112,85	192 736,28
Сальдо конечное			33 623,82

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН" на 21.09.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 33 623,82 руб. (Двадцать три тысячи шестьсот двадцать три рубля 82 копейки)

От ООО "ЭЛЕКТРОН"

_____ (Муртазалиева М. М.)

М.П.

По данным ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ" на 21.09.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 33 623,82 руб. (Двадцать три тысячи шестьсот двадцать три рубля 82 копейки)

От ООО "КЛИНИКА ОРТОПЕДИИ, СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДЖАМСИ"

Генеральный директор

_____ (Кадиев М. А.)

М.П.

40

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала

25 октября 2021 года

Допрос начат в 10 ч 40 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	Бадова
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) ***Н.М. Бадова*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ (подпись) ***Н.М. Бадова*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *Н.М. Бадова* (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) *Н.М. Бадова* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *Н.М. Бадова* (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.

Проживаю по указанному адресу, работаю главным бухгалтером ГБУ РД «Дагтехкадастр» с 2019 года.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В феврале 2021 года нашей организацией был заключен договор энергоснабжения ООО «Электрон». Обстоятельства заключения указанного договора мне не известно, так как непосредственно заключением договора я не занималась, это не входит в мою компетенцию, этими вопросами у нас обычно занимаются юристы. Я занимаюсь вопросами оплаты за поставленную нам электроэнергию.

Кто именно представлял интересы ООО «Электрон» и по чьей инициативе был заключен указанный договор мне также не известно. Я также не помню с какой энергосбытовой организацией был у нас был ранее договор энергоснабжения, тго есть до ООО «Электрон».

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно 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.

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы тоже обычные, не ниже и не выше установленных гарантирующим поставщиком.

Получало ли ГБУ РД «Дагтехкадастр» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», мне не известно, о мене гарантирующего поставщика электроэнергии я не в курсе. По настоящее время мы обслуживаемся у ООО «Электрон» и своевременно оплачиваем им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в мою компетенцию не входят, поэтому я не в курсе о дальнейших планах руководства ГБУ РД «Дагтехкадастр» в этих вопросах.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» от 24.02.2021, копии 7 платежных поручений о произведенной нами оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ (подпись) ***Н.М. Бадова*** (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения с ООО «Электрон», 7 платежных поручений о произведенной оплате ООО «Электрон» за электроэнергию.

Свидетель _____ ***Н.М. Бадова***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля ***Н.М. Бадовой*** заявления не поступили.

Свидетель _____ ***Н.М. Бадова***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ ***Н.М. Бадова***
(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

ГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

0	5	5	0	0	5	1	0	0	0	2	5	2

Махачкала

1	4	февраля	2	0	2	1

ственная энергосбытовая компания ООО «Электрон», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника договорного Магомедалиевой Хадижат Магомедовны, действующего на основании доверенности № 017/20 от 12.08.2020 с одной стороны, и, ственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "ДАГЕСТАНСКОЕ БЮРО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ", в лице Директора Клычева Заура Рашидбековича, действующего на основании Устава, именуемый в нейшем «Абонент» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 29 ч.1 ст. 93 ерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения дарственных и муниципальных нужд" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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.

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.

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.

Энергопринимающие устройства Абонента указываются в Приложении № 1 к Договору.

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

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА

Поставщик обязуется:

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.

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

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

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.

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.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик имеет право:

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

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.

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

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

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

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;

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

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.

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.

4. 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), неустойку, размер которой определяется в соответствии с настоящим Договором.
5. 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.
6. Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Абонента способом, позволяющим подтвердить получение Абонентом указанного уведомления.
7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

Абонент обязуется:

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.
2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему приборов учёта, установленных и допущенных в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства.
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.
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.
5. Восстановить учёт в срок не позднее окончания расчётного периода, следующего за периодом, в котором было выявлено нарушение учёта.
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.
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.
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.
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 объёмов электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту.
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.
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.
12. Уведомлять Поставщика и сетевую организацию:
    12.1. обо всех изменениях (нарушениях), происшедших в схеме энергоснабжения Абонента (с учетом его Субабонентов), - не позднее 3 (трех) суток с момента произошедших изменений (нарушений);
    12.2. 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;
13. Поддерживать в точках поставки, которые находятся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Абонента, показатели качества электрической энергии в соответствии с техническими регламентами.
14. Поддерживать технически безопасное состояние своих энергетических объектов в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов.
15. Присоединение энергопринимающих устройств к сети, приводящее к увеличению потребляемой мощности свыше максимальной, производить только в установленном законодательством порядке.
16. Уведомлять Поставщика о факте подачи заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию в случаях:
    16.1. реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;
    16.2. изменения категории надежности, точек присоединения, вида производственной деятельности;
    16.3. введения новых объектов.
17. 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.
18. 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 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 Абонент 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 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.

В порядке, предусмотренном действующим законодательством, компенсировать Поставщику затраты, связанные с ограничением и восстановлением энергоснабжения, на основании выставленного Абоненту счета.

Оплатить расходы сетевой организации по установке приборов учета, произведенные в случае неисполнения Абонентом соответствующей обязанности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором.

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.

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.

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).

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.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Абонент 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 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;

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)

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.

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 к моменту 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 учёта должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании.

После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том числе в случае замены прибора учёта), Абонент обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.

Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта осуществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.

Абонент 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 Абонент 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 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.

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-протокола измерительного комплекса, оформленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

После установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта 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)

Цена настоящего договора определяется в соответствии с утвержденной величиной лимитов бюджетных обязательств, и на 2021г. составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, если общая стоимость объема фактического потребления электрической энергии Потребителем по настоящему Договору превысит указанную сумму, то цена Договора подлежит увеличению на стоимость объема потребленной электроэнергии сверх указанной цены. В целях документального оформления увеличения цены Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

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.

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.

Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода.

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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

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).

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.

При непредставлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Абоненту в расчётном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ:

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)

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).

стоимость объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчётном периоде, рассчитывается как произведение цены на электрическую энергию (мощность), на объём электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

четные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 1 к Договору.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

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

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

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

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

и осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать:

имость электрической энергии (мощности);

начение платежа;

мер и дату Договора;

риод, за который производится платеж;

мер и дату счета-фактуры (счета);

мму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ).

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

рядок введения ограничения режима потребления Абонентом электрической энергии (мощности), а также особенности ведения ограничения режима потребления в отношении Абонента или его отдельных объектов, для которых установлены чины аварийной (технологической) брони и (или) ограничение режима потребления электрической энергии которого может вести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, устанавливается Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии с учетом определенной в процессе технологического присоединения тегории 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 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 денежному 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 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;

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 с момента направления первого уведомления. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» может воспользоваться направлением сообщения о электронного адреса Поставщика, указанного в главе 13 настоящего Договора.

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

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;

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);

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;

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

иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.

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

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 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.

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

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

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.

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.

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 Абонента, если иное не установлено настоящим Договором.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Абоненту), 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.

100

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

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

13. СРОК ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 года включительно.
Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с 01.01.2021 года.

14. 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: 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;
website: www.electron-sbyt.ru.

«АБОНЕНТ»: ГБУ РД "Дагтехкадастр"; юридический адрес: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18, корпус "А"; почтовый адрес: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 18, корпус "А"; ИНН: 0572017227; КПП: 057201001; ОГРН: 1170571004207; р/с:03224643820000000300; счет: 40102810945370000069 банк: Отделение НБ Республики Дагестан Банка России// УФК по РД г. Махачкала; л/с: 20036IO33270; БИК: 018209001; Тел.: +7 (8722) 91-87-07; EMail: dtk@dagbti.com; Главного бухгалтера: -; Тел. гл. бухгалтера: -; ФИО ответственного за состояние ЭПУ: Клычев Заур Рашидбекович; Тел. ответственного за состояние ЭПУ: 8996-419-82-91

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик ООО «Электрон»	Абонент ГБУ РД «Дагтехкадастр»
_____ /Магомедалиева Х.М.	_____ /З.Р.Клычев_/
подпись расшифровка подписи	подпись расшифровка подписи
«___» _____ _____г.	«___» _____ _____г.
М.П.	М.П.

101

Приложение No 1 к Договору энергоснабжения "Реестр ЭПУ" № 0550051000252 от

Договор вступает в силу с: взамен реестра

Сведения об объектах абонента

№ объекта	наименование объекта	ТСО	АРБП и ЭО/Акт Тех. прис. №	дата	адрес объекта
	Дагтехкадастр	ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО" -	18952/2019		РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18 "А"

Сведения о точках поставки

№ объекта	1			
Описание точки поставки	ПС 110/6 кВ "ЦПП" Ф-618 ВЛ-6 кВ ТП "Общ. ДМИ"/630 кВА			
Напряжения для тарифа	НН			
Напряжение на границе ЭП, кВ.	0,4 кВ НН			
Максимальная мощность, кВт.	30			
Ценовая категория	1			
Наименование границы ЭП и ЭО	РУ-0,4 кВ ТП "Общ. ДМИ"/630 кВА			
Питающая станция	ПС 110/6 кВ "ЦПП"			
№ фидера	Ф-618			
№ ТП	ТП "Общ. ДМИ"/630 кВА			

Сведения об узлах учета (УУ)

Тип, марка прибора учета (ПУ)	Меркурий 230-03			
Заводской номер ПУ	39947614			
Место установки ПУ	Щитовая			
Номер пломбы 1	00284909			
Номер пломбы 2	00119691			
Показания при установке ПУ	1455			
Дата установки ПУ	01.01.2021			
Балансовая принад-ть ПУ	Абонент			
Дата гос. поверки ПУ	III.2019			
Срок МПИ, лет	10			
Коэффициент ТТ, А.	200/5			
Коэффициент ТН, В.				
Расчетный коэффициент	40			
Потери постоянные, кВт.ч.				
Потери нагрузочные, %				

Иные сведения

Примечание	

ООО "Электрон"

/ Магомедалиева Х. М. /

подпись расшифровка подписи

ГБУ РД "ДАГЕСТАНСКОЕ БЮРО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ"

/ Клычев З. Р. /

подпись расшифровка подписи

12.03.2021
Поступ. в банк плат.

12.03.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 388392

12.03.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Двадцать тысяч триста девяносто девять рублей 61 копейка

ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	20399-61
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300
Плательщик			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001
		Сч. №	40102810945370000069
Банк плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"			
		Вид оп.	01
		Наз.пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

(00000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за декабрь 2020г.,согл.дог.№ 0550052000189 от 17.03.20г.,счету №152 от 31.12.2020г., УПД № 6/1223 от 31.12.2020г.
НДС 3399,94 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

12.03.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

103

28.04.2021
Поступ. в банк плат.

28.04.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 857466

28.04.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Тринадцать тысяч сто семьдесят девять рублей 59 копеек

ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	13179-59
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300
Плательщик			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001
		Сч. №	40102810945370000069
Банк плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"			
		Вид оп.	01
		Наз.пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

(00000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за январь 2021г.,согл.дог.№ 055051000252 от 24.02.2021г.,счету №24 от 31.01.2021г., УПД № 6/1223 от 31.12.2020г.
НДС 3399,94 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

28.04.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

104

28.04.2021
Поступ. в банк плат

28.04.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 857473

28.04.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Восемнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 60 копеек				
ИНН 0572017227	КПП 057201001		Сумма	18280-60	
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")					
			Сч. №	03224643820000000300	
Плательщик					
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала			БИК	018209001	
			Сч. №	40102810945370000069	
Банк плательщика					
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва			БИК	044525593	
			Сч. №	30101810200000000593	
Банк получателя					
ИНН 9701038947	КПП 772001001		Сч. №	40702810101960000222	
ООО "ЭЛЕКТРОН"					
			Вид оп.	01	Срок плат.
			Наз.пл.		Очер. плат. 5
Получатель			Код		Рез. поле

(00000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за март 2021г.,согл.дог.№ 055051000252 от 24.02.2021г.,счету №57 от 31.03.2021г., УПД № 6/315 от 31.03.2020г.
НДС 3046,77 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

28.04.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

101

28.04.2021
Поступ. в банк плат.

28.04.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 857474

28.04.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью: Двадцать тысяч пятьсот двадцать три рубля 01 копейка

ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	20523-01
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300
Плательщик			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001
		Сч. №	40102810945370000069
Банк плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"			
		Вид оп.	01
		Наз.пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

/0000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за февраль 2021г.,согл.дог.№ 055005100025 2 от 24.02.2021г.,счету №49 от 28.02.2021г., УПД № 6/159 от 28.02.2020г.
НДС 3420,50 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

28.04.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

106

31.05.2021
Поступ. в банк плат.

31.05.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 609779

31.05.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Двадцать две тысячи девятьсот девяносто один рубль 43 копейки				
ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	22991-43		
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300		
Плательщик					
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001		
Банк плательщика		Сч. №	40102810945370000069		
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593		
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222		
ООО "ЭЛЕКТРОН"					
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

(00000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за апрель 2021г.,согл.дог.№ 055005100025 2 от 24.02.2021г.,счету №102 от 30.04.2021г., УПД № 6/489 от 30.04.2020г.
НДС 3831,90 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

31.05.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

13.07.2021
Поступ. в банк плат.

13.07.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 653420

13.07.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Девятнадцать тысяч сто девяносто пять рублей 45 копеек

ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	19195-45
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300
Плательщик			
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001
		Сч. №	40102810945370000069
Банк плательщика			
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
Банк получателя			
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222
ООО "ЭЛЕКТРОН"			
		Вид оп.	01
		Наз.пл.	
		Код	
Получатель		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Рез. поле	

(0000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за май 2021г.,согл.дог.№ 055051000252 от 24.02.2021г.,счету №126 от 31.05.2021г., УПД № 6/663 от 31.05.2020г.
НДС 3199,23 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

13.07.2021

ПРОВЕДЕНО

П.М. Кабахова

01.10.2021
Поступ. в банк плат.

01.10.2021
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 539143

01.10.2021
Дата

Вид платежа

Сумма прописью	Сорок три тысячи семьсот одиннадцать рублей 49 копеек				
ИНН 0572017227	КПП 057201001	Сумма	43711-49		
МИНФИН РД (ГБУ РД "ДагТехКадастр")		Сч. №	03224643820000000300		
Плательщик					
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан, г Махачкала		БИК	018209001		
		Сч. №	40102810945370000069		
Банк плательщика					
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
Банк получателя					
ИНН 9701038947	КПП 772001001	Сч. №	40702810101960000222		
ООО "ЭЛЕКТРОН"					
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	

(00000000000000000244,20036Ю33270)Коммунальные услуги (электроэнергия) за август 2021г.,согл.дог.№ 055051000252 от 24.02.2021г.,счету №212 от 31.08.2021г., УПД № 6/1384 от 31.08.2020г.
НДС 7285,25 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

01.10.2021

ПРОВЕДЕНО

Р.Ш. Максимова

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 26 октября 2021 года

Допрос начат в 16 ч 00 мин
Допрос окончен в 16 ч 45 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	Далгатова
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) ***Б.М. Далгатова*** (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

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

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

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

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

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

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

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

Проживаю по указанному адресу, работаю главным бухгалтером ГБ ПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» с 2005 года.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В феврале 2020 года нашей организацией был заключен договор энергоснабжения ООО «Электрон». Раннее, до этого наше учебное заведение обслуживало ПАО «ДЭСК». Однако, как я думаю, в связи с некачественным обслуживанием, с имеющимися спорными отношениями с ПАО «ДЭСК», а также, в связи с более благоприятными и комфортными условиями, предложенными ООО «Электрон», руководством учебного заведения было принято решение расторгнуть договорные отношения с ПАО «ДЭСК» и заключить договор энергоснабжения с указанной организацией. Обстоятельства заключения указанного договора мне не известны, так как непосредственно заключением договора я не занималась, это не входит в мою компетенцию, этими вопросами у нас обычно занимаются юристы. Я занимаюсь вопросами оплаты за поставленную нам электроэнергию. Насколько мне известно, предложение заключить такой договор исходило от представителей ООО «Электрон», кто именно представлял их интересы, не знаю, я с ними не знакома. Как мне известно, ими были предложены нам какие-то льготы, но какие именно, не знаю.

В январе 2021 года договор энергоснабжения с ООО «Электрон» нами был перезаключен, так как он должен ежегодно обновляться.

В последующем, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно 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.

Какие материальные преимущества от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, я не могу сказать, но тарифы, насколько мне известно, обычные, не ниже и не выше установленных гарантирующим поставщиком.

Получало ли ГБ ПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» письменное уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», мне не известно. О смене гарантирующего поставщика электроэнергии нам говорили представители ПАО «Россети Северный Кавказ», которые приходили к нам и предлагали перезаключить договор с ними. Но, поскольку они не представили нам никаких документов, подтверждающих отсутствие у них договорных отношений с ООО «Электрон», а последние, наоборот, подтверждали нам наличие такого договора,

представив при этом решения Арбитражного суда, обязывающие заключить такой договор, мы не стали менять энергоснабжающую компанию. По настоящее время мы обслуживаемся у ООО «Электрон» и своевременно оплачиваем им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в мою компетенцию не входят, поэтому я не в курсе о дальнейших планах руководства ГБ ПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» в этих вопросах.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения с ООО «Электрон» от 01.01.2021.

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

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копия договора энергоснабжения с ООО «Электрон».

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

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

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

Протокол прочитан лично (лично или вслух следователем (дознавателем)

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

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

113

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ №

Мехачкала ИКЗ 212056000016205720100100040013511244

0	5	5	С	0	5	2	0	0	0	2	7	5
0	1	.	0	1	.	2	0	2	1			

Независимая энергосбытовая компания ООО «Электрон», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника службы реализации Магомедалиевой Хадижат Магомедовны , действующего на основании доверенности №004/21 от 29.01.2021 , с одной стороны, и, ГБ ПОУ РД "Республиканский автодорожный колледж" в лице ДИРЕКТОРА Гасанова Сафина Магомедовича , 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.
Цена договора составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 20% 233 333,33 (Двести тридцать три тысяч триста тридцать три рубля 33 копеек.)
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 (пеней) 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 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, 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 категорий 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.

нарушениях и других событиях, и реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с представлением подтверждающих документов.

3.11.8. Обеспечивать за свой счёт 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. 5.2.3 настоящего Договора, по мере 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, нормативные 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, 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 учета, Абонент обязан обеспечить надлежащий учет поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учета и ввода их в допуск и эксплуатацию.

4.5. Приборы учета устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки приборов учета в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к точкам поставки.

4.6. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям действующего законодательства об обеспечении единства средств измерений и техническом регулировании

4.7. После установки прибора учёта в отношении энергопринимающих устройств Абонента (в том числе в случае замены прибора учета) абонент обязан обеспечить допуск вновь установленного прибора учёта в эксплуатацию (далее – допуск прибора учёта в эксплуатацию) в соответствии с настоящим разделом.

4.8. Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учета осуществляет Поставщик или сетевая организация соответственно.

4.9. Абонент обязан принимать участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

4.10. Допуск прибора учёта в эксплуатацию должен быть осуществлён не позднее месяца с даты его установки.

4.11. 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.

4.12. По итогам допуска прибора учёта в эксплуатацию Поставщик и (или) сетевой организацией устанавливается контрольная 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.

4.13. 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.

4.14. Установленные приборы учета используются в расчетах с момента допуска в эксплуатацию. Основанием для применения сведений 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.

4.15. После установки и допуска прибора учета в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Договоре.

4.16. Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора и показаниями расчетного прибора учета.

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 ее 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 расчетном 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 расчетном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учета (в том числе входящих в состав измерительных комплексов и систем учета).

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 исключительно 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 расчетном периоде, определяется в соответствии с законодательством РФ.

6.4. При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Абонента расчетный 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 учета. Величина потерь, определённая в соответствии с действующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

7. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

7.1. Стоимость фактического объема 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 объемов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Абонентом в текущем расчётном периоде, корректируется как произведение цены на электрическую энергию (мощность), на объем электрической энергии (мощности) скорректированный для таких целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.3. Расчетные 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 расчетного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны Поставщика Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счета-фактуры и счета, осуществляются 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 потребляемой (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.
данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения
ствующим.
) посредством направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Абонент считается уведомленным
лежащим образом в день доставки (получения) Абонентом соответствующего уведомления либо по истечении срока его
ранения в отделении почтовой связи;
) посредством вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Абонент считается уведомленным надлежащим
разом в день вручения (получения) соответствующего уведомления;
) иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.
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
ношении его энергопринимающих устройств полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения режима
отребления отдельное уведомление Поставщиком не направляется.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (за
ключением обязательств по надежности 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
фактически потребленную 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.

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»: ГБ ПОУ РД "АДК"; юридический адрес: РД, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 13; почтовый адрес: 367026, РД, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 13; ИНН: 0560000162; КПП: 057201001; ОГРН: 1020502463926; р/с: 03224643820000000300; банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН//УФК по Республике Дагестан, г.Махачкала; к/с: 40102810945370000069; БИК: 018209001; Тел.: 8 (8722)67-82-71; EMail: buh-madk@mail.ru; Главного бухгалтера: -; Тел. гл. бухгалтера: -; ФИО ответственного за состояние ЭПУ: -; Тел. ответственного за состояние ЭПУ: -

ООО "Электрон"	**ГБ ПОУ РД "Республиканский автодорожный колледж"**
_____ / Магомедалиева Х. М. /	_____ / Гасанов С. М. /
подпись *расшифровка подписи*	*подпись* *расшифровка подписи*
«01» 01 2021 г.	«01» 01 2021 г.
М.П.	М.П. *(при наличии)*

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала

27 октября 2021 года

Допрос начат в 16 час. 05 мин.
Допрос окончен в 17 час. 25 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 следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Кадиев
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	национальности: д

Свидетель К.М. Кадиев
(подпись)

Иные участвующие лица ***не участвуют***
(процессуальное положение,
фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)

Свидетель К.М. Кадиев
(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютера, лазерного принтера модели «HP P2035» для составления текста протокола и переноса его текста для печати на бумажный носитель формата А4, применяются следователем Султанмураовым Р.М.

Технические средства применяются в условиях смешанного освещения.

Свидетель К.М. Кадиев
(подпись)

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.М. Кадиев
(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.М. Кадиев
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:

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.

125

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 Дагестанской региональной энергоснабжающей системе я работаю с 1995 года, в ныне занимаемой должности руководителя группы по работе с юридическими лицами управления реализации электроэнергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», состою с 2016 года.

Относительно взаимоотношений представляемой мной компании (ПАО «Россети Северный Кавказ») с ООО «Электрон» могу сообщить, что указанная организация на рынке сбыта электроэнергии появилась в 2016 году. Договор купли-продажи электроэнергии ООО «Электрон» с гарантирующим поставщиком, а им в то время в республике являлся ПАО «ДЭСК», был заключен головной компанией ПАО «МРСК Северного Кавказа». За весь период взаимоотношений ПАО «ДЭСК» и ООО «Электрон» указанная организация рассчитывалась с гарантирующим поставщиком путем осуществления зачетов уступки взаимных прав требований.

Указанная организация, будучи надлежащим образом уведомленная о смене гарантирующего поставщика в республике с ПАО «ДЭСК» на ПАО «Россети Северный Кавказ», и необходимости заключения договора с новым гарантирующим поставщиком, с представлением необходимых документов, перечень которых приведен в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, сорвали его заключение, нарушив пункт о предоставлении банковской либо муниципальной гарантии, размер которого составляет стоимость годового потребления электроэнергии. ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском о понуждении ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении с ним договора купли-продажи электроэнергии. До момента рассмотрения Арбитражным судом РД было вынесено определение о принятии обеспечительных мер, выражающихся в запрете ПАО «Россети Северный Кавказ» составлять акты о бездоговорном потреблении электроэнергии и вводить ограничение режима потребления электроэнергии в отношении энергопринимающих устройств потребителей ООО «Электрон» до момента вступления в законную силу решения по делу.

Решением АС РД от 30.09.2020 по делу № А15-2708/2020 энергосбытовой компании ООО «Электрон» было полностью отказано в исковых требованиях. Однако, указанное решение ими было обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Постановлением 16 ААС от 28.12.2020 по делу № А15-2708/2020 (далее — Постановление 16ААС) указанное решение было полностью отменено, по делу принят новый судебный акт, в соответствии с которым суд обязал ПАО «Россети СК» направить в адрес ООО «Электрон» подписанный и скрепленный печатью проект договора купли-продажи электрической энергии (мощности) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу Постановления 16ААС.

Во исполнение требований указанного Постановления 16ААС ПАО

«Россети Северный Кавказ» вынуждено было направить в адрес ООО «Электрон» проект договора купли-продажи электрической энергии в 2 экземплярах, отвечающий требованиям судебного документа (исх. № 1.1/01/606 от 04.02.2021). При этом, в адрес ООО «Электрон» был направлен проект договора не содержащий существенных условий (в том числе, точек поставки, времени и даты начала исполнения обязательств по договору), о чем контрагент был уведомлен (исх. № 1.1/01/483 от 28.01.2021), как и уведомлен о необходимости предоставления документов с целью заключения договора в соответствии с п. 34, п. 106 постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012.

Одновременно Постановление 16ААС было обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (кассационная инстанция), который постановлением от 11.03.2021 по делу №А 15-2708/2020 оставлено в силе решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2020 об отказе ООО «Электрон» в удовлетворении иска к ПАО «Россети Северный Кавказ» о понуждении заключить договор купли-продажи электроэнергии.

До принятия указанного постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа ПАО «Россети СК» письмом от 28.01.2021 запросило у ООО «Электрон» необходимые документы и сведения, которые энергосбытовая компания обязана предоставить гарантирующему поставщику согласно пп. 34, 106 Основных положений № 442 для заключения договора купли-продажи электроэнергии.

Письмом от 04.02.2021 ПАО «Россети СК» во исполнение постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020, как было указано выше, направило в адрес ООО «Электрон» 2 экземпляра проекта договора купли-продажи электрической энергии (мощности) вместе с незаполненными типовыми формами приложений к названному договору.

В указанном письме от 04.02.2021 ПАО «Россети СК» повторно указало ООО «Электрон» на необходимость представления документов в соответствии с пп. 34, 106 Основных положений № 442.

Согласно абзаца 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Между тем, текст договора купли-продажи электрической энергии (мощности) не содержит всех существенных условий, так как они, в том числе оформляются в виде приложений к указанному договору на основании документов, предоставляемых энергосбытовой организацией в процессе заключения договора купли-продажи электроэнергии.

Так, до настоящего времени ООО «Электрон» не представило в адрес ПАО «Россети СК» перечень точек поставки с подтверждающими их документами, предусмотренными п. 34 Основных положений № 442.

Кроме того, не представлены иные документы, указанные в пп. 34, 106 Основных положений № 442 и необходимые для заключения договора купли-продажи электроэнергии, в связи с чем текст договора не привел к возникновению между ПАО «Россети СК» и ООО «Электрон» правоотношений по купле-продаже электроэнергии.

В постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2021 также указано, что для заключения договора с ПАО «Россети СК» ООО «Электрон» должно обратиться к ПАО «Россети СК» с заявлением о заключении договора с приложением документов, перечень которых установлен в пп. 34, 106 Основных положений № 442.

Данный порядок заключения договора ООО «Электрон» не соблюден.

Таким образом, если энергосбытовая компания намерена заключить договор купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком в интересах каких- либо потребителей, то ООО «Электрон» обязано обратиться к ПАО «Россети СК» с заявлением о заключении договора с приложением документов, перечень которых установлен в пп. 34, 106 Основных положений № 442.

Поскольку ООО «Электрон» не обращалось с указанным заявлением к ПАО «Россети СК», а также учитывая отмену постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020, во исполнение которого ПАО «Россети СК» направило в адрес ООО «Электрон» со своей стороны текст вышеуказанного проекта договора купли-продажи электроэнергии, учитывая незаключенность названного договора, ПАО «Россети СК» отозвало вышеуказанный проект договора купли-продажи электроэнергии по названным основаниям.

Исходя из вышеизложенных оснований, указанный проект договора купли-продажи электроэнергии и письмо ПАО «Россети СК», связанные с исполнением отмененного постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2020, не порождают каких-либо правовых последствий для ПАО «Россети СК» и ООО «Электрон».

С 01.07.2020, то есть с даты лишения ПАО «ДЭСК» статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан и присвоения этого статуса ПАО «Россети СК», ООО «Электрон», не заключившее с новым гарантирующим поставщиком договор купли-продажи электрической энергии, не обладало и не обладает по настоящее время правом продажи электроэнергии потребителям.

Согласно данным, предоставленным потребителями ООО «Электрон» в отчете о потребленной электроэнергии, объем полезного отпуска за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 составляет 134 697 556 кВт*ч. на общую сумму 301 262 916,80 руб. Учитывая, что договорных отношений между ПАО «Россети СК» и ООО «Электрон» нет, не может быть и оплаты гарантирующему поставщику.

Расчет стоимости потребленной электроэнергии произведен по фактически сложившимся ежемесячно ценам, причем в основу расчетов берутся данные отчетов о потребленной электроэнергии, которые по итогам месяца направляются в наш адрес ООО «Электрон».

Как мне стало известно, заявленная компанией стоимость электроэнергии, реализованная ООО «Электрон» своим потребителям, за период с 01.07.2020 по 30.04.2021, составляла 396,3 млн. рублей при объеме 116,1 млн. кВт час. Полагаю, что при указании той стоимости (396,3 млн. рублей), компания, скорее всего, не учло того обстоятельства, что половина объема потребленной ООО «Электрон» электроэнергии, была доведена до потребителей сетями ООО «ДагЭнерЖи». Т.е.

не вывело сетевую составляющую, приходящуюся на указанную сетевую организацию. Однозначный ответ с «ходу» я дать не могу.

Что касается вопроса, является ли ПАО «Россети Северный Кавказ» правопреемником ПАО «ДЭСК», я не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Это, скорее всего, вопрос к юридической службе ПАО.

Свидетель К.М. Кадиев

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля К.М. Кадиева
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили. Содержание заявлений :
(поступили, не поступили)

Свидетель К.М. Кадиев

Протокол прочитан лично

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

Свидетель К.М. Кадиев
(подпись)

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

Следователь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала

27 октября 2021 года

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Алиев М.М., при секретаре Меджидовой С.А., с участием заявителя Алиева К.А., представляющий по доверенности интересы ООО «Электрон», прокурора Газиева Ш., следователя Султанмурадова М., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Алиева Камиля Абдурахмановича в интересах ООО «Электрон» о признании незаконным действия следователя Султанмурадова Р.М. по изъятию жестких дисков рабочих компьютеров ООО «Электрон» в ходе производства обыска по уголовному делу № 12101820118000139 в помещении ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14 и обязании возвратить их ООО «Электрон»,

УСТАНОВИЛ:

Алиев К.А. в интересах ООО «Электрон» обратился в суд с вышеуказанной жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, ссылаясь на следующее.

В производстве следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения руководством ООО «Электрон» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго».

Уголовное дело было возбуждено в сфере предпринимательской деятельности, где ООО «Электрон» и филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» на основании договоров занимаются поставкой электроэнергии потребителю. При этом, энергосбытовая компания ООО «Электрон» в своей предпринимательской деятельности занимается поставкой электроэнергии конечному потребителю - юридическим лицам в Республике Дагестан.

09.09.2021 в период времени с 10 час. 40 мин. по 13 час. 20 мин. (согласно протоколу) в помещении ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14, следователем Султанмурадова Р.М. был произведен обыск, в ходе которого были изъяты жесткие диски всех рабочих компьютеров ООО «Электрон» в количестве 16 шт.

Указывает, что электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста, однако при проведении обыска не присутствовал специалист, что усматривается из протокола обыска от 03.09.2021.

В судебном заседании заявитель жалобу поддержал, просил ее удовлетворить.

Следователь и прокурор просили отказать в удовлетворении жалобы.

Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

В соответствии с ч. 4.1. ст. 164 УК РФ при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в том числе статьями 159 частями первой - четвертой УК РФ, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях

предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 164.1 настоящего Кодекса.

Согласно чч.1-2 ст. 164.1 УПК РФ при производстве по уголовным делам, указанным в части четвертой.1 статьи 164 настоящего Кодекса, изъятие электронных носителей информации не допускается, за исключением случаев, когда:

1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;

2) изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения;

3) на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста.

30.07.2021 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2021 Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из постановления следователя о производстве обыска от 03.09.2021 усматривается, что 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 руководителем ООО «ДагэнерЖи», ООО «СЭНБА», а также крупными потребителями электроэнергии, в связи с чем имеются основания полагать, что в служебных помещениях ООО «Электрон» могут находиться документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела и свидетельствующие о продолжении представителями указанной компании преступной деятельности по хищению электроэнергии и незаконному сбору с потребителей денежных средств, а также денежные средства, другие ценности, добытые преступным путем, предметы, изъятые из оборота.

Из протокола обыска от 03.09.2021 усматривается, что следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадовым Р.М. был произведен обыск в помещении ООО «Электрон» по адресу: г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14 в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также иных предметов или документов, изъятых из оборота по уголовному делу № 12101820118000139. В ходе производства обыска, наряду с другими предметами изъяты и 16 жестких дисков из системного блока компьютеров ООО «Электрон».

07.10.2021 следователем вынесено постановление о назначении комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, с предоставлением в распоряжение эксперта жестких дисков, изъятых у ООО «Электрон».

В судебном заседании следователь Султанмурадов Р.М. объяснил, что на изъятых в ходе обыска электронных носителях информации (жестких дисках) содержится информация, которая может быть использована обвиняемыми для совершения новых преступлений, поскольку продолжается хищение электроэнергии.

129

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что следователь в соответствии п.3 ч.1 ст.164.1 УПК РФ имел право изъять в ходе следствия указанные в протоколе обыска от 03.10.2021г. жесткие диски из системного блока компьютеров ООО «Электрон» и само по себе их изъятие в отсутствие специалиста не может служить безусловным основанием для удовлетворения поданной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу представителя ООО «Электрон» по доверенности Алиева Камиля Абдурахмановича в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным действия следователя Султанмурадова Р.М. по изъятию жестких дисков рабочих компьютеров ООО «Электрон» в ходе производства обыска по уголовному делу № 12101820118000139 и обязании возвратить их ООО «Электрон», оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ВС РД в течение 10 суток.

Судья Адзиев М.М.

Начальнику УЭБ и ПК
МВД по Республике Дагестан

полковнику полиции

Р.И. Эфендиеву

27.10.2021 №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» в сговоре с сотрудниками ООО «ДагЭнерЖи» и ГООО «СЭНБА» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Расследованием установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за 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. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих

БЕ №0003122

близких родственников и подконтрольных лиц - Абдурагимова М.Б., Маликовой З.М., Мусабекова Ю.Ю. и др.

Согласно выписке из ЕГРН, за Абдурагимовой З.З. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;
- земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- здание жилое площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- сооружение площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;
- сооружение нежилое площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;
- земельный участок площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;
- помещение жилое площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

В связи с тем, что на Абдурагимову З.З. зарегистрировано большое количество имущества и права на большинство из них перешли к ней по договорам дарения, возможно указанные сделки носят фиктивный характер, с целью вывода имущества, приобретенного преступным путем, из-под возможных ограничительных мер.

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:

1/ установить расчетные счета, открытые в кредитных организациях на:

- Абдурагимова Микаила Байрамовича, 10.07.1968 года рождения, работающего исполнительным директором ООО «СЭНБА»;
- Маликову Заиру Микаиловну, 10.05.1094 года рождения, работающую генеральным директором ООО «Фонд развития энергетики» (г. Химки Московской обл.);
- Абдурагимову Зухру Зубаиловну, 27.01.1969 года рождения, работающую генеральным директором ООО «СЭНБА»;

. Мусабекова Юсуфа Юсуповича, 29.07.1992 года рождения, при возможности получить расширенные выписки по счетам названных лиц;

2/ установить точные адреса местожительства указанных лиц, а также адрес фактического местонахождения офиса ООО «Фонд развития энергетики»;

3/ установить точные адреса местожительства главного бухгалтера ООО «ДагЭнерЖи», а также бывшего и нынешнего главных бухгалтеров ООО «Электрон»;

4/ проследить дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счета названных лиц от ООО «Электрон» по договорам процентного займа и другим назначениям;

5/ проверить, кому принадлежало имущество (земельные участки, жилые и нежилые помещения), права на которое перешли матери обвиняемого Абдурагимова З.М. по договорам дарения и т.д.

6/ обеспечить на допрос представителей абонентов – потребителей электроэнергии, поставляемой ООО «Электрон»;

7/ установить и обеспечить на допрос лиц, на счета которых ООО «Электрон» перечислялись денежные средства по договорам процентного займа (при необходимости инициировать вопрос производства выемки документов в обоснование законности зачисления на их счета денежных средств и последующего движения этих средств);

8/ оперативным путем отработать вопрос возможного участия должностных лиц органов государственной власти РД, в том числе, Республиканской службы по тарифам в преступной схеме хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети СК» (оказание покровительства и др.);

9/ принять дополнительные меры к отысканию имущества обвиняемых и других лиц, причастных к хищению денежных средств, с целью последующего наложения ареста на него;

10/ установить и оперативно отработать всех контрагентов ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» по денежным переводам за 2020-2021 г.г.;

11/ провести другие необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных лиц в совершении хищения указанных бюджетных денежных средств.

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

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

Получил Гаджиев К.Т.

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

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

143

№ 1/01/4170-исх «28» 10 2021 г.
На № _____ «__» ____ 20__ г.

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

Р.М. Султанмурадову

О предоставлении сведений

Уважаемый Расул Магомедович!

В адрес ПАО «Россети» поступило обращение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, поводом для которого послужило заявление ООО «Электрон» о недобросовестных действиях ПАО «Россети Северный Кавказ» при заключении договора купли-продажи электрической энергии с заявителем, а также договора об оказании услуг по передаче электрической энергии с ООО «ДагЭнерЖи». Кроме того, ООО «Электрон» указывает на фактическое отсутствие оснований, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела в связи с бездоговорным потреблением электрической энергии.

В связи с необходимостью подготовки ответа на данное обращение, Прошу Вас представить в наш адрес копии документов и сведений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, а также сведения о ходе движения дела, с предоставлением подтверждающих документов.

Приложение: 1. Заявление ООО «Электрон» на 5 л. в 1 экз.;
2. Обращение Уполномоченного при Президенте РФ на 2 л. в 1 экз.

Руководитель по обеспечению
безопасности в Республике Дагестан –
начальник Департамента обеспечения
безопасности по Республике Дагестан Э.Д. Бабаев
28.10.2021

Нурмагомедов Н.К., (8722) 663-613

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

№01-351 08.09.2021 г

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей
Титову Б.Ю.

от заместителя генерального директора ООО «Электрон»
Закилова Рустама Асхабалиевича
367004, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
8 (8722) 67-01-33 / 8-938-779-99-48
info@electron-sbyt.ru
http://electron-sbyt.ru/

Заявление

на противозаконные действия монопольной группы лиц ПАО «Россети - Северный Кавказ» по устранению с энергетического рынка Республики Дагестан компании ООО «Электрон» путем шантажа потребителей и организации уголовного преследования.

Электроэнергетическая отрасль Республики Дагестан находится в крайне тяжелом состоянии. Изношенность основных фондов - превышает 90%, техническое состояние электросетевого комплекса – аварийное. В течение последних 20-ти лет доминирующее положение в электроэнергетической отрасли Республики Дагестан занимает ПАО «Россети Северный Кавказ», как самостоятельно, так и в лице полностью контролируемых дочерних организаций, посменно имеющих статус гарантирующего поставщика (ГП) таких как: ОАО «Дагэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», или территориальных сетевых организаций (ТСО): ОАО «Дагэнерго», ОАО «Дагэнергосеть», АО «Дагестанская сетевая компания».

Вышеперечисленные факторы привели к росту коррупционной составляющей внутри ПАО «Россети Северный Кавказ», выражающейся в продаже должностей, в том числе низшего производственного персонала, ежемесячных «откатов» разному уровню управляющего персонала, требования «благодарности» за открытие лицевых счетов с потребителей и за получение технических условий с заявителей, и, как следствие, к непосредственному участию (содействию) сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» в хищениях электрической энергии. Вовлеченность подавляющего количества персонала ПАО «Россети Северный Кавказ» в коррупционные схемы в течение длительного временного периода привело к неконтролируемому росту коммерческих (хищения) и технических потерь электроэнергии. Хищения электроэнергии приводит к росту сверх нормативных потерь электроэнергии, которую территориальные сетевые компании обязаны приобретать у гарантирующего поставщика, который, в свою очередь, приобретает ее у генерирующих организаций через оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Расходы на компенсацию потерь электрической энергии, при ее сверхнормативном росте в доле себестоимости услуг территориальной сетевой организации стремятся к 100%, что приводит к сокращению расходов на эксплуатацию и содержание объектов электросетевого хозяйства, а также к возникновению значительной кредиторской задолженностью перед гарантирующим поставщиком. Гарантирующий поставщик, в свою очередь, вынужден увеличивать кредиторскую задолженность перед ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Просроченная задолженность группы перед генерирующими компаниями на текущий момент составляет более

1,5 млрд руб. и на текущий момент ГП перестал оплачивать даже текущие закупки электроэнергии на оптовом рынке. Недостаточность оборотных средств территориальной сетевой организации для обеспечения эксплуатации и содержания собственных и/или арендованных объектов электросетевого хозяйства, особенно в течение длительного временного периода, приводит к существенному ухудшению технического состояния электросетевого комплекса Республики до стадии аварийного, значительному снижению качества электроэнергии и к постоянным нарушениям бесперебойности энергоснабжения.

В целях увеличения объема оборотных средств территориальных сетевых организаций для компенсации потерь электрической энергии, при активном лоббировании интересов ПАО «Россети Северный Кавказ», Республиканская служба по тарифам РД (РСТ РД) ежегодно увеличивает, исключительно только для ПАО «Россети Северный Кавказ», объем нормативных потерь, компенсируемых в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, а также включает в расчет тарифов экономически необоснованные расходы. Данные действия приводят к росту тарифов на электрическую энергию для всех потребителей, кроме населения, **более чем на 15 % ежегодно**. В конечном итоге, ежегодный рост тарифов на электрическую энергию в объеме, превышающим показатель инфляции в РФ, оказывает значительное влияние на платежную дисциплину всех групп потребителей электрической энергии в Республике. Рост доли расходов на энергоснабжение в себестоимости предприятий всех сфер деятельности приводит к удорожанию продукции или услуг, в том числе для нужд населения, снижению доходности предприятий и в конечном счете ухудшению инвестиционного климата в Республике. В совокупности факторов, рост тарифов вынуждает все группы потребителей электрической энергии в большей степени содействовать в коррупционных схемах сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и осуществлять совместно хищения электроэнергии.

Порочный круг проблем электроэнергетической отрасли Республики Дагестан замкнулся. Рост объемов хищений электроэнергии снова перезапускает все последующие факторы, но уже большем объеме и с большим ущербом.

Значимыми конкурентами, на сегодняшний день, такого монопольного положения группы компаний ПАО «Россети Северный Кавказ» можно назвать 2-ю по размерам территориальную сетевую организацию ООО «ДагЭнерЖи» и 2-ю энергосбытовую организацию ООО «Электрон».

ООО «ДагЭнерЖи» уже присутствует в городах ½ Кизляр, Кизилюрт, Дагестанские Огни, Дербент, пгт. Шамилькала. ООО «ДагЭнерЖи», приобретя права на электросетевые комплексы основных крупных населенных пунктов в республике в каждом из них обеспечивает существенное снижение коммерческих и технических потерь электрической энергии, путем реализации технических мероприятий и исключению возможности хищения электроэнергии до уровня ниже нормативных 7-12%, в то время как у монополиста доля потерь свыше 40% и может только расти, перекладывая всю тяжесть на плечи, в конечном счете, населения Республики и нагнетая социальную напряженность в регионе Российской Федерации.

ООО «Электрон», как энергосбытовая организация, продолжает осуществлять концентрацию абонентов посредством массового перевода потребителей электрической энергии в Республике, в том числе крупных потребителей. В результате в республике формируются реальные конкуренты ПАО «Россети Северный Кавказ» в виде территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи», и энергосбытовой организации ООО «Электрон».

Для реализации эффективной политики в электроэнергетической отрасли Республике Дагестан необходимо формировать конкурентную среду по типу олигополии. О необходимости конкуренции в отраслях, в которых присутствуют организации с государственным участием сообщал и Президент страны В.В. Путин. Конкурентная среда в электроэнергетической отрасли Республики предоставляет равные условия ведения хозяйственной деятельности всем участникам рынка, тем самым улучшая качество услуг для конечного потребителя стимулируя развитие и усовершенствование энергосетевого комплекса в регионе.

НО в свою очередь конкуренция угрожает зоне присутствия ПАО «Россети Северный Кавказ» в республике: ухудшается инвестиционный климат и к потере интереса различного рода инвесторов в осуществлении хозяйственной деятельности на территории Республики Дагестан.

формальное реагирование или бездействие в разной степени в течение 20-ти лет регулирующих и контролирующих органов исполнительной власти (РСТ РД, УФАС по РД, Прокуратура РД, МВД по РД, Госжилинспекция РД, Ростехнадзор РД, СУ СК по РД, УФСБ по РД, Правительства РД) на факты незаконных действий ПАО «Россети Северный Кавказ» привели не только к неисполнению ПАО «Россети Северный Кавказ» своих непосредственных обязанностей по обеспечению качественной электрической энергии и бесперебойного энергоснабжения, но и злоупотреблению своим доминирующим положением и в первую очередь по отношению к существующем конкурентам в республике. Никем и ничем неограниченное, по сути, безраздельное криминальное доминирование запрещенных антимонопольным законодательством «вертикальных» соглашений ПАО «Россети Северный Кавказ» и его аффилированных лиц является угрозой не только молодым энергетическим компаниям, которые вошли на рынке республики около пяти лет, но становится и детонатором взрыва социальной напряженности в республике, угрозой национальной безопасности страны, подрывает фундаментальные основы единства всей Российской Федерации.

После долгих судебных споров между ПАО «Россети Северный Кавказ» -«Дагэнерго» (новый гарантирующий поставщик) и ООО «Электрон» был заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией №05013810062/ЭО от 27.01.2021 г. Однако гарантирующий поставщик свои обязательства по Договору не исполняет, ссылаясь на незаключенность Договора. ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском к ПАО «Россети Северный Кавказ об обязании предоставить счета-фактуры по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией №05013810062/ЭО от 27.01.2021 г. **(дело А15-1344/2021).**

Гарантирующим поставщиком по данному делу предъявлено встречное исковое заявление о признании незаключенным договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021г. (дело А15-1344/2021).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1344/2021 17 августа 2021 г рассмотрев заявление ООО «Электрон» по принятию обеспечительных мер по делу суд указал, что «ПАО «Россети Северный Кавказ», в целях понуждения потребителей ООО «Электрон» к заключению договоров с ПАО «Россети Северный Кавказ», предпринимает меры, направленные на ограничение потребления электроэнергии в отношении потребителей электроэнергии, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», указывая при этом, что потребление ими электроэнергии в отсутствии договоров с ПАО «Россети Северный Кавказ» является бездоговорным потреблением. В результате этого многие потребители ООО «Электрон» переходит на обслуживание к ПАО «Россети Северный Кавказ».

Такая ситуация приводит к причинению значительного ущерба как самому истцу в результате потери потребителей и утраты возможности осуществлять хозяйственную деятельность, так и потребителям в результате применения к ним мер, применяемых за бездоговорное потребление электроэнергии.

Суд полагает, что до урегулирования спора между сторонами не должны страдать конечные потребители, имеющие ранее заключенные в установленном порядке договора с ООО «Электрон исходя из свободы выбора энергоснабжающей организации.

При таких обстоятельствах суд определил: Запретить ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» до вступления в законную силу решения по настоящему делу вводить ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителей ООО «Электрон» по причине отсутствия договоров, заключенных с ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»»

В рамках арбитражного дела А15-1344/2021, где рассматриваются исковое заявление ООО «Электрон» к ПАО «Россети Северный Кавказ» нам стало известно, что старший следователь по ОВД СЧ СУ МВД по РД п/п юстиции **Мазаев К.Ш.** вынес **Постановление о возбуждении**

уголовного дела и принятии его к производству №12101820118000139 от 30.07.2021г. по факту кражи бездоговорного потребления электроэнергии (далее - Постановление) В мотивировочной части указанного Постановления указано, что поводом для возбуждения уголовного дела служат рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УБЭПК МВД по РД Гашимова К.Г. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД Махаева Э.М., а также обращение директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашитова М.Х. в адрес руководителя УФСБ России по РД о проведении проверки правомерности действий должностных лиц ООО «Электрон» от 04.06.2021 г. Позиция следователя об отсутствии договора, изложенная в Постановлении полностью идентична позиции ПАО «Россети Северный Кавказ», изложенная в отзывах (возражениях) и встречном иске в рамках арбитражного дела А15-1344/2021 г.

Вместе с тем, ООО «Электрон» на все письменные запросы правоохранительных органов предоставляло последним документы, подтверждающие право на распоряжение электрической энергии, а именно подписанный со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Электрон» договор купли-продажи электрической энергии № 05013810062/ЭО от 27.01.2021 г., исходящее письмо ПАО «Россети Северный Кавказ» по предоставлению копии доверенности на право подписи Абдурашидова М.Х. данного договора, договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 9-ЭСО/ДЭ от 27.03.2020 г. подписанный ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Иными словами, при наличии у Гашимова К.Т., Махаева Э.М. и Мазаева Ш.К. всех сведений и документов, прямо подтверждающих существование подписанных с обеих сторон договоров, и при наличии сведений о судебном споре **в рамках гражданско-правовых отношений** по основаниям, изложенным в обращении Абдурашидова М.Х., данные лица приходят к мнению о наличии состава преступления, связанного с бездоговорным потреблением электроэнергии после прихода на место одного уже обанкротившегося аффилированного лица ПАО «Россети Северный Кавказ» другого, который также будет наращивать кредиторскую задолженность перед генерирующими компаниями (которая ныне свыше 43 млрд. руб.) и будет подкладывать в Республиканскую службу по тарифам совершенно фиктивные, безосновательные, «воздушные расходы», не принятые УФНС по РД, но вот уже более десяти лет вполне «законные» для РСТ РД для ежегодного роста тарифной составляющей. Кстати, вследствие только этого криминального маневра на плечи населения республики легли за 2016-2020 годы расходы при формировании НВВ для АО ДСК, как фактически понесенные по оплате услуг ПАО «ЕЭС ФСК» по договору №1/ДСК от 01.07.2015г. в сумме 4 402 565.19 тыс. руб., при фактическом отсутствии таковых.

ООО «Электрон» полагаем, что данное дело незаконно возбуждено вышеназванными сотрудниками правоохранительных органов, в частности **Махаевым Э.М.,** который в свою очередь является куратором от УФСБ России по РД в ТЭК республики.

В настоящее время ПАО «Россети Северный Кавказ», используя свое доминирующее положение на рынке элекроэнергетики осуществляют давление на ООО «Электрон» и на его абонентов инициированием уголовного дела.

Предполагаем, что Махаев Э.М. который принимает непосредственное участие в рамках данного уголовного дела своими действиями совместно с ПАО «Россети Северный Кавказ» причиняют репутационный и имущественный ущерб ООО «Электрон». Этому свидетельствует использование ПАО «Россети Северный Кавказ» постановления о возбуждении уголовного дела для запугивания абонентов ООО «Электрон» и информационного воздействия на арбитражные суды.

На фоне указанных событий, сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» без уведомления, составления актов массово начали отключать электрическую энергию на объектах потребителей ООО «Электрон», в том числе промышленного сектора, путем шантажа принуждают заключать с ними договора энергоснабжения. Тем самым провоцируя риски получения убытков.

Договора электроснабжения согласно ст. 426 ГК РФ относятся к публичными и таковым признается договор, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, он не вправе оказывать предпочтение одному лицу

138

...ред другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией 05013810062/70 от 27.01.2021г. и договор оказания услуг по передаче электрической энергии №9-ЭСО/ДЭ от 01.04.2021г. подписаны уполномоченными лицами. В установленном законом порядке никем не признаны недействительными и незаключенными, вступившего в законную силу судебного акта о признании указанных договоров отсутствует. В свою очередь ООО «Электрон» свои обязательства по оплате по заключенным договорам исполняет надлежащим образом, что подтверждается заявлением о проведении зачета встречных однородных требований №05-624 от 07.07.2021 г. Данный способ оплаты предусмотрен ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 10.1 Договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с энергосбытовой организацией 05013810062/70 от 27.01.2021г. и в соответствии с п. 425 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2020 г., т.е. с момента присвоения ПАО «Россети Северный Кавказ» статуса гарантирующего поставщика (Приказ Минэнерго РФ №494 от 25.06.2020 г.)

Считаем, разногласия между ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ» носят исключительно гражданско-правовой характер, и они должны быть рассмотрены в гражданских судах. Действия вышеуказанных лиц наносят репутационный и имущественный ущерб ООО «Электрон» и как мы указывали выше, создают угрозу национальной безопасности страны. Кроме, как цели устранения с рынка конкурентов и безраздельного монопольного господства ПАО «Россети Северный Кавказ», его аффилированных лиц и заинтересованных в криминальном дележе отдельных «оборотней в погонах», мы не видим.

Убедительно просим вас содействия в принятии мер прокурорского реагирования по прекращению уголовного преследования ООО «Электрон», в отмене незаконного постановления о возбуждении уголовного дела, возврат незаконно изъятых жестких дисков, спецтехники, документов, снятия ареста с расчетных счетов, имущества и восстановлении репутации компании. Нужно сказать, что в настоящий момент в компании работают молодые, образованные, высококвалифицированные сотрудники.

В подтверждение вышеуказанной информации прилагаем следующие копии документов:

1. Определение АС РД от 17.08.2021 г дело №А15-1344/2021 на 4 листах;
2. Заключенный договор купли-продажи электрической энергии (мощности) №05013810062/70 от 27.01.2021г. на 24 листах.

Заместитель генерального директора ООО «Электрон» Закилов Р.А.

139

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЕГО РАБОЧИЙ АППАРАТ

Краснопресненская набережная, д.12,
офисное здание 3, подъезд 9, офис 801,
ЦМТ, Москва, 123610
Тел./факс (495) 967-07-90

20.09.2021 № СТ/04825-ОБ

На №

Генеральному директору
Публичного акционерного
общества «Российские сети»

А.В.РЮМИНУ

ул. Беловежская, д. 4, Москва,
121353

Уважаемый Андрей Валерьевич!

В адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей поступило обращение ООО «Электрон» (вх. от 08.09.2021 № 1623-ОБ/2021).

Согласно обращению, между ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (новый гарантирующий поставщик) и заявителем 27.01.2021 заключен договор купли-продажи электрической энергии с энергосбытовой организацией. Однако, гарантирующий поставщик свои обязательства по Договору не исполняет, ссылаясь на незаключенность Договора. ПАО «Россети Северный Кавказ», в целях понуждения потребителей ООО «Электрон» к заключению договоров непосредственно с ним, ограничивает потребление электроэнергии в отношении потребителей, состоящих в договорных отношениях с ООО «Электрон», указывая при этом, что потребление ими электроэнергии в отсутствие договоров с ПАО «Россети Северный Кавказ» является бездоговорным потреблением. В результате этого многие потребители ООО «Электрон» переходят на обслуживание к ПАО «Россети Северный Кавказ».

Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ПАО «Россети Северный Кавказ» об обязании предоставить счета-фактуры по договору купли-продажи электрической энергии (дело А15-1344/2021). Гарантирующим поставщиком по данному делу предъявлено встречное исковое заявление о признании незаключенным договора купли-продажи электрической энергии (мощности) № 05013810062/ЭО от 27.01.2021.

Решения по делу не принято, но судом запрещено ПАО «Россети Северный Кавкз» - «Дагэнерго» до вступления в законную силу решения по делу вводить ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики

140

потребителей ООО «Электрон» по причине отсутствия договоров, заключенных с ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

В то же время 30.07.2021 ОВД СЧ СУ МВД по РД вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству по факту бездоговорного потребления электроэнергии (далее – Постановление). Поводом для возбуждения уголовного дела стали рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченных УЭБиПК МВД по РФ и 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД, а также обращение директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Абдурашитова М.Х.

Принимая во внимание недопустимость криминализации гражданско-правовых отношений и необходимость формирования добросовестной конкурентной среды, направляю обращение и прошу провести проверку обоснованности и законности действий должностных лиц филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в изложенных обстоятельствах.

Буду признателен за информирование о результатах рассмотрения обращения.

Приложение: материалы обращения на 22 л в 1 экз.

С Уважением

Б.Ю. Титов

Н.В. Рябова
8 495 967 07 90

29.10.2021 1/07-121-139-21

Руководителю по обеспечению
безопасности по Республике
Дагестан – начальнику
департамента обеспечения
безопасности по
Республике Дагестан

Э.Д. Бабаеву

Уважаемый Эмир Дашдемирович!

На Ваш запрос о предоставлении копий документов и сведений, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела № 12101820118000139, сообщаю, что в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства (ст. 161 УПК РФ), материалы уголовного дела составляют следственную тайну, поэтому данные предварительного расследованию не подлежат разглашению.

Одновременно сообщаю, что уголовное дело № 121018201180001З9 возбуждено 30.07.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО «Электрон» в сговоре с сотрудниками ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», на общую сумму более 300 млн. руб.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили рапорта оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РД Гашимова К.Т. и старшего оперуполномоченного по ОВД 1 направления 1 отдела СЭБ УФСБ России по РД Махаева Э.М.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие в материалах доследственной проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях сотрудников ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Наличие повода и основания для возбуждения настоящего уголовного дела, законность и обоснованность его возбуждения подтверждено также решением Советского районного суда г. Махачкалы от 30.09.2021 по жалобе адвоката Магомедова М.К. в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах ООО «ДагЭнерЖи» о незаконности возбуждения указанного уголовного дела.

По делу вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Абдурагимова З.М. и Кимпаева К.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. в связи с тем, что последние скрылись от следствия, они объявлены в розыск.

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

БЕ 1/0003120

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса потерпевшего

г. Махачкала. «29» октября 2021 г.
(место составления)

Допрос начат в 15 ч 10 мин
Допрос окончен в 15 ч 45 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М.
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении служебного кабинета № 312
(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139, в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Нурмагомедов [redacted]
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства и (или) регистрации [redacted]
5. Гражданство [redacted]
6. Образование высшее
7. Семейное положение, соста[redacted]
8. Место работы или учебы [redacted]
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов не судим

Потерпевший _____ Н.К. Нурмагомедов

11 [redacted] паспорт гр[redacted] РФ 82 19 204031 выдан МВД [redacted] на учете у врачей

12. Иные данные о личности потерпевшего по национальности даргинец, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит

Потерпевший Н.К. Нурмагомедов

Иные участвующие лица – не участвовали

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера «LG» и принтера «HP Laser Jet P2035» следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ.

Потерпевший вправе:

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

2) давать показания;

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии потерпевшего 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;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

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

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) иметь представителя;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

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

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

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

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.

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

Потерпевший Н.К. Нурмагомедов

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Двойное гражданство не имею, являюсь гражданином РФ, в международных коммерческих организациях я не участвую. Мои права и обязанности разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ, Показания желаю давать на русском языке.

По существу уголовного дела я ранее давал подробные показания, я их полностью подтверждаю и готов ответить на дополнительные вопросы по делу.

Вопрос: Скажите, является ли филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» правопреемником ПАО «ДЭСК»?

Ответ: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации приказом от 25.06.2020 № 494 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации», на основании п.п. 199,202 и 205 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и в связи с принятием Ассоциацией «НП Совет рынков» решения о лишении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» статуса

субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – птовый рынок), исключения его из реестра субъектов оптового рынка, прекращения в отношении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» поставки (покупки) электрической энергии и мощности, присвоен ПАО «Россети Северный Кавказ» статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с 01.07.2020

В связи с вышеизложенным, ПАО «Дагестанская сетевая компания» прекратило осуществлять функции гарантирующего поставщика на территории Республики Дагестан, но при этом продолжает существовать как самостоятельное юридическое лицо, с правами и обязанностями предусмотренные законодательством РФ.

В свою очередь, никакого объединения, либо слияния двух компании нет, функции гарантирующего поставщика ПАО «Дагестанская сетевая компания» переданы в ПАО «Россети Северный Кавказ», которые осуществляет в РД в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Согласно ст. 57,58 Гражданского кодекса реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Однако, в рассматриваемом случае никакого объединения ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и ПАО «Россети Северный Кавказ» не произошло, ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» продолжает существовать как самостоятельное юридическое лицо.

Основная масса сотрудников ПАО «Дагестанская Энергосбытовая компания» принята в филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на основании их личных заявлений об увольнении с прежней работы и принятия их на новое место.

Потерпевший Н.К. Нурмагомедов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшего Нурмагомедова Н.К.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления не поступили . Содержание заявлений : нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший

Протокол прочитан лично Н.К. Нурмагомедов
(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу отсутствуют
(содержание замечаний либо указание

Потерпевший

Н.К. Нурмагомедов

Следователь

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

(147)

г. Махачкала

09 ноября 2021 года

Допрос начат в 09 ч 10 мин
Допрос окончен в 10 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., в помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Цахаева
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 _____ ***Ш.И. Цахаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица ***не участвовали***

Свидетель _____ ***Ш.И. Цахаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

147

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

Свидетель _____ (подпись) *Ш.И. Цахаева* (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) *Ш.И. Цахаева* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *Ш.И. Цахаева* (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.

145

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.

Проживаю по указанному адресу, работаю главным бухгалтером ООО «Клиника Амирханова» с февраля 2020 года.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В 2019 году нашей организацией был заключен договор энергоснабжения ООО «Электрон». Обстоятельства заключения указанного договора мне не известны, так как непосредственно заключением договора я не занималась, это не входит в мою компетенцию, этими вопросами у нас обычно занимаются другие специалисты. Я занимаюсь вопросами оплаты за поставленную нам электроэнергию.

Кто именно представлял интересы ООО «Электрон» и по чьей инициативе был заключен указанный договор мне также не известно. Я также не в курсе того, с какой энергосбытовой организацией был у нас ранее договор энергоснабжения, то есть до ООО «Электрон».

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

Каких-то материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, тарифы тоже обычные, не ниже и не выше установленных гарантирующим поставщиком.

Получало ли ООО «Клиника Амирзханова» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», мне не известно, о смене гарантирующего поставщика электроэнергии я не в курсе. По настоящее время мы обслуживаемся у ООО «Электрон» и своевременно оплачиваем им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в мою компетенцию не входят, поэтому я не в курсе о дальнейших планах руководства ООО «Клиника Амирханова» в этих вопросах.

Свидетель _____ (подпись) ***Ш.И. Цахаева*** (инициалы, фамилия)

150

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

Свидетель _____ ***Ш.И. Цахаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетеля ***Ш.И. Цахаевой*** заявления не поступили.

Свидетель _____ ***Ш.И. Цахаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

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

Свидетель _____ ***Ш.И. Цахаева***
(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

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

гор. Махачкала 10 ноября 2021 года

Допрос начат в 15 ч 15 мин
Допрос окончен в 16 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции 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	Шугаева
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 _____ *Р.Х. Шугаева*
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица *не участвовали*

Свидетель _____ *Р.Х. Шугаева*
(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 _____ (подпись) *Р.Х. Шугаева* (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) *Р.Х. Шугаева* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *Р.Х. Шугаева* (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.

Проживаю по указанному адресу, работаю главным бухгалтером ООО «Киргу» с 1995 года.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В конце 2018 года нашей организацией был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон». Обстоятельства заключения указанного договора мне не известны, так как непосредственно заключением договора я не занималась, это не входит в мою компетенцию, этими вопросами у нас обычно занимаются другие специалисты, юристы. Я занимаюсь вопросами оплаты за поставленную нам электроэнергию.

Кто именно представлял интересы ООО «Электрон» и по чьей инициативе был заключен указанный договор мне также не известно. Насколько я знаю, ранее аналогичный договор энергоснабжения нашей организацией был заключен с энергосбытовой организацией ПАО «ДЭСК». Насколько я знаю. Причиной перехода на обслуживание в ООО «Электрон» было то, что несколько раз у нас с ПАО «ДЭСК» возникали споры из-за того, что они выставляли нам завышенные счета. А ООО «Электрон» предложил нам выгодные условия, в том числе, тарифы у них заниженные на 15 копеек за кВт.ч.

После заключения договора, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит к нам для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Каких-то других материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон» мы не получили, кроме чуть заниженных тарифов.

Получало ли ООО «Киргу» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», мне не известно, о смене гарантирующего поставщика электроэнергии я не в курсе. В настоящее время мы уже начали процедуру перехода на обслуживание в ПАО «Россети Северный Кавказ», об этом уведомили также ООО «Электрон». Но полностью еще не перешли в обслуживание в ПАО «Россети СК». Последний раз оплату за электроэнергию мы оплачивали ООО «Электрон» в июле 2021 года, на его расчетный счет, он был тот же, прежний, то есть не менялся.

Свидетель _____ (подпись) *Р.Х. Шугаева* (инициалы, фамилия)

155

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

Свидетель _____ ***Р.Х. Шугаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ ***Р.Х. Шугаева***
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем)

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

Свидетель _____ ***Р.Х. Шугаева***
(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

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Махачкала

11 ноября 2021 года

Допрос начат в 10 ч 05 мин
Допрос окончен в 11 ч 00 мин

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан полковник юстиции Султанмурадов Р.М., в помещении служебного кабинета № 312 СУ СК России по РД, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу № 12101820118000139 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество	Аккобеков
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) *У.У. Аккобеков* (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица *не участвовали*

Свидетель _____ (подпись) *У.У. Аккобеков* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *У.У. Аккобеков* (инициалы, фамилия)

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

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

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

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

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

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

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

Свидетель _____ (подпись) *У.У. Аккобеков* (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) *У.У. Аккобеков* (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.

159

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.

Проживаю по указанному адресу, работаю помощником генерального директора ООО «Крунор». Генеральным директором ООО «Крунор» является мой отец Аккобеков Умар Укаельевич. В настоящее время он находится в отъезде за пределами республики.

Относительно договорных отношений с энергоснабжающей компанией ООО «Электрон» я могу сообщить следующее. В марте 2017 года нашей организацией был заключен договор энергоснабжения с ООО «Электрон». Обстоятельства заключения указанного договора мне не известны, так как непосредственно заключением договора я не занимался, этим занимался бывший наш работник, который у нас уже не работает. Я занимаюсь общими вопросами, помогаю отцу в руководстве организацией. Вопросами оплаты за поставленную нам электроэнергию занимается бухгалтер нашей организации.

Кто именно представлял интересы ООО «Электрон» мне не известно, инициатором заключения указанного договора, насколько я знаю, выступило ООО «Электрон». До заключения указанного договора с ООО «Электрон» у нашей организации ни с кем договор энергоснабжения заключен не был, поскольку наша организация начала функционировать только с указанного периода, то есть с марта 2020 года.

После заключения договора, в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии, выставляемыми ООО «Электрон» счетами, мы стали производить оплату потребленной электроэнергии, оплату производили в безналичной форме путем перевода через бухгалтерию требуемых сумм на счет ООО «Электрон», открытый в АО «Альфа-Банк». Ежемесячно представитель ООО «Электрон» приносит к нам для подписания акт сверки, счета-фактуры. Никаких разногласий у нас с ООО «Электрон» по поводу осуществляемого энергопотребления, его оплаты, не возникало.

Каких-то больших материальных преимуществ от заключения указанного договора с ООО «Электрон», чем у других, мы не получили, тарифы тоже обычные, не ниже и не выше установленных гарантирующим поставщиком.

Получало ли ООО «Крунор» уведомление от ПАО «Россети Северный Кавказ» о том, что в республике сменился гарантирующий поставщик электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК» им стало ПАО «Россети – Северный Кавказ» - филиал «Дагэнерго», мне не известно, о смене гарантирующего поставщика электроэнергии я не в курсе.

По настоящее время мы обслуживаемся у ООО «Электрон» и своевременно оплачиваем им деньги за потребленную электроэнергию. Вопросы смены энергоснабжающей организации в мою компетенцию не входят, поэтому я не в курсе о дальнейших планах руководства ООО «Крунор» в этих вопросах.

Свидетель _____ *У.У. Аккобеков*

(подпись) (инициалы, фамилия)

160

Последний раз оплату за электроэнергию мы оплачивали ООО «Электрон» ...квально недавно, в этом месяце, на его расчетный счет, счет прежний, то есть ...е менялся.

К протоколу допроса прилагаю копию договора энергоснабжения от ...7.03.2020, а также копию акта сверки расчетов с ООО «Электрон».

Свидетель _____ (подпись) ***У.У. Аккобеков*** (инициалы, фамилия)

В ходе допроса свидетеля проводилась: не проводилась.

К протоколу допроса прилагается: копии договора энергоснабжения от ...7.03.2020, а также акта сверки расчетов с ООО «Электрон».

Свидетель _____ (подпись) ***У.У. Аккобеков*** (инициалы, фамилия)

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

Свидетель _____ (подпись) ***У.У. Аккобеков*** (инициалы, фамилия)

Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу не имею

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель _____ (подпись) ***У.У. Аккобеков*** (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 1 0 0 0 1 8 7

г. Алматы 17 Март 2020

ТОО «Электрон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника службы реализации Михайлова А.М., действующего на основании доверенности №02/19-дд от 01.10.2019, с одной стороны, и,

ООО «Крунор»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Генерального директора
(ДОЛЖНОСТЬ)

Аккобекова Умара Укаельсвича
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО)

действующего на основании Устава
(ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ)

именуемое в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны,

(по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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.

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. 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.

Энергопринимающие устройства Потребителя указываются в Приложении № 1 к Договору.

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

2. Обязанности и права поставщика

Поставщик обязуется:

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.

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

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

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.

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.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Поставщик имеет право:

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

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.

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:

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

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

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;

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

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.

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.

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.

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.

Изменить номер Договора при условии письменного уведомления Потребителя способом, позволяющим подтвердить получение Потребителем указанного уведомления.

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 требованиями настоящего Договора и действующего законодательства.

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.

уведомлять Поставщика о выходе из строя, истечении срока межповерочного интервала или утрате прибора учета, принадлежащего Потребителю (иного) 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.

проводить 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 безвозмездной 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:

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

2.2.2. 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:

2.2.1. реконструкции энергопринимающих устройств, влекущей изменение максимальной мощности;

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

2.2.3. 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.

...препятствовать передаче (перетоку) электрической энергии лицам, владеющим на законных основаниях энергопринимающими ...ройствами (объектами), присоединенными к электрическим сетям Потребителя, и имеющим договоры энергоснабжения (купли-продажи ...трической энергии) с Поставщиком.

...уведомлять потребителей, присоединенных к электрическим сетям Потребителя, о сроках и причинах ограничения (прекращения) подачи ...трической энергии, осуществляемого в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, незамедлительно после получения уведомления от ...ставщика об ограничении (прекращении) подачи электрической энергии, а также осуществлять мероприятия по введению ограничения режима ...требления таких потребителей, имеющих договоры с Поставщиком, после получения уведомления от Поставщика или сетевой организации, в ...учаях, предусмотренном законодательством.

Сообщать об утрате (переходе) прав владения (пользования) энергопринимающими устройствами и иным оборудованием, для снабжения ...трической энергией которого заключен настоящий Договор, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты утраты (перехода) прав владения ...ользования) с последующим предоставлением подтверждающих документов в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента утраты ...ерехода) указанных прав. В случае не уведомления (не своевременного уведомления) Потребителем Поставщика об утрате (переходе) прав ...адения (пользования) энергопринимающими устройствами Потребитель обязан возместить убытки, возникшие у Поставщика по причине не ...ведомления (не своевременного уведомления).

Принимать уведомления Поставщика об имеющейся задолженности, а также о введении ограничения режима потребления электрической ...ергии посредством СМС-сообщений, направленных на номер мобильного телефона: _____ и (или) адрес электронной почты: _____

Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

Потребитель имеет право:

...бора ценовой категории, в том числе предполагающей почасовое планирование объема потребления электрической энергии при соблюдении ...ований действующего законодательства.

...щаться к Поставщику по вопросам отклонения показателей качества электроэнергии от требований, указанных, а также по вопросам, ...анным с прекращением поставки электрической энергии (мощности) и иным вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по ...тоящему Договору.

...уществлять присоединение к собственным сетям энергопринимающих устройств Субабонентов в установленном действующим ...нодательством порядке с обязательной установкой приборов учета (измерительных комплексов, систем учета) электрической энергии ...ощности), с последующим внесением Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.

...ностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью при условии письменного уведомления Поставщика об этом ...е позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты поставленной электрической энергии (мощности) не ...днее чем за 10 (десять) рабочих дней до заявленной даты, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, оплаты ...мпенсации в связи с прекращением договорных отношений.

...ля целей осуществления условий настоящей главы Договора Поставщик имеет право:

...водить на объектах Потребителя в присутствии его представителя (с возможным привлечением представителя сетевой организации) работы, ...анные с поверкой, калибровкой, программированием, пломбированием средств измерений, а также другие виды работ, связанные с ...луживанием средств измерений;

...собственной инициативе проводить на объектах Потребителя (в том числе с привлечением представителей сетевой организации) в присутствии ...го представителя замену средств измерений, принадлежащих Поставщику, с обязательным их пломбированием.

4. Порядок учета электрической энергии (мощности)

...ведения о приборах учёта, установленных в отношении энергопринимающих устройств Потребителя (в том числе места расположения приборов ...ёта, заводские номера, дата государственной поверки, показания на дату начала действия настоящего Договора), указываются в Приложении № ... к настоящему Договору.

...ли энергопринимающие устройства Потребителя на дату заключения настоящего Договора не оборудованы приборами учёта, Потребитель ...язан обеспечить надлежащий учёт поставляемой электрической энергии (мощности) путём установки приборов учёта и их допуска к ...плуатации.

Приборы учёта устанавливаются в точках поставки электрической энергии (мощности), а при отсутствии технической возможности установки ...боров учёта в указанных точках поставки, - в месте электрической цепи, максимально приближенном к таким точкам поставки.

Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям действующего ...нодательства 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 ...ответствии с настоящим разделом.

Если прибор учёта был установлен Поставщиком или сетевой организацией, то организацию допуска в эксплуатацию такого прибора учёта ...уществляет 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 ...ломба и (или) знаки визуального контроля, а также составляется Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписываемый всеми участниками ...анной процедуры, с указанием, в том числе, решения о допуске прибора учёта в эксплуатацию или об отказе в таком допуске, причин недопуска ...конкретных мероприятий для обеспечения допуска.

Если прибор учёта установлен в отношении точек поставки с напряжением свыше 1 (одного) кВ и подключен через измерительные ...рансформаторы, 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 ...тановленного прибора учёта является акт допуска прибора учёта в эксплуатацию и (или) паспорт-протокол измерительного комплекса, ...формленные в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Договором.

После установки и допуска прибора учёта в эксплуатацию, вновь установленные приборы учёта должны быть отражены в настоящем Договоре.

Определение объёмов электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора на основании ...оказаний расчётного прибора учёта.

5. Цена электрической энергии (мощности)

Электрическая энергия (мощность) в соответствии с настоящим Договором поставляется Потребителю по нерегулируемым ценам, определяемым ...соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размер которых устанавливается гарантирующим поставщиком, на ...ерритории обслуживания которого находится энергопринимающие установки Потребителя, с учетом скидки, установленной Поставщиком.

В случае передачи Потребителем принятой от Поставщика электрической энергии (мощности) или её части населению и (или) приравненным к ...ему категориям потребителей (далее – население), цена в отношении данного объёма определяется в соответствии с действующим ...онодательством.

Нерегулируемые цены на электрическую энергию рассчитываются Поставщиком для каждого расчетного периода.

...ной определения стоимости объёмов потребления электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем ...ском периоде, к расчёту принимается цена на электрическую энергию (мощность), определённая Поставщиком в соответствии с ...ующим законодательством.

6. Определения фактических объёмов электрической энергии (мощности)

...исключением случаев, отдельно оговоренных условиями настоящего Договора, фактический объём электрической энергии (мощности), ...ребленной Потребителем в расчётном периоде, определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учёта (в том числе ...одящих в состав измерительных комплексов и систем учёта).

...ребитель, при наличии прибора учета, ежемесячно снимает его показания и передает полученные показания Поставщику в период с 26-го ...ядка, шестого) числа расчетного месяца по 1-е (первое) число следующего за расчётным месяцем включительно письменно, посредством ...чки смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Поставщика, указанного в Договоре, или ...ством по электронной почте на электронный адрес Поставщика, с указанием номера Договора, даты снятия показаний прибора учета, ...ения прибора учета на указанную дату.

...и непредставлении Поставщику показаний приборов учета объём электрической энергии (мощности), поставленной Потребителю в расчётном ...де, определяется в соответствии с законодательством РФ:

...и установке приборов учёта не на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Потребителя фактический объём ...рической энергии (мощности), учтенный данными приборами учёта, корректируется на величину потерь электрической энергии (мощности) ...ктрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь, определённая в соответствии ...йствующим законодательством, указывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.

7. Стоимость электрической энергии (мощности)

...имость фактического объёма электрической энергии (мощности), потреблённой Потребителем в расчётном периоде, определяется как ...ведение нерегулируемой цены текущего расчётного периода на соответствующий объём потребления электрической энергии (мощности).

...имость объёмов электрической энергии (мощности), подлежащих оплате Потребителем в текущем расчётном периоде, определяется как ...ведение цены на электрическую энергию (мощность) на объём электрической энергии (мощности) определённый для таких целей в порядке, ...смотренном действующим законодательством.

...ётные и контрольные приборы учёта указываются в Приложении № 1 к Договору.

8. Общие положения об определении объема, расчете стоимости и порядке оплаты электрической энергии (мощности)

...ктический объем поставленной электрической энергии (мощности) определяется исходя из показаний приборов учета (в том числе входящих в ...става измерительных комплексов, систем учета) либо расчетным способом в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

...ъем услуг по передаче электрической энергии, урегулирование предоставления которых в соответствии с настоящим Договором возложено на ...ставщика и определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

...лучение Потребителем по окончании расчётного периода, составленного по форме, установленной Поставщиком, и подписанного со стороны ...ставщика Акта приема-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах, а также счет-фактуры и счета, осуществляется в ...делениях Поставщика, в сроки получения расчетно-платежных документов, установленных условиями настоящего Договора. Факт получения ...ребителем расчетно-платежных документов в отделении Поставщика удостоверяется подписью Потребителя с проставлением даты получения.

...случае неполучения Потребителем расчетно-платежных документов датой получения считается дата их выписки Поставщиком.

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

...случае если Потребитель не возвратит в течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со своей стороны вышеуказанный Акт или не представит ...отивированные возражения к нему, расчет стоимости поставленной Потребителю электрической энергии (мощности) осуществляется на ...новании данных, указанных в Акте снятия показаний приборов учёта (Отчете об отпуске и покупке электрической энергии), или иных ...ументов, имеющихся у Поставщика.

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

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

...имость электрической энергии (мощности);

...ержание платежа;

...мер и дату Договора;

...риод, за который производится платеж;

...мер и дату счета-фактуры (счета);

...мму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ)

...плата поставляемой (продаваемой) Потребителю (с учетом Субабонентов) электрической энергии (мощности) производится Потребителем ...тежными поручениями на расчетный счет Поставщика или иными возможными в соответствии с Законодательством РФ способами. Оплата ...тается совершенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или с момента внесения денежных средств в ...ссу отделения Поставщика.

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

...случае если указанная в п. 7.1. настоящего Договора стоимость фактического объёма электрической энергии (мощности), потребленной ...отребителем в расчетном месяце, меньше, чем сумма платежа за тот же период, сумма образовавшейся переплаты засчитывается в последующих ...четных 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 ...условии, что Поставщик направил Потребителю повторное смс-сообщение в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех)

ой по времени направления первого смс-сообщения. Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима
ребления электрической энергии ООО «Электрон» выделен абонентский номер радиотелефонной связи ООО «Электрон»: +7(988) 291-55-54;
ществом направления сообщения (уведомления) на указанный в настоящем Договоре адрес электронной почты. В данном случае Потребитель
ается уведомленным надлежащим образом в день направления повторного уведомления при условии, что Поставщик направил Потребителю
торное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления.
ведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «Электрон» может
пользоваться направлением сообщения с электронного адреса Поставщика: info@electron-sbyt.ru;
ществом публикации на официальном сайте Поставщика в сети «Интернет». В данном случае Потребитель считается уведомленным
адлежащим образом в день публикации соответствующего уведомления;
ществом включения текста уведомления в счет на оплату поставленной электрической энергии (мощности). В данном случае Потребитель
ается уведомленным надлежащим образом в день доставки (получения) соответствующего счета;
ществом опубликования сообщения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования нормативных
овых актов органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. В данном случае Потребитель считается
домленным надлежащим образом в день опубликования соответствующего сообщения (уведомления);
ществом направления уведомления почтовым отправлением. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в
ень доставки (получения) Потребителем соответствующего уведомления либо по истечении срока его хранения в отделении почтовой связи;
ществом вручения уведомления нарочным способом. В данном случае Потребитель считается уведомленным надлежащим образом в день
учения (получения) соответствующего уведомления;
ным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.
отребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств
отребителя введено частичное ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих устройств
лного 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.

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 и сведений о скидке

Приложение № 2 Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности (при их наличии).

Приложение № 3 Форма отчета Потребителя о потреблении электроэнергии в расчетном периоде.

Приложение № 4 Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.

Приложение № 5 Заверенная Потребителем копия однолинейной схемы электрической сети Потребителя.

Приложение № 6 Акт значений соотношения потребления активной и реактивной мощности (при необходимости, определяется сетевой организацией).

Приложение № 7 Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения Абонента (при необходимости).

13. Реквизиты и подписи сторон

166

ПОСТАВЩИК»: ООО «Электрон»; юридический адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, пом. VI, ком. 2; почтовый адрес: 367014, 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; сайт: www.electron-sbyt.ru.

ПОТРЕБИТЕЛЬ»: ООО «КРУНОР»
(НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОТРЕБИТЛЯ)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт. Тарки, д. 190
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт. Тарки, д. 190
(ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

ИНН 0562068470 КПП 057201001 контактный телефон: 8928-969-77-11

Р/сч К/сч БИК
(БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

в банке
(НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Адрес электронной почты e-mail
(АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

ПОДПИСИ СТОРОН:

ООО «Электрон»

подпись расшифровка подписи

«17» марта 2020 г.

М.П.

Абонент

подпись расшифровка подписи

«__» _____ г.

М.П. *(при наличии)*

Акт сверки
взаимных расчетов за период: 17.03.2020 - 10.11.2021
между ООО "ЭЛЕКТРОН" (ИНН 9701038947)
и ООО "КРУНОР" (ИНН 0562068470)
по договору 0550051000187 от 17.03.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ЭЛЕКТРОН" Муртазалиева Майсарат Магомедгаджиевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КРУНОР" Аккобеков Умар Укаельевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН", руб.				По данным ООО "КРУНОР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			13 788,16
31.03.20	Продажа (06/308 от 31.03.2020)	13 788,16		31.03.20	Приход (06/308 от 31.03.2020)		7 755,98
30.04.20	Продажа (06/396 от 30.04.2020)	7 755,98		30.04.20	Приход (06/396 от 30.04.2020)		5 623,12
30.06.20	Продажа (06/530 от 30.06.2020)	5 623,12		30.06.20	Приход (06/530 от 30.06.2020)		
24.07.20	Оплата (238664 от 23.07.2020)		27 167,23	23.07.20	Оплата (238664 от 23.07.2020)	27 167,23	
31.07.20	Продажа (06/641 от 31.07.2020)	3 050,90		31.07.20	Приход (06/641 от 31.07.2020)		3 050,90
31.08.20	Продажа (06/768 от 31.08.2020)	32 925,89		31.08.20	Приход (06/768 от 31.08.2020)		32 925,89
30.09.20	Продажа (06/907 от 30.09.2020)	27 219,32		30.09.20	Приход (06/907 от 30.09.2020)		27 219,32
31.10.20	Продажа (06/1040 от 31.10.2020)	54 775,26		31.10.20	Приход (06/1040 от 31.10.2020)		54 775,26
02.11.20	Оплата (4 от 02.11.2020)		63 196,14	02.11.20	Оплата (4 от 02.11.2020)	63 196,14	
30.11.20	Продажа (06/1184 от 30.11.2020)	39 813,17		30.11.20	Приход (06/1184 от 30.11.2020)		39 813,17
28.12.20	Оплата (5 от 28.12.2020)		39 813,17	28.12.20	Оплата (5 от 28.12.2020)	39 813,17	
28.12.20	Оплата (6 от 28.12.2020)		40 000,00	28.12.20	Оплата (6 от 28.12.2020)	40 000,00	
31.12.20	Продажа (06/1331 от 31.12.2020)	43 020,95		31.12.20	Приход (06/1331 от 31.12.2020)		43 020,95
28.01.21	Оплата (1 от 28.01.2021)		50 000,00	28.01.21	Оплата (1 от 28.01.2021)	50 000,00	
31.01.21	Продажа (06/125 от 31.01.2021)	51 400,43		31.01.21	Приход (06/125 от 31.01.2021)		51 400,43
28.02.21	Продажа (06/278 от 28.02.2021)	66 409,36		28.02.21	Приход (06/278 от 28.02.2021)		66 409,36
16.03.21	Оплата (4 от 16.03.2021)		50 000,00	16.03.21	Оплата (4 от 16.03.2021)	50 000,00	
31.03.21	Продажа (06/446 от 31.03.2021)	45 118,07		31.03.21	Приход (06/446 от 31.03.2021)		45 118,07
30.04.21	Продажа (06/626 от 30.04.2021)	59 283,69		30.04.21	Приход (06/626 от 30.04.2021)		59 283,69
21.06.21	Оплата (31 от 21.06.2021)		180 007,76	21.06.21	Оплата (31 от 21.06.2021)	180 007,76	
31.07.21	Продажа (06/1347 от 31.07.2021)	166 391,78		31.07.21	Приход (06/1347 от 31.07.2021)		166 391,78
31.08.21	Продажа (06/1509 от 31.08.2021)	63 237,44		31.08.21	Приход (06/1509 от 31.08.2021)		63 237,44
01.09.21	Оплата (45 от 01.09.2021)		140 000,00	01.09.21	Оплата (45 от 01.09.2021)	140 000,00	
03.09.21	Оплата (46 от 03.09.2021)		40 000,00	03.09.21	Оплата (46 от 03.09.2021)	40 000,00	
30.09.21	Продажа (06/1651 от 30.09.2021)	55 416,12		30.09.21	Приход (06/1651 от 30.09.2021)		55 416,12
09.11.21	Оплата (55 от 09.11.2021)		26 000,00	09.11.21	Оплата (55 от 09.11.2021)	26 000,00	
Обороты за период		**735 229,64**	**656 184,30**	**Обороты за период**		**656 184,30**	**735 229,64**
Сальдо конечное		**79 045,34**		**Сальдо конечное**			**79 045,34**

По данным ООО "ЭЛЕКТРОН"
на 10.11.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 79 045,34 руб. (Семьдесят девять тысяч сорок пять рублей 34 копейки).

От ООО "ЭЛЕКТРОН"

По данным ООО "КРУНОР"
на 10.11.2021 задолженность в пользу ООО "ЭЛЕКТРОН" 79 045,34 руб. (Семьдесят девять тысяч сорок пять рублей 34 копейки).

От ООО "КРУНОР"

СК РОССИИ

Следственное управление
по Республике Дагестан

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

12.11.2021 №07-12101820118000139

На №_____ от _____

Руководителю Управления
Федеральной налоговой службы
России по Республике Дагестан

Г.Х. Апсалямову

Уважаемый Газинур Хазиевич!

В производстве следственного управления 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 ходе следствия на расчетные счета ООО «Электрон»: в АО «Тинькофф Банк» в г. Москва - № 40702810410000736834; в ПАО «Банк Уралсиб» в г. Москва - № 40702810100520003160; в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва - № 40821810301960000000 и № 40701810101960000222; в ПАО «Сбербанк» - в г. Ставрополе № 40702810160320012825, № 40702810560320011879 и № 40821810060320000290, на расчетные счета ООО «ДагЭнерЖи»: в АО «Тинькофф Банк» в г. Москва - № 40702810110000725925; в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва - № 40702810601960001255; в ПАО «Промсвязьбанк» в г. Москва - № 40702810100003053753 и № 40702810600000049590, а также на расчетный счет задействованного в схеме хищения ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) в АО «АЛЬФА-БАНК» - № 40702810702470000687, наложены аресты.

По полученной в ходе следствия информации, руководство ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» в настоящее время, продолжая преступную деятельность по хищению электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети Северный Кавказ», занимаются сбором денежных средств у абонентов – потребителей электроэнергии, в том числе путем открытия новых счетов в кредитных организациях.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 39 УПК РФ и ст. 7 Федерального закона № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", прошу незамедлительно сообщать в наш адрес, в случае поступления в УФНС России по РД информации об открытии ООО «Электрон» (ИНН 9701038947), ООО «ДагЭнерЖи» (ИНН 0548011746) и ООО «СЭНБА» (ИНН 0571008861) новых расчетных счетов.

И.о. руководителя
следственного управления
полковник юстиции Д.В. Беляев

Верно. 12.11.2021

БЕ 0003116

168

Начальнику УФСБ России
по Республике Дагестан

генерал-лейтенанту

А.Б. Егорову

12.11.2021 №121018201180000139

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.

И.о. руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции А.М. Шуайпов

Верно: 12.11.2021

БЕ №0003119

12.11.2021 №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.

Установлено, что в июле 2020 года и.о. генерального директора энергосбытовой организации ООО «Электрон» Кимпаев К.М. в сговоре с Абдурагимовым З.М., осуществляющим фактическое руководство указанной организацией и территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи», а также другими неустановленными лицами, заведомо зная, что с 01.07.2020 статус гарантирующего поставщика электроэнергии присвоен новой организации - ПАО «Россети Северный Кавказ» (подразделение ПАО «Россети» с 88,04 % долевого государственного участия в уставном капитале), разработали преступный план по совершению хищения чужого имущества путем срыва заключения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. С этой целью, получив от ПАО «Россети Северный Кавказ» предложение представить документы, обязательные для заключения с ним договора на поставку электроэнергии, Абдурагимов З.М., Кимпаев К.М. и др. умышленно не представили в ПАО указанные документы, а также путем сокрытия от потребителей ООО «Электрон» факта отсутствия такого договора, с указанного периода регулярно получали от потребителей денежные средства за 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. Всего таким образом ими похищено более 300 млн. рублей.

Согласно информации МРУ Росфинмониторинга по СКФО, полученные в результате хищения денежные средства Абдурагимовым З.М. и Кимпаевым К.М. с расчетного счета ООО «Электрон» перечислялись на счета различных юридических и физических лиц, в том числе, на счета своих близких родственников и подконтрольных лиц - Абдурагимова М.Б., Маликовой З.М., Мусабекова Ю.Ю. и др.

БЕ №0003118

Согласно выписке из ЕГРН, за Абдурагимовой З.З. зарегистрированы права на следующее имущество:

- земельный участок площадью 5035кв.м., расположенный по адресу: РД, Кайтагский район, с. Сургия, основание регистрации – договор дарения от 20.08.2020;

- земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, рп. Андреевка, участок 14, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- здание жилое площадью 396.1 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение площадью 94.8 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, г.п. Андреевка, ул. Лесная, д. 2, основание регистрации – договор дарения от 09.09.2017;

- сооружение нежилое площадью 46.6 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- земельный участок площадью 585 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Лесная, уч. 14/1, основание регистрации – брачный договор от 08.09.2017;

- помещение жилое площадью 75.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59.

В связи с тем, что на Абдурагимову З.З. зарегистрировано большое количество имущества и права на большинство из них перешли к ней по договорам дарения, возможно указанные сделки носят фиктивный характер, с целью вывода имущества, приобретенного преступным путем, из-под возможных ограничительных мер.

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:

1/ установить расчетные счета, открытые в кредитных организациях на:

- Абдурагимова Микаила Байрамовича, 10.07.1968 года рождения, работающего исполнительным директором ООО «СЭНБА»;
- Маликову Заиру Микаиловну, 10.05.1094 года рождения, работающую генеральным директором ООО «Фонд развития энергетики» (г. Химки Московской обл.);
- Абдурагимову Зухру Зубаиловну, 27.01.1969 года рождения, работающую генеральным директором ООО «СЭНБА»;
- Мусабекова Юсуфа Юсуповича, 29.07.1992 года рождения, при возможности получить расширенные выписки по счетам названных лиц;

2/ установить точные адреса местожительства указанных лиц, а также адрес фактического местонахождения офиса ООО «Фонд развития энергетики»;

3/ установить точные адреса местожительства главного бухгалтера ООО «ДагЭнерЖи», а также бывшего и нынешнего главных бухгалтеров ООО «Электрон»;

4/ проследить дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счета названных лиц от ООО «Электрон» по договорам процентного займа и другим назначениям;

5/ проверить, кому принадлежало имущество (земельные участки, жилые и нежилые помещения), права на которое перешли матери обвиняемого Абдурагимова З.М. по договорам дарения и т.д.

6/ обеспечить на допрос представителей абонентов – потребителей электроэнергии, поставляемой ООО «Электрон»;

7/ установить и обеспечить на допрос лиц, на счета которых ООО «Электрон» перечислялись денежные средства по договорам процентного займа (при необходимости инициировать вопрос производства выемки документов в обоснование законности зачисления на их счета денежных средств и последующего движения этих средств);

8/ оперативным путем отработать вопрос возможного участия должностных лиц органов государственной власти РД, в том числе, Республиканской службы по тарифам в преступной схеме хищения электроэнергии, принадлежащей ПАО «Россети СК» (оказание покровительства и др.);

9/ принять дополнительные меры к отысканию имущества обвиняемых и других лиц, причастных к хищению денежных средств, с целью последующего наложения ареста на него;

10/ установить и оперативно отработать всех контрагентов ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» по денежным переводам за 2020-2021 г.г.;

11/ провести другие необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных лиц в совершении хищения указанных бюджетных денежных средств.

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

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

Верно. 12.11.2021

СК РОССИИ
Следственное управление
по Республике Дагестан
пр. Расула Гамзатова, 12
г. Махачкала, РД, 367000

13.11.2021 № 07-121-139-21

На № _____ от _____

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,

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 подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время по делу получена оперативная информация о возможном местонахождении обвиняемого Абдурагимова З.М. по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 54-А, кв. 86, в связи с чем, возникла необходимость в производстве обыска в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в указанном жилом помещении, с целью обнаружения Абдурагимова З.М.

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 жилых помещениях по адресам: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 54-А, кв. 86 обыск, в случаях, не терпящих отлагательств, согласно прилагаемому к поручению постановлению.

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

Приложение: постановления о производстве обысков, 2 шт.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства

г. Махачкала

13 ноября 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:

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 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день подозреваемый Абдурагимов З.М. объявлен в розыск.

16.09.2021 в отношении Абдурагимов З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 54, "А", кв. 86 может находиться розыскиваемый Абдурагимов З.М.

В соответствии с. ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя без получения судебного решения.

Производство обыска не терпит отлагательства и подлежит проведению без санкции суда в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства может позволить обвиняемому Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могут скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 5 ст. 165 и ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск в жилых помещениях, расположенных в здании по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 54, "А", кв. 86, 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, а также в целях обнаружения розыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича.

2. Производство обыска поручить сотрудникам УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД.

3. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Республики Дагестан «___» ноября 2021 г. в ___ час. ___ мин.

Следователь _____

Постановление мне предъявлено "13" ноября г. в 14 ч 00 мин.

Кишиева Умужат Шарабутдиновна
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск)

_____
(подпись лица, у которого производится обыск)

ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Каспийск
(место составления)

«13» ноября 2021 г.

Обыск (выемка) начат__ в 14 ч 00 мин
Обыск (выемка) окончен__ в 16 ч 00 мин

Ст о/у УФСБ России по РД Бектемиров А.Р.
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы),

в присутствии понятых:

1. Ашуралиев Сагдедин Самирович
(фамилия, имя, отчество
г. Каспийск, ул. Ленина 51 а, кв 116 89655558344;
и место жительства понятого)

2. Мукмагомедов Али Магомедович
(фамилия, имя, отчество
г. Каспийск, ул. Хизроева 10, кв 49 89640081511,
и место жительства понятого)

с участием[1] квартиросъемщик Михалаева Карина Камалутдиновна
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
г. Каспийск, ул. Ленина, 54 „а", кв 86.
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

арендодатель квартиры Кишиева Умушат Шарабутдиновна, 89298797904,

на основании постановления следователя по ОВД 1 отдела СУСК РФ по РД от 13.11.2021 Султанмурадова Р.М и поручения от 13.11.2021 № 07-121-139-21
(наименование суда)

от «___» _____ 20 ___ г. или на основании постановления _____
(должность следователя
(руководителя следственного органа, дознавателя)

от «___ _____ 20 ___ 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) по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина,
(где именно)
дом 54 „А" кв 86.

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение
(каких именно предметов, документов,
для расследования уголовного дела, в том числе денежных средств, добытых
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
преступным путем, предметов, изъятых из оборота.

1. [подпись]
(подпись понятого)

2. [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:

_____ (подпись) 3. Шахбагаева К.К (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) 4. Кашиева У.Ш. (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)

Кашиева Умуват Шарабутдиновна

(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого производится обыск (выемка)

4. _____

(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. _____ (подпись понятого) Ашуралиев С.С (инициалы, фамилия)

2. _____ (подпись понятого) Мукмагомедов А.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 технические средства (каких именно и кем именно)

1. _____

(подпись понятого)

2. _____

(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 «13» ноября 2021 г., после чего Кишиевой У.Ш.

(кому именно)

было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

В ходе обыска (выемки) изъято: В помещении двухкомнатной квартиры

(излагаются обстоятельства производства обыска

оборудованной под кухню обнаружены и изъяты следующие

(выемки), предусмотренные ч. 10, 13 и 14 ст. 182 УПК РФ,

документы и предметы: заграничный паспорт №72 серии 2134829

перечень и индивидуальные признаки

на имя Абдурахимова Замира Микаиловича, сроком до 26.11.2022

изъятых предметов

[redacted]

телефон черного цвета [redacted]

органайзер черного цвета с изображением герба РФ и надписью Администрация президента Российской Федерации с рукописными записями, папка-скоросшиватель BRAUBERG черного цвета с документами и листами (всего 30 листов) (тридцать), выписка из лицевого счета с 01.10.2020 до 06.04.2021 по счету 40702810900 00055765 ООО „ТД Лофт", на 6 (шести) листах, общая тетрадь на 44 (сорока четырех листах) с изображением пингвинов, нотариально заверенный протокол осмотра доказательств 05АА 2796664 с приложением конверта с опечатанным в нем предметом похожим на флеш накопитель, всего на 18 (восемнадцати) листах и один конверт, лист блокнота с надписью ГАЗПРОМ и рукописным рисунком в виде схемы, всего на 1 (одном) листе, лист формата А4 с рукописной распиской на имя Абдурахимова Замира Микаиловича

1 [подпись] 2 [подпись] 4 [подпись]

всего на 1 (одном) листе, флеш накопитель стального цвета с прозрачной крышкой и надписью SP Silicon Power 16 GB, флешнакопитель черного цвета без крышки, с надписью i-mo intelligence mobile 32 gb USB 3.0, мобильный телефон „NOKIA" сине-черного цвета, электронные часы apple watch стального цвета с ремешком белого цвета из силикона, - series 5, пластиковая карточка желтого цвета с надписью Билайн, без сим карты, пластиковая карточка зеленного цвета с надписью Мегафон, ноутбук черного цвета Acer серийный номер: S/N: NXHHUER00494901 E264500, ноутбук черного цвета с ребристой поверхностью Acer, серийный номер: S/N: [redacted] наклейкой на днище в виде улитки и надписью „привет уродец", ноутбук серого цвета Lenovo серийный номер: S/N: R[redacted], ноутбук темно серого цвета DELL серийный номер - service tag (S/N) [redacted], общая тетрадь на 40 листах (сорок) темного цвета с изображением собаки и надписями желтого цвета, лист формата А4 „Книга учета доходов и расходов организации и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2020 год ООО „Торг Интер" с рукописными и печатными записями, связка ключей состоящая из двух металлических ключей, одного пластикого чала синего цвета с выбитой надписью [redacted] и пультом черного цвета с надписью CAME, мобильный телефон черного цвета с надписью STRIKE S/N: UWP116NU6W17811 и зарядное устройство к нему, sim-карта мегафон [redacted] и карточка зеленного цвета из пластика с надписью Мегафон и номером [redacted]

1 [signature] 2 [signature] 3 4 [signature]

1. (подпись понятого) 2. (подпись понятого)

Указанные предметы, документы и ценности обнаружены и изъяты принудительно

(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, прилагаются 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 поступали

(не поступили, поступили, их содержание)

Понятые:

1 (подпись) Ашуралиев С.С (инициалы, фамилия)

2 (подпись) Мусмагомедов А.М. (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

3 (подпись) Шихбалаева К.К (инициалы, фамилия)

4 (подпись) Кишиева У.Ш. (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 не воспроизводились

(воспроизводились, не воспроизводились)

183

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения
(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 замечаний и дополнений нет (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) Амуралиев С.С (инициалы, фамилия)
2 (подпись) Мукмагомедов А.М (инициалы, фамилия)

Специалист (подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: 3 (подпись) Шихбалаева К.К (инициалы, фамилия)
4 (подпись) Кишиева У.Ш. (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 182 (183) УПК РФ.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
(специальное или воинское звание) (подпись) Бектемиров А.Г (инициалы, фамилия)

Копию протокола получил: Кишиева Умужат Шарабутдиновна
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого произведен обыск (выемка),
или представителя администрации соответствующей организации)

«13» ноября 2021 г. (подпись лица, получившего протокол)

Копию протокола вручил

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
(специальное или воинское звание) (подпись) Бектемиров А.Г (инициалы, фамилия)

Шихбалаева Карина Камалутдиновна в присутствии понятых и иных участвующих в обыске лиц от подписи отказалась. 1 2 13.11.2021

184

ПРОТОКОЛ
задержания ~~подозреваемого~~ обвиняемого

г. Махачкала 13 ноября 2021 года

Протокол составлен в 15 час 15 мин.

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

в присутствии _____ (фамилия, имя, отчество адвоката),

предъявившего удостоверение _____,

в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 15 ч 10 мин « 13 » ноября 2021 г

в г.Махачкала (место задержания)

1. Фамилия, имя, отчество Абдурагимов [redacted]
2. Дата рождения [redacted]
3. Место рождения [redacted]
4. Место жительства [redacted] телефон
5. Национальность, гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее
7. Семейное положение не женат, детей нет
8. Место работы или учебы [redacted] телефон
9. Отношение к воинской обязанности невоеннообязанная (где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости со слов, не судима (когда и каким судом был_ осужден_, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил__)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации личность установлена со слов
12. Иные данные о личности подозреваемого: по национальности даргинец, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит

обвиняемый
~~Подозреваемый~~ (подпись) З.М. Абдурагимов

Защитник

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания Очевидцы

указывают на него, как на лицо, совершившее преступление (п. 2 ст. 91 УПК РФ), в отношении него вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, а также находился в розыске

(излагаются основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3[1] ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

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

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

Мне сообщено, что я подозреваюсь в хищении чужого имущества путем мошенничества в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

(в совершении какого именно преступления, его юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ)

Обвиняемый ~~Подозреваемый~~ (подпись) З.М. Абдурагимов

« 13 » ноября 2021 г. 15 ч 10 мин. заявил:

По поводу задержания Абдурагимова З.М. (фамилия, инициалы подозреваемого)

(пояснения записываются от первого лица и по возможности дословно) Я ознакомился в постановлением о возбуждении уголовного дела. Однако не согласен. Считаю, что не имеет оснований и должен нарушения не соответствующие действительности обстоятельства дело. Вину в совершении данного преступления не признаю и не согласен с ним.

Обвиняемый ~~Подозреваемый~~ (подпись) З.М. Абдурагимов

Защитник

В соответствии со ст.ст. 93, 170 и 184 УПК РФ «___» _____ 20___ г. с ___ ч ___ мин по ____ ч ____ мин в _____

(место проведения личного обыска)

в присутствии понятых:

1. _____

(фамилия, имя, отчество

_____

и место жительства понятого)

2. _____

(фамилия, имя, отчество

_____

и место жительства понятого),

с участием _____

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

_____

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

_____,

произведен личный обыск подозреваемого _____

(фамилия, инициалы)

До начала производства личного обыска подозреваемому и другим участникам разъяснены их права, ответственность и порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ.

Подозреваемый _____ З.М. Абдурагимов

(подпись)

Защитник _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Понятые: _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица: _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

_____ _____

(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

_____ _____

(подпись понятого) (инициалы, фамилия)

Подозреваемый _____ З.М. Абдурагимов

(подпись)

Защитник _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Специалист _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера и принтера HP LaserJet P2035 следователем
(каких именно и кем именно)

При личном обыске у подозреваемого
(фамилия, инициалы)
обнаружено и изъято:
(перечень изъятых предметов или документов с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса или индивидуальных признаков, каким способом упакованы и опечатаны изъятые предметы, куда они направлены после изъятия либо место их хранения)

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

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка
(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

Личный обыск подозреваемого произвел

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) (подпись)

По окончании задержания и личного обыска подозреваемого от участвующих лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили. Содержание заявлений: обыск не проводился
(поступили, не поступили)

Обвиняемый (подпись) З.М. Абдурагимов

Защитник (подпись) (инициалы, фамилия)

Понятые: (подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист

Иные участвующие лица: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

По окончании задержания и личного обыска протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.

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

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

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

~~Подозреваемый~~ Обвиняемый З.М. Абдурагимов
(подпись)

Защитник

Понятые:

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Специалист

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Иные участвующие лица:

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____
(подпись)

~~Подозреваемый~~ Обвиняемый З.М. Абдурагимов
(фамилия, инициалы)
направлен для содержания в ИВС при УМВД России по г.Махачкала
(наименование места содержания под стражей)

Сообщение о задержании обвиняемого Абдурагимова З.М.
(фамилия, инициалы подозреваемого)
направлено прокурору Республики Дагестан
(наименование органа прокуратуры)

в 16 ч 00 мин «13» ноября 2021 г.

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель) _____
(подпись)

189

О задержании ***Абдурагимова З.М.***
(фамилия, инициалы подозреваемого)
в совершении преступления уведомлен его отец Абдурагимов М.Б. по подозрению
(кто именно)

Копию протокола получил « 13 » ноября 2021 г.

Подозреваемый

(подпись)

Защитник З.М. Абдурагимов

Копию протокола вручил

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Махачкала

16 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 Ултанмурадов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12101820118000139,

УСТАНОВИЛ:

Абдурагимов [redacted]

не судимый, совершил 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.

Абдурагимов З.М., числящийся советником генерального директора территориальной сетевой организацией ООО «ДагЭнерЖи» (ОГРН 1140548000120), а фактически осуществляющий руководство указанной, а также энергосбытовой организацией ООО «Электрон», по предварительному сговору с Кимпаевым К.М., являющимся исполняющим обязанности генерального директора ООО «Электрон», и 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

191

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, Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.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, Абдурагимов З.М. и Кимпаев К.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 Абдурагимов З.М. в сговоре и совместно с Кимпаевым К.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, Абдурагимов З.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 Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 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 Р.М. Султанмурадов

полковник юстиции

193

Настоящее постановление мне объявлено «14» ноября 2021 года в 15 ч. 50 мин., его текст прочитан лично.

Обвиняемый

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

195

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

196

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 «14» 11 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. «14» 11 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

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

г. Махачкала
(место составления)

14 ноября 20 21 г.

Допрос начат в 16 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 30 мин
Перерыв с ____ ч ____ мин до ____ ч ____ мин

Следователь по ОВД первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РД полковник юстиции Султанмурадов Р.М.

в помещении в служебном кабинете №312 СУ СК РФ по РД

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №12101820118000139
в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество Абдурагимов
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительств

телефон

5. Национальность, гражданство Российской Федерации,
6. Образование высшее
7. Семейное положение не женат, детей не имеет
8. Место работы или учебы Советник генерального директора ООО «ДагЭнерЖи»
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанный
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, личность установлена со слов
12. Иные данные о личности обвиняемого

на учете у врачей психиатра и

Обвиняемый З.М. Абдурагимов

с участием защитника обвиняемого – Гамидова Алисултана Закарьяевича, предоставившего ордер № 305 от 08.10.2021 и удостоверение № 301 от 13.11.2003

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютера «LG» и принтера «HP Laser Jet P2035» следователем
(каких именно)

Обвиняемый З.М. Абдурагимов

Защитник А.З. Гамидов

Перед началом первого допроса обвиняемому Абдурагимову З.М. разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняемый (подпись) З.М. Абдурагимов

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняемый (подпись) З.М. Абдурагимов

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мне разъяснена и понятна.

Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

НЕ ПРИЗНАЮ
(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания желаю, на русском
(желаю, не желаю)
языке

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 пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ

Обвиняемый (подпись) З.М. Абдурагимов

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: Сущность предъявленного обвинения мне понятна, виновным себя в предъявленном мне деянии не признаю. Русским языком владею свободно, в услугах переводчика не нуждаюсь. Мои процессуальные права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ. Защитником я обеспечен и согласен на его участие в деле в качестве моего защитника. 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.

Проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей, работаю советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи». Предприятие занимается оказанием услуг передачи электрической энергии. В обслуживании предприятия находятся сети нескольких городов Республики Дагестан, а также сети частных предприятий.

По существу предъявленного мне обвинения и по обстоятельствам возбуждения уголовного дела № 11210182011800139 поясняю следующее. Я, как специалист в сфере предпринимательской деятельности по электроэнергетике, являюсь советником генерального директора территориальной сетевой организации ООО «ДагЭнерЖи», которым руководит Османов А.И. При этом, я не учредитель этой организации, не имею ни властные, ни руководящие полномочия в управлении ООО «ДагЭнерЖи» и в его финансово-хозяйственной деятельности, а также я не вмешивался в предпринимательскую и управленческую деятельность этого предприятия. В своей предпринимательской деятельности ООО «ДагЭнерЖи» работает в тесной деловой связи с ООО «Электрон», к деятельности которого я никакого отношении не имею.

Как следует из публичных государственных регистрационных сведений, энергосбытовая компания ООО «Электрон» создано, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 2016 г. в г. Москва и свою финансово-хозяйственную деятельность оно осуществляет в соответствии с Уставом. Руководителем ООО «Электрон» с июня 2019 г. по настоящее время является Кимпаев К.М. и я никакого отношения к учреждению ООО «Электрон», к его финансово-хозяйственной деятельности и к управлению этим предприятием не имею.

По поводу постановления о возбуждении данного уголовного дела, где действия лиц, связанные с осуществлением ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» предпринимательской деятельности, квалифицированные по ч. 4 ст. 159 УКРФ, описаны как совершенные непосредственно мною и с моим участием, поясняю, что к осуществлению предпринимательской, финансово-хозяйственной и управленческой деятельности ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» я никакого отношения не имею, кроме как в ООО «ДагЭнерЖи» я работаю советником руководителя. В этой связи, я, как специалист предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, поясняю, что энергосбытовая компания ООО «Электрон» и сетевая организация ООО

«ДагЭнерЖи» в деловом обороте и в предпринимательский деятельности связаны между собой договорными обязательствами по поставке электроэнергии конечному потребителю.

В частности, энергосбытовая компания ООО «Электрон» в своей предпринимательской деятельности занимается поставкой электроэнергии конечному потребителю – юридическим лицам в Республике Дагестан, а сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи» занимается передачей электричества потребителям ООО «Электрон» и гарантирующей организации ПАО «Россети Северный Кавказ», посредством своих объектов электроснабжения (ЛЭП, трансформаторы, КТП и.т.д).

При этом, мне, как специалисту в этой сфере и как советнику руководителя ООО «ДагЭнерЖи», с учетом того, что предпринимательская деятельность этих двух организаций взаимосвязана, достоверно известно, что с марта 2017 г. ООО «Электрон» по договору купли-продажи электроэнергии у ПАО «ДЭСК» приобретало электроэнергию. Впоследствии, ПАО «ДЭСК» по не зависящим от ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» причинам приказом Минэнерго РФ № 494 от 26.06.2020 лишено статуса гарантирующего поставщика. Этим же приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии. На основании этого приказа ПАО «Россети Северный Кавказ» стал гарантирующим поставщиком электроэнергии, вместо ПАО «ДЭСК», с которым у ООО «Электрон» был действующий договор купли-продажи электроэнергии, на основании которого ООО «Электрон» законно осуществлял свою предпринимательскую деятельность. В этой связи, для ясности поясняю, по регистрационным данным ПАО «Россети Северный Кавказ» является управляющей организацией ПАО «ДЭСК», т.е. ПАО «ДЭСК» входит в холдинг ПАО «Россети», которому принадлежит 51% уставного капитала, а ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерней компанией ПАО «Россети».

После того, как ПАО «Россети Северный Кавказ» стал гарантирующим поставщиком электроэнергии, на своем официальном сайте оно разместило информацию, что филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в течение 20 рабочих дней с момента передачи функций гарантирующего поставщика направит предложения о заключении договоров купли-продажи электроэнергии. При этом разъяснили, что содержание ранее заключенных договоров не меняется, в них производится лишь замена гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты электроэнергии.

В связи с этим, ООО «Электрон» обратилось с письмом № 06-310 от 17.07.2020 в ПАО «Россети Северный Кавказ», в котором ООО «Электрон» предложило ПАО «Россети Северный Кавказ» направить предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии. ПАО «Россети Северный Кавказ» приняло это предложение ООО «Электрон», но выдвигая необоснованные требования, оно не направило ООО «Электрон» проект публичного договора купли-продажи электроэнергии. В связи с чем, ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с исковым заявлением об обязании ПАО «Россети Северный Кавказ» направить ООО «Электрон»

предложение о заключении договора купли-продажи электроэнергии. Этот иск постановлением Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда от 28.12.2020 (дело А15-2708/2020) удовлетворен и суд обязал филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» в течении 30 дней с момента вступления постановления в законную силу, направить ООО «Электрон» подписанный и скрепленный печатью проект договора купли-продажи электроэнергии и мощности и заключить с ним договор. После этого, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» письмом № 1.1/01/606-исх от 04.02.2021 направил проект договора купли-продажи электроэнергии. Этот проект договора купли-продажи электроэнергии ООО «Электрон» подписало, тем самым заключило (акцептировал) договор, о чем ООО «Электрон» письменно за № 01-148 от 11.03.2021 сообщило филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» о заключении этого договора, и направило ему оригинал договора.

Однако, постановлением суда кассационной инстанции от 11.03.2021 постановление Шестнадцатого апелляционного арбитражного суда от 28.12.2020 отменено. В связи с этим, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» произвольно в одностороннем порядке отказалось исполнять договорные обязательства по купле-продаже электроэнергии. В связи с чем ООО «Электрон» обратилось в Арбитражный суд РД с иском об обязании филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» выставить счет-фактуру для выполнения обязательств по данному договору. При рассмотрении этого иска, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» обратилось в этот же суд со встречным иском о признании указанного договора незаключенным, в удовлетворении которого решением АС РД от 16.09.2021 (дело № А15-1344/2021) отказано.

Вместе с тем, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» и ООО «Электрон» для осуществления своей предпринимательской деятельности в этой сфере заключили договор об оказании услуг по передаче электроэнергии № 9-ЭСО/ДЭ от 27.03.2021 и по условиям этого договора филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» передает электроэнергию потребителям ООО «Электрон».

На основании указанных договорных отношений, по которым осуществлялась предпринимательская деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» и ООО «Электрон», производились взаиморасчеты между ними. При этом, ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» и ООО «Электрон» свои обязательства по расчетам производили путем зачета встречных однородных требований, посредством договоров цессии в соответствии с требованиями ст. 410 ГК РФ.

Все указанные обстоятельства делового оборота и предпринимательской деятельности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» и ООО «Электрон» взаимосвязаны с предпринимательской деятельностью ООО «ДагЭнерЖи», где я работаю советником руководителя, и они находятся в едином деловом обороте. В этом деловом обороте ООО «ДагЭнерЖи» является сетевой организацией, без которой невозможна передача электроэнергии, и оно

оказывает услуги филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» и ООО «Электрон» по передаче электроэнергии их потребителям по своим электросетям, за что по действующему договору филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» и ООО «Электрон» обязаны оплатить эти услуги ООО «ДагЭнерЖи». Поскольку уплачиваемые потребителями филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» денежные средства за переданную им электроэнергию поступали на счет ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» и оно, в свою очередь, не оплачивало услуги ООО «ДагЭнерЖи», чтобы не срывать поставку электроэнергии потребителям и поддержать свою предпринимательскую деятельность ООО «ДагЭнерЖи» свое право требования оплаты оказанных им услуг филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» уступило ООО «Электрон». Таким образом, ООО «Электрон», чтобы не срывать поставку электроэнергии и сохранить свой бизнес, производило оплату услуг ООО «ДагЭнерЖи».

Все указанные обстоятельства мне известны, не из-за того, что я непосредственно занимался предпринимательской или финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ДагЭнерЖи» или ООО «Электрон», они взяты из апелляционного постановления Шестнадцатого апелляционного АС от 28.12.2020 (дело А15-2708/2020) и из других судебных решений и деловой переписки ООО «Электрон», которые общедоступны. В связи с возбуждением уголовного дела по этим гражданско-правовым отношениям, я эти правоотношения изложил в той логической и хронологической последовательности, как они протекали, чтобы внести ясность, что эти правоотношения ошибочно и произвольно подвергнуты к уголовно-правовой оценке. Более того, этим гражданско-правовым отношениям коммерческих организаций в сфере предпринимательской деятельности, которые протекали при обычном деловом обороте, уже дана соответствующая гражданско-правовая оценка вступившими в законную силу решениями судов.

При этих обстоятельствах, ни мои действия, ни действия других лиц, а также обстоятельства, по которым возбуждено данное уголовное дело, не являются преступными, поскольку они протекали открыто, во взаимосвязи с различными коммерческими организациями и в русле гражданско-правовых отношений. При том, описанные в постановлении о возбуждении уголовного дела обстоятельства и мои действия не содержат признаков преступления, требуемые диспозицией ст. 159 УК РФ. Поскольку фактически и из документов делового оборота ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» однозначно следует, что их предпринимательская деятельность неотъемлемо взаимосвязана и направлена на поставку электроэнергии потребителю и в этой предпринимательской деятельности они законно и добросовестно осуществляли свои договорные обязательства. При этом, предполагаемая в постановлении о возбуждении уголовного дела моя преступная аффилированность в предпринимательской деятельности ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» не соответствует действительности и она никак не следует из обстоятельств, описанных в постановлении о возбуждении уголовного дела. Более того, моя преступная аффилированность никак не следует и из

документов делового оборота этих организаций, а также из их фактической предпринимательской деятельности. К этим обстоятельствам я имею отношение лишь как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи», который привлекался, как специалист в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, изложенные мною обстоятельства из указанных решений судов и из деловой переписки ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» и ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго» опровергают криминальную версию их деятельности.

В этой связи, по указанной предпринимательской деятельности я, как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи» и как специалист в данной сфере предпринимательской деятельности выступал в СМИ, где открыто изложил коммерческие взаимоотношения этих организаций в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, я выступал в СМИ не как регулятор их предпринимательской деятельности и не как влиятельное лицо, а как советник руководителя ООО «ДагЭнерЖи» и специалист в этой сфере предпринимательской деятельности. При этом, я не влиял на финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность этих предприятий и никаким образом не мог влиять на это.

По изложенным основаниям, считаю, что при достоверном и объективном выяснении указанных обстоятельств, по которым возбуждено уголовное дело, с учетом моих доводов и при должной их правовой оценке, исходя из того, что предметом проверки и правовой оценки является предпринимательская деятельность этих организаций, основанием для возбуждения уголовного дело послужили ничем не обоснованные предположения и личный подзаконный взгляд следователя. Тогда как обстоятельства, по которым возбуждено данное уголовное дело, являются гражданско-правовыми отношениями, разногласия по которым урегулированы вступившими в законную силу решениями судом и деловой перепиской этих организаций.

Обвиняемый З.М. Абдурагимов

Защитник А.З. Гамидов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц:

обвиняемого Абдурагимова З.М. и защитника Гамидова А.З.
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления
(не поступили, поступили, их содержание)

Обвиняемый З.М. Абдурагимов

Защитник А.З. Гамидов

К протоколу допроса прилагаются: не прилагаются

Протокол прочитан Лично
(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем)

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

Обвиняемый З.М. Абдурагимов

Защитник А.З. Гамидов

Следователь (руководитель следственного органа, дознаватель)

ДагЭнерЖи

367004, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, д. 14
ОГРН 1140548000120 ИНН 0548011746
E-mail: info@dagenergi.ru
сайт: www.dagenergi.ru
тел.: 8 8722 67-01-32
ООО «ДагЭнерЖи»

г. Махачкала

14 ноября 2021 года

Характеристика

Настоящая характеристика выдана советнику генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Абдурагимову Замиру Микаиловичу. Для предоставления по месту требования.

Абдурагимов Замир Микаилович, работает советником генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» с мая 2019 года. За время трудовой деятельности он проявил себя с положительной стороны. Исполнителен, пунктуален, решает поставленные задачи, целеустремлен, легко обучаем, доводит начатое до конца. Любит свою работу и является настоящим профессионалом, пользуется заслуженным уважением у сотрудников. В отношениях с коллегами внимателен, по характеру коммуникабелен, общителен, доброжелателен. На работе ведет себя достойно.

В работе мобилен, хорошо разбирается в гражданском законодательстве и в нормах закона в сфере электроэнергетики. Полностью придерживается корпоративных норм и правил, имеет большие навыки делового общения. Трудолюбив, обладает высокой трудоспособностью.

Данный работник является достойным профессионалом. Дисциплинарным взысканиям никогда не подвергался.

С коллегами находится в дружеских отношениях. Доброжелателен и сдержан, в любой ситуации готов к мирному решению конфликта. Вредные привычки отсутствуют. Имеет правильные жизненные приоритеты и ориентиры. С удовольствием участвует в общественной жизни коллектива.

Генеральный директор А.И. Османов

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

полковник юстиции

М.М. Мирзабалаев

«14» ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу

г. Махачкала

14 ноября 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. рублей.

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.

06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день, в связи с тем, что подозреваемый Абдурагимов З.М. скрылся, объявлен его розыск. Розыск поручен УУР МВД по РД (розыскное дело № 2123001182000511 от 08.09.2021).

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Причастность обвиняемого Абдурагимова З.М. к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров, а также другими собранными в ходе следствия материалами дела.

26.10.2021 первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РД срок предварительного следствия продлен до 4 месяцев 00 суток, то есть до 30.11.2021.

13.11.2021 в ходе обыска в случаях, не терпящих отлагательства, Абдурагимов З.М. обнаружен и в тот же день, в 15 часов 10 минут, задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ. Основание для задержания – потерпевший, очевидцы указывают на данное лицо, как на лицо, совершившее преступление, кроме того он находился в розыске.

14.11.2021 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину свою при этом Абдурагимов З.М. не признал.

По уголовному делу предстоит выполнить значительный объем следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Преступление совершено Абдурагимовым З.М. будучи фактическим руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», имеет обширные связи, а также материальные возможности, скрывался от органов предварительного следствия и находился в розыске, обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы до 10 лет. Эти обстоятельства дают основание полагать, что, опасаясь наказания, оставаясь на свободе, Абдурагимов З.М. повторно скроется от следствия и суда, а также будет угрожать или оказывать давление на участников по уголовному делу с целью склонения к даче ложных показаний, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», о том, что лицо может скрыться от предварительного следствия или суда, могут свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

При изложенных обстоятельствах избранная в отношении Абдурагимова З.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не исключает вероятности того, что он скроется от следствия и суда и будет иными способами препятствовать расследованию. Указанные обстоятельства орган предварительного следствия считает исключительными и достаточными для изменения меры пресечения на заключение под стражу. При этом также учитывается роль Абдурагимова З.М.

в совершении указанного преступления, которая является основной, что подтверждается материалами уголовного дела.

Личность обвиняемого Абдурагимова З.М., его возраст, состояние здоровья и иные установленные по уголовному делу обстоятельства не препятствуют избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело находится в производстве следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12, в связи с чем, на основании ч. 4 ст. 108 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 ст. ст. 97-99, 108, 110 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить ходатайство перед Советским районным судом г. Махачкалы об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, уроженца г. Рошаль Шатурского района Московской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не женатого и не имеющего детей, зарегистрированного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1509, кв. 59, ранее не судимого, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, на заключение под стражу.

2. Приложить к настоящему постановлению следующие материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства, в копиях: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; заключение специалиста № 64/3-2021 от 30.07.2021; постановление об изъятии и передаче уголовного дела и сопроводительное письмо прокурора РД; сопроводительное письмо первого заместителя руководителя СУ СК РФ по РД; постановление о принятии дела к производству; поручения руководителям УЭБиПК МВД по РД и УФСБ России по РД и ответ на поручение; постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; постановление об объявлении Абдурагимова З.М. в розыск; сопроводительное письмо начальнику УУР МВД по РД и информация последнего; сообщение о возможном местонахождении Абдурагимова З.М.; поручение УЭБиПК МВД по РД и ответ на поручение; 3 постановления о производстве обысков в случаях, не терпящих отлагательства и протокола обысков, поручения о производстве обысков; уведомления в суд о производстве обысков и постановления суда о признании обысков законными и обоснованными; протокол задержания Абдурагимова З.М.; постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол допроса обвиняемого

Абдурагимова З.М.; паспорт Абдурагимова З.М.; требование в ИЦ МВД по РД, справки РПД, РНД на Абдурагимова З.М.; ордер адвоката Гамидова А.З.; постановление о продлении срока следствия, всего на ___ листах.

3. Копию постановления направить прокурору РД.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Копия настоящего постановления направлена прокурору РД 15.11.2021.

Следователь _____

24

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 об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, по уголовному делу № 12101820118000139.

Приложение: материал на 93 листах.

Руководитель первого отдела
по расследованию особо важных дел

полковник юстиции М.М. Мирзабалаев

14.11.2021

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № _____

15 11 21

10.00

ПРОДЛЕВАЮ

срок предварительного следствия
по уголовному делу
№ 12101820118000139
до 6 месяцев 00 суток,
то есть до 30 января 2022 года

Первый заместитель руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Дагестан

полковник юстиции

_____ Д.В. Беляев

«15» ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия

г. Махачкала 15 ноября 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. рублей.

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.

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, в связи с тем, что подозреваемые Кимпаев К.М. и Абдурагимов З.М. скрылись, объявлен их 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.

13.11.2021 в ходе обыска в случаях, не терпящих отлагательства, Абдурагимов З.М. обнаружен и в тот же день, в 15 часов 10 минут, задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

14.11.2021 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину свою при этом Абдурагимов З.М. не признал.

14.11.2021 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М. на заключение под стражу. Постановление и материал к нему представлены в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

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.

26.10.2021 и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан срок предварительного следствия продлен до 4 месяцев 00 суток, то есть до 30.11.2021.

При продлении срока следствия до 4 месяцев планировалось выполнить следующее: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. и Абдурагимову З.М. обвинение, допросить их по существу обвинения; 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; дополнительно допросить бухгалтеров ООО «Электрон», ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «СЭНБА» по всем вопросам взаимодействия с ПАО «Россети СК» и между собой, а также в части перевода средств в виде выполнения условий договоров беспроцентного займа; следственным и оперативным путем установить лиц из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающих сведениями о противоправной деятельности Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и Османова А.И., а также аффилированность указанных компаний между собой, подробно допросить по обстоятельствам дела; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-

экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; решить вопрос о признании изъятых документов и предметов вещественными доказательствами; определить объем обвинения всем виновным лицам и предъявить им обвинения.

После продления срока следствия по делу выполнено следующее: обыски судом признаны законными; допрошены в качестве свидетелей представители потребителей электроэнергии – абонентов ООО «Электрон» Бадова Н.М., Далгатова Б.М., Цахаева Ш.И., Шугаева Р.Х., Аккобеков У.У.; допрошены представители потерпевшего Нурмагомедов Н.К. и Кадиев К.М.; в Советский районный суд г. Махачкалы направлены ходатайства и получены решения о наложении ареста на 10 автомашин, принадлежащих ООО «СЭНБА», 11 автомашин, принадлежащих ООО «Электрон»; получены решения о наложении ареста на расчетные счета обвиняемых Абдурагимова З.М., Кимпаева К.М., а также генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» Османова А.И.; в УФАС по РД и УФНС по РД направлены поручения о проведении проверок в ПАО «Россети СК», ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по соблюдению антимонопольного и налогового законодательства; начальникам УФСБ РФ по РД и УЭБиПК МВД по РД даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по родственникам Абдурагимова З.М. (адресам, имуществу, расчетным счетам и т.д.), адресам ключевых фигур ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», движении денежных средств по договорам процентного займа и другим вопросам; вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество матери обвиняемого Абдурагимова З.М. - Абдурагимовой З.З. (7 объектов недвижимости); начальнику УФСБ РФ по РД дано поручение о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательства, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова З.М., обыск произведен; Абдурагимов З.М. задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92, 210 УПК РФ; Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он допрошен; вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Абдурагимова З.М., которое вместе с материалом к нему представлены в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу, выполнены другие следственные и иные процессуальные действия.

Ранее запланированные следственные и иные процессуальные действия не выполнены полностью в связи с их большим объемом.

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу истекает 30.10.2021, однако, завершить следствие в указанный срок не представляется возможным, в связи с тем, что необходимо: по установлению их местонахождения предъявить Кимпаеву К.М. обвинение, допросить его по существу обвинения; 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;

дополнительно допросить бухгалтеров ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» по всем вопросам взаимодействия с ПАО «Россети СК» и между собой, а также в части перевода средств в виде выполнения условий договоров беспроцентного займа; следственным и оперативным путем установить лиц из числа действующих и уволенных работников ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», располагающих сведениями о противоправной деятельности Кимпаева К.М., Абдурагимова З.М. и Османова А.И., а также аффилированность указанных компаний между собой, подробно допросить по обстоятельствам дела; получить и приобщить к делу копию заключения проводимой прокуратурой РД совместно со специалистами ПАО «Россети «Северный Кавказ» проверки, допросить специалистов ПАО в части расшифровки суммы ущерба; получить заключение назначенной по делу комплексной финансово-экономической судебной экспертизы, ознакомить с ним потерпевшего и обвиняемых; решить вопрос о признании изъятых документов и предметов 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 двух месяцев.

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

Расследование представляет особую сложность, которая обусловлена необходимостью большого объема следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление всех лиц, совершивших данное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 12101820118000139 на 2 месяца 00 суток, а всего до 6 месяцев 00 суток, т.е. до 30 января 2022 года.

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

полковник юстиции

Р.М. Султанмурадов

15.5.

218

15.11.21 № 121-0139/21

Представителю потерпевшего
Нурмагомедову Нурмагомеду
Казимагомедовичу

368302 г. Каспийск,
ул. Котовского, д. 1-г,

Обвиняемым:
Кимпаеву Камалу Мурадовичу

г
д

Абдурагимову Замиру Микаиловичу

г
к

Защитнику Гамидову Алисултану
Закарьяевичу

г

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока предварительного следствия

В соответствии с ч. 8 ст. 162 УПК РФ уведомляю, что первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерацией по Республике Дагестан 26.10.2021 срок предварительного следствия по уголовному делу №12101820118000139, по обвинению Кимпаева К.М. и Абдурагимова З.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ продлен на 02 месяц 00 суток, а всего до 6 месяцев 00 суток, т.е. до 30.01.2022

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

15.11.2021 №07-121-139-21

Федеральному судье Советского районного суда г. Махачкалы

М.М. Адзиеву

ул. Рустамова, д. 4, г. Махачкала
367003

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Уведомляю Вас о том, что 15.11.2021 на 15 часов 00 минут мною в Советский районный суд г. Махачкалы для участия в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя об изменении обвиняемому по уголовному делу № 12101820118000139 Абдурагимову З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу был приглашен потерпевший по делу Нурмагомедов Н.К.

При этом, потерпевший Нурмагомедов Н.К. заявил, что поддерживает ходатайство следователя об изменении обвиняемому Абдурагимову З.М. меры пресечения на заключение под стражу, однако, участвовать в судебном заседании не желает.

Письменный текст телефонограммы будет представлен дополнительно.

Приложение: уведомление потерпевшему Нурмагомедову Н.К.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0003103

215

15.11.2021 №07-121-139-21

Потерпевшему Нурмагомедову
Нурмагомеду Казимагомедовичу

ул. Котовского, д. 1-г,
г. Каспийск, 368302

Уведомляю Вас о том, что 15.11.2021 в 15 часов 00 минут в Советском районном суде г. Махачкалы будет рассматриваться ходатайство следователя об изменении обвиняемому по уголовному делу № 12101820118000139 Абдурагимову З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В связи с изложенным, Вы можете принять участие в судебном заседании при рассмотрении указанного ходатайства и выразить свою позицию по существу ходатайства.

Следователь по особо важным делам

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Уведомление получил.
Ходатайство об изменении меры
пресечения в отношении
Абдурагимова З.М. поддерживаю.
В судебном заседании участвовать
не желаю.

Нурмагомедов Н.Н. 15.11.2021

БЕ №0003105

Материал № 3/11-13/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении меры пресечения

г.Махачкала

15 ноября 2021 года

Судья Советского районного суда гор. Махачкалы Адзиев М.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабиевой А.У., с участием прокуроров Васильковского А.П. и Ашурбеков Н.А., следователя Султанмурадова Р.М., обвиняемого Абдурагимова З.М., его адвоката Гамидова А.З., представившего удостоверение № 301 и ордер № 305 от 08.10.2021, рассмотрев ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении

Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадов Р.М., в рамках расследуемого уголовного дела, с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с вышеуказанным ходатайством, со ссылкой на то, что будучи фактическим руководителем ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» обвиняемый имеет обширные связи, а также материальные возможности, скрывался от органов предварительного следствия и находился в розыске, оставаясь на свободе, Абдурагимов З.М. повторно скроется от следствия и суда, а также будет угрожать или оказывать давление на участников по уголовному делу с целью склонения к даче ложных показаний, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Как следует из ходатайства следователя, 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. 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 следователем Султанмурадовым Р.М.

06.09.2021 вынесено постановление об избрании в отношении Абдурагимова З.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК РФ.

В тот же день, в связи с тем, что подозреваемый Абдурагимов З.М. скрылся, объявлен его розыск. Розыск поручен УУР МВД по РД (розыскное дело № 2123001182000511 от 08.09.2021).

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

14.11.2021 Абдурагимову З.М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину свою при этом Абдурагимов З.М. не признал.

В судебном заседании следователь и прокуроры просили удовлетворить ходатайство по изложенным в нем основаниям, изменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток.

Обвиняемый и его защитник считали ходатайство следователя необоснованным, просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Суд, исследовав представленный материал, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении ходатайства следователя, приходит к следующему.

Ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого подано полномочным лицом, следователем Султанмурадовым Р.М., в чьем производстве находится уголовное дело.

Согласно ст.97 УПК РФ суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В соответствии со ст. 99 УПК РФ, обстоятельствами, учитываемыми при избрании меры пресечения, являются тяжесть обвинения, данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

В соответствии с ч.1 ст.108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.

В силу ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для изменения меры пресечения, предусмотренные ст. ст. 97 и 99 УПК.

Согласно п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23 "О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам" избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.).

Обоснованность подозрения в возможной причастности Абдурагимова З.М. к совершенному преступлению подтверждается представленным суду материалами. В частности, постановлением о возбуждении уголовного дела от 30.07.2021, заключением специалиста № 64/3-2021 от 30.07.2021, протоколом допроса свидетеля Бузуртанова Б.Х. от 20.08.2021, протоколом допроса свидетеля Кадиева К.М. от 27.10.2021, протоколом дополнительного допроса потерпевшего Нурмагомедова Н.К. от 29.10.2021, в них содержатся сведения и о событии преступления.

В соответствии с разъяснениями, данными п.5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», о том, что лицо может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок либо нарушение лицом ранее избранной в отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

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».

06.09.2021 постановлением следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. в отношении Абдурагимова З.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

06.09.2021 постановлением следователя Султанмурадова Р.М. объявлен розыск подозреваемого Абдурагимова З.М., в связи с тем, что местонахождение Абдурагимова З.М. не установлено, а в ходе доследственной проверки он указал неверный адрес проживания.

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.11.2021 обвиняемый Абдурагимов З.М. задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

В связи с наличием в представленных в обоснование ходатайства материалах сведений, как о событии преступления, так и о возможной причастности обвиняемого к совершенному преступлению, имелись основания для задержания Абдурагимова З.М. в порядке ст.ст.91 и 92 УПК РФ.

Обвиняемый Абдурагимов З.М. находился в розыске, преступление, в совершении которого он обвиняется, относится к категории тяжких, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Принимая во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Абдурагимов З.М., с учетом личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, суд полагает, что нахождение обвиняемого под подпиской о невыезде и надлежащем поведении не обеспечит надлежащее его поведение, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда и иным путем воспрепятствовать расследованию по делу, в связи с чем, считает необходимым, несмотря на наличие постоянного места жительства,

положительной характеристики, отсутствие судимости, отсутствие на учетах в РНД и РПНД, изменить ранее избранную меру пресечения в отношении обвиняемого на заключение под стражу.

Медицинских противопоказаний, исключающих возможность содержания под стражей, подтвержденных соответствующим медицинским заключением, у Абдурагимова З.М. не имеется.

15.11.2021 первым заместителем руководителя СУ СК РФ по РД Беляевым Д.В. срок предварительного следствия продлен до 06 месяцев 00 суток, то есть до 30.01.2022.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М., удовлетворить.

Меру пресечения в отношении Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток, то есть до 13 января 2022, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Судья Адзиев М.М.

224

16.11.2021 №07-121-139-21

Председателю
Советского районного суда
города Махачкалы

А.М. Ибрагимовой

Советский районный суд
Махачкалы Республики Дагестан

Вх. № 16 11 2021 17:10

Уважаемая Анжела Магомедовна!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению 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. 13 ноября 2021 года в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также 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, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота. Обвиняемый Абдурагимов З.М. обнаружен по указанному адресу и задержан в порядке, предусмотренном ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 6 листах.
3. Копия поручения начальнику УФСБ России по РД на 2 листах
4. Копия постановления о розыске Абдурагимова З.М. на 2 листах.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

БЕ №0003102

225

Заместителю прокурора
Республики Дагестан

старшему советнику юстиции

А.С. Потапову

16.11.2021 №07-121-139-21

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 и ст. 182 УПК РФ уведомляю Вас о том, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению 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. 13 ноября 2021 года в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также 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, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота. Обвиняемый Абдурагимов З.М. обнаружен по указанному адресу и задержан в порядке, предусмотренном ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

Для проверки законности произведенного следственного действия, направляются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия.

Приложение:
1. Копия постановления о производстве обыска на 3 листах.
2. Копия протокола обыска на 6 листах.
3. Копия поручения начальнику УФСБ России по РД на 2 листах
4. Копия постановления о розыске Абдурагимова З.М. на 2 листах.

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

полковник юстиции Р.М. Султанмурадов

Принял Васильковский А.П. 16.11.21

БЕ №0003101

Материал № 3/3-516/2021

221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Адзиев М.М.
при секретаре Меджидовой С.А.,
рассмотрев уведомление следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. о проверке законности произведенного 13.11.2021 без судебного решения обыска в жилище по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадов Р.М. обратился в суд с уведомлением о проверке законности произведенного 13.11.2021 без судебного решения обыска в жилище по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86.

Указывает, что сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан по поручению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. 13.11.2021 в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, в целях обнаружения разыскиваемого Абдурагимова Замира Микаиловича, 08.09.1991 года рождения, а также 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, произведен обыск в жилых помещениях, находящихся по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86, без санкции суда, в связи с нерабочим временем его проведения, неотложностью, так как промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота. Обвиняемый Абдурагимов З.М. обнаружен по указанному адресу и задержан в порядке, предусмотренном ст. 91, 92, 210 УПК РФ.

В судебное заседание следователь и прокурор, будучи надлежаще извещенными, не явились.

В соответствии с ч.1-3 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.

Обыск производится на основании постановления следователя.

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 227

Согласно ч.5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи, проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности.

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" исходя из положений части 5 статьи 165 УПК РФ судебной проверке подлежат как законность решения следователя, дознавателя о производстве следственного действия, так и соблюдение ими норм уголовно-процессуального закона при его производстве. В частности, судье следует убедиться в том, что произведенное следственное действие относится к перечисленным в части 5 статьи 165 УПК РФ, имелись обстоятельства, свидетельствующие о необходимости безотлагательного его производства, следователем, дознавателем соблюден порядок принятия такого решения, а также что в ходе следственного действия не нарушены требования уголовно-процессуального закона.

К исключительным случаям, в которых производство следственного действия не могло быть отложено, относятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления; промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться; возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления; имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела.

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».

06.09.2021 постановлением следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД Султанмурадова Р.М. в отношении Абдурагимова З.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

06.09.2021 постановлением следователя Султанмурадова Р.М. объявлен розыск подозреваемого Абдурагимова З.М., в связи с тем, что местонахождение

Абдурагимова З.М. не установлено, а в ходе доследственной проверки он указал неверный адрес проживания. 2/6

16.09.2021 в отношении Абдурагимова З.М. вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

После производства обыска, 13.11.2021 обвиняемый Абдурагимов З.М. задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

К уведомлению следователем приложены копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

При наличии вышеуказанных материалов, которые давали основания полагать, что промедление его производства могло позволить Абдурагимову З.М. скрыться, последний, либо лица, проживающие по вышеуказанному адресу или другие заинтересованные лица могли скрыть, либо уничтожить предметы и документы, имеющие значение для дела, а также другие предметы, изъятые из оборота, суд считает произведённый 13.11.2021 без получения судебного решения обыск в вышеуказанном жилище по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 165, 182, 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным произведенный 13.11.2021 без судебного решения обыск в жилище по адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина, д. 54 «А», кв. 86.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Адзиев

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Лист – заверитель дела (наряда) № 12101820118000139

В деле прошито и пронумеровано _____

_____

_____

листа(о в),

в том числе:

литерные листы _____

пропущенные номера листов _____

внутренней описи _____

Особенности физического состояния и формирования дела (наряда)	Номер листов
1	2

Следователь по ОВД
первого отдела по
расследованию особо важных дел
СУ СК России по РД
подполковник юстиции С.Н. Салихов

«____» _____ 202__ года.